

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC
ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

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

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

Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramami spłat ustalono kwotę 1.300.000,00 zł. Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 1.300.000,00 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 400.000,00 zł. Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 31 870 000,00 zł, a wydatki w kwocie 32 270 000,00 zł.

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

- dochody 32 733 691,71 zł.,
- wydatki 33 133 691,71 zł.

Na 30 czerwca 2020 r. planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 400 000,00 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy.

W uchwale budżetowej na 2020 r. zabezpieczono kwotę 1.300.000,00 zł na spłatę rat kredytów w tym na:

- spłatę rat kredytu zaciągniętego w BS Głogów MŁP O/ Dzikowiec 600 000,00 zł.
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w PEKAO BP Rzeszów 700.000,00 zł

W I półroczu spłacono kwotę 600.000,00 zł. jako ratę kredytu zaciągniętego w BS Głogów Młp. O/ Dzikowiec pozostałe raty kredytowe będą płacone w II półroczu 2020 r.

Dochody wykonano w kwocie 17 661 761,67 zł na plan 32 733 691,71 zł tj. 53,96% planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 31 124 623,31 zł wykonano 17 475 451,82 zł tj. 56,15% planu. Dochody majątkowe na plan 1 609 068,40 zł wykonano 186 309,85 zł tj. 11,58 % planu.

W I półroczu 2020 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 33 133 691,71 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 15 321 099,79 zł co stanowi 46,24 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosi 28 440 791,71 zł. zostały wykonane w wysokości 14 233 170,82 zł, co stanowi 50,04% planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4 692 900,00 zł, a wykonano w wysokości 1 087 928,97 czyli 23,18 % planu.

Wydatki bieżące były realizowane w sposób oszczędny i celowy, a ich realizacja przebiegała prawidłowo. Natomiast większość wydatków majątkowych (inwestycji) będzie realizowane i płacone za wykonane roboty i zakupy w II półroczu 2020 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	NAZWA	KWOTA KREDYTU	KWOTA SPŁATY OD POCZĄTKU ZACIĄGNIĘCIA	STAN ZADŁUŻENIA
1.	Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim oddział Dzikowiec	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2.	Bank PEKAO BP Rzeszów	3 400 000,00	100 000,00	3 300 000,00
OGÓLEM:		5 000 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec I półrocza 2020 r. wynosi 3 300 000,00 zł. Na koniec I półrocza 2020 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych. Łączna kwota długu stanowi 18,68% zrealizowanych dochodów.

Gmina Dzikowiec na dzień 30 czerwca 2020 r. nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji.

Stan należności Gminy Dzikowiec na koniec I półrocza 2020 r. wyniósł 4 402 106,25 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 2 873 303,11 zł
- należności wymagalne – 482 327,22 zł
- pozostałe należności – 1 046 475,92 zł

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 176 184,00 zł na planowaną 352 368,00 zł. tj. 50,00%.

Dla Samorządowego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 210 000,00 zł na planowaną 420 000,00 zł. tj. 50,00 %.

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 98 105,00 zł na planowaną 196 210,00 zł tj. 50.00% .

Na realizację zadań przez stowarzyszenia tj. zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano dotację w wysokości 50 000,00 zł na planowaną 90 000,00 zł tj. 55,56%. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 25000,00 zł, a Klub Sportowy Kopczie - 25 000,00 zł.

Na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego i Województwa Podkarpackiego w I półroczu nie przekazano środków.

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 72 983,05 zł na plan 83 000,00 zł tj. 87,93 %, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w wysokości 14 566,50 zł na planowaną kwotę 82 000,00 zł oraz na przeciwdziałania narkomanii na planowaną 1 000,00 zł. wykorzystano 0,00 zł.

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na planowaną kwotę 284 937,77 zł wykorzystano 93 529,14 zł. tj. 32,82 % planowanej kwoty.

Z opłat za gospodarowanie odpadami na planowaną kwotę 798 000,00 zł wykonano 498 788,82 zł tj. 62,50% planowanej kwoty. Wydatki zrealizowano w wysokości 424 437,72 zł (wywóz odpadów z gminy Dzikowiec, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, wysyłka upomnień i inne).

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

Lp.	Nazwa	Plan BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	Projekt "Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec"	106 403,35	0,00	0,00	106 403,35
2.	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	831 668,40	0,00	0,00	831 668,40
3.	Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec"	160 556,40	0,00	0,00	160 556,40
4.	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w				

	ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	59 999,87	0,00	59 999,87
5.	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	Razem:	1 098 628,15	154 999,87	0,00	1 253 628,02

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r.

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 182 874,84 zł Wykonanie – 180 921,61 tj. 98,93 %

W tym dziale otrzymano dotację celową na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 180 874,84 zł., Uzyskano również dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 46,77 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

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

W tym dziale w I półroczu nie zrealizowano dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 0,00 zł Wykonanie –0,76 zł

Zwrot dotacji z lat ubiegłych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 289 327,03 zł Wykonanie – 109 852,59 zł tj. 37,97 %

Dochody bieżące:

Wieczyste użytkowanie gruntów to kwota 9 737,31 zł, z tytułu czynszów za mieszkania gminne i lokale otrzymano kwotę 46 883,52 zł., zwroty za energię i gaz od wynajmujących gminne pomieszczenia to kwota 4 332,86 zł, wpływy z odsetek 189,10 zł., odszkodowanie z PZU – 2 000,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu:

- sprzedaży działek – 40 235,77 zł.

- sprzedaży składników majątkowych - 6 474,03 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 80 639,00 zł Wykonanie – 129 184,95 tj. 160,20 %

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 51 563,00 zł. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego w wysokości 204,00 zł., refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy to kwota 1 635,12 zł., koszty upomnień to kwota 1 070,64 zł. wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenie za terminowe przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych -0,3% oraz zwrot opłaconych składek ZUS -73 546,34zł., kapitalizacji odsetek- 40,85 zł., refundacji wynagrodzenia z PUP za grudzień 2019r. w kwocie 1 125,00 zł .

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

Plan – 35 875,00 zł Wykonanie – 35 203,00 zł tj. 98,13 %

W tym dziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 669,00 zł, dotację celową na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 34 134,00 zł. dotację na przechowywanie dokumentów z wyborów do rad gminy i na wójta w wysokości 400,00 zł.,

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2 587,00 zł. Wykonanie 1 296,00 zł.

W tym dziale otrzymano dotację celową w ramach obrony cywilnej.

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

Plan – 3 189 658,00 zł Wykonanie – 1 612 502,97 zł tj. 50,55 %

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

I. PODATEK ROLNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 259 200,00 zł., a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 193 068,58zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 74,49 %. Zaległości ogółem w podatku rolnym – 14 809,99 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 74,72 % i osiągnęły poziom 192 771,581 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14 257,99 zł.

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 24,75% i osiągnęły poziom 297,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 552,00 zł

II. PODATEK LEŚNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 156 000,00 zł a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 91 163,39 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 58,44%. Zaległości ogółem w podatku leśnym 3 838,17 zł.

1. Podatek leśny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 36 000,00 zł i osiągnęły poziom 30 083,39 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 83,57 % Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 3 135,17 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 50,90 % i osiągnęły poziom 61 080,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 703,00 zł.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 578 459,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 347 711,72 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 60,11 %. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości 28 402,24 zł.

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 120 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 63,02 % i osiągnęły poziom 75 623,72 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 13 321,24 zł.

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 458 459,00 zł W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 59,35 % i osiągnęły poziom 272 088,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15 081,00 zł.

IV PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 60 200,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 16 461,00zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 27,34% Zaległości w tym podatku wynosiły 11 539,00 zł.

1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 57 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 25,02 % i osiągnęły poziom 14 261,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11 539,00 zł.

2. osoby prawne

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie 3 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 68,75 % i osiągnęły poziom 2 200,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

W I półroczu 2010 r. uzyskano nadpłaty w kwocie 4 771,09 zł tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	333,12 zł.,
- podatek rolny od osób fizycznych	3 421,88 zł.,
- podatek leśny od osób fizycznych	253,27 zł.,
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	0,00 zł.,
- podatek od nieruchomości os. prawne	21,00 zł.,
- podatek rolny os. prawne	19,00 zł.,
- podatek leśny os. prawne	39,00 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami	683,82 zł.

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 32 231,45 zł, a to:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	12 471,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych	229,00 zł.,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	11 049,44 zł.,
- podatek rolny od osób fizycznych	2 182,21 zł.,
- podatek od leśny od osób fizycznych	289,80 zł.,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6 010,00 zł.

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

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

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

Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych skutki te obliczone na 30.06.2020 rok wyniosły – 177 102,00 zł.

I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą 125 161,00,00 zł.

U osób prawnych skutki te wynoszą	32 875,00 zł.,
- Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopcie	127,00 zł.,
- Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec	1 357,00 zł.,
- OSP-	1 894,00 zł.,
- Zakład Usług Komunalnych	863,00 zł.,
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)	935,00 zł.,
- Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)	420,00 zł.,

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 379,00 zł.,
- Pozostałe jednostki gospodarki społecznej 26 900,00 zł.

U osób fizycznych skutki te wynoszą 92 286,00 zł w tym:

- budynki mieszkalne rolników 8 867,00 zł.,
- drogi w gospodarstwach rolnych 6 391,00 zł.,
- drogi 126,00 zł.,
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B 11 287,00 zł.
- w gospodarstwach rolnych -
- grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp 14 166,00 zł.,
- pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych 51 449,00 zł.

II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 18 528,00 zł w tym:

- u osób prawnych skutki te wynoszą 178,00 zł.,
- u osób fizycznych skutki te wynoszą 18 350,00 zł.

III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie – 33 413,00 zł w tym:

- osoby fizyczne 31 975,00 zł.,
- osoby prawne 1 438,00 zł.

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 299 168,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem: 261 895,00 zł w tym:

- Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec 3 182,00 zł.,
- Klub Sportowy „Łęg” Kopcie 327,00 zł.,
- Ochotnicze Straże Pożarne 4 731,00 zł.,
- Zakład Usług Komunalnych 103 503,00 zł.,
- Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa 1 138,00 zł.,
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 522,00 zł.,
- Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) 27 182,00 zł.,
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola) 99 803,00 zł.,
- Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica) 21 507,00 zł.

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem **37 273,00 zł** w tym:

- zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą 22 359,00 zł.,
- zwolnienia dróg w gosp. rolnych 14 914,00 zł.,

Należności z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 7 817,00 zł, a osiągnięte dochody 3 908,50 zł, co stanowi 50% wykonania.

Podatek od spadków i darowizn na plan 20 000,00 zł wykonano 2 629,71 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 80.000,00 zł wykonano 36 086,00 zł

Opłata skarbową na plan 18 000,00 zł wykonano 6 900,00 zł.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 10 311,59 na plan 10 982,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 83 000,00 zł wykonano 72 983,05 zł. Są to dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomani.

Opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 3 500,00 zł wykonano 3 734,76 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan – 1 927 317,00 zł wykonanie – 824 565,00 zł. tj. 42,78 % Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan – 3 000,00 zł. wykonanie – 2 723,67 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 14 647 862,00 zł. wykonanie – 8 024 367,17 zł. tj. 54,78 %

- część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 6 030 367,00 zł wykonanie – 3 710 992,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 7 918 822,00 zł wykonanie – 3 959 412,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 684 639,00 zł wykonanie – 342 318,00 zł

- odsetki od lokat

Plan – 5 000,00 zł wykonanie – 2 033,18 zł.

Zwroty z lat ubiegłych -

Plan – 9 034,00 zł wykonanie – 9 611,99 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 1 238 610,04 zł. wykonanie – 703 256,73 zł tj. 56,78%

W I półroczu 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 703 256,73 zł., na które składają się następujące pozycje:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na 2020 rok dochody szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 237 899,87 zł, w pierwszej połowie 2020 roku otrzymano dochody w wysokości 418 464,94 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 – 33 455,67 zł

- dochody z tytułu opłat za wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie – 5 561,15 zł

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

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe uiszczenie należności – 440,43 zł

- zwrot składek ZUS oraz dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego – 222 307,82 zł

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

W tym dochody majątkowe:

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

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

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 82 659,12 zł

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 84 683,14 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 41 749,78 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 54 373,03 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na 2020 rok dochody oddziałów przedszkolnych zaplanowano w wysokości 176 505,00 zł, natomiast w pierwszej połowie 2020 r. otrzymano dochody w kwocie 122 163,12 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 241,72 zł.
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych to kwota 59 669,40 zł .,
- dotacja celowa na utrzymanie oddziału przedszkolnego - 60 252,00 zł

Rozdział 80104 – przedszkola

Na 2020 rok dochody przedszkola zaplanowano w wysokości 155 420,00 zł, natomiast od stycznia do czerwca 2020 r. otrzymano dochody w wysokości 61 243,50 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 078,00 zł
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do przedszkola to kwota – 5 955,50 zł
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli -50 210,00 zł

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan – 668 785,17 zł. Wykonanie – 101 385,17 co stanowi 15,16 %

W tym dziale otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty realizowane w szkołach z terenu gminy pod nazwą „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”. Dochody majątkowe będą zrealizowane w II półroczu po rozliczeniu inwestycji.

Dział 852 - pomoc społeczna

Plan 1 598 265,04 zł wykonanie 732 875,71 zł co stanowi 45,85 %.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 406 930,50 zł.,
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 3 045,00zł
- usługi specjalistyczne kwota 7 020,00 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 6 945,00 zł
- zasiłki okresowe to kwota 46 263,00 zł.
- zasiłki stałe kwota 78 917,00 zł
- utrzymanie GOPS-u kwota 35 532,00 zł
- dożywianie kwota 95 500,00 zł
- Opieka 75+ kwota- 357,00 zł.

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach to:

- kapitalizacja odsetek – 16,19 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 48,10 zł.
- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego -37,00 zł.

Dochody realizowane przez GOPS to:

- zwrot składek ZUS oraz dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego to kwota 23 555,30 zł.,
- odpłatność rodzin za pobyt w DPS 11 641,00 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 2 698,64 zł,
- wpłaty za dowóz posiłków od osób, których kryterium dochodowe przekracza kwota 3 967,03 zł.,
- odsetki 224,10 zł.
- odpłatność uczestników za pobyt w ŚDS– 115,57 zł,

Ponadto gmina otrzymała dotację celową na projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec” – 10 063,28 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan –119 795,00 zł wykonanie – 119 795,00 zł tj. 100,00 %

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

Dział 855 – Rodzina

Plan – 9 687 530,00 zł wykonanie – 5 371 411,38 zł tj. 55,45%

W tym dziale otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone tj.

- świadczenia wychowawcze(500+) to kwota 3 275 000,00zł
- zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie to kwota 1 988 000,00 zł
- na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 200,00 zł
- dotacja na wpieranie rodziny kwotę 620,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych – 18 326,00 zł

Dochody realizowane przez GOPS w tym rozdziale to:

- zwroty z lat ubiegłych 500+ to kwota 6 000,00 zł
- odsetki od zwrotów 500+ to kwota 741,02 zł.
- odsetki od nieterminowych zwrotów świadczeń rodzinnych to kwota 1 286,76 zł
- fundusz alimentacyjny – 10 101,36 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 18 993,73 zł
- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny- 0,46 zł
- wpłaty za pobyt uczestników w Klubie Dziecięcym – 10 381,50 zł.
- wpływy z opłat za żywienie uczestników w Klubie Dziecięcym- 17 114,89 zł.
- zwrot składek ZUS oraz dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego to kwota 24 645,24 zł.
- wpływy z odsetek – 0,42 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan – 1 634 668,400 zł wykonanie – 640 373,80 zł, tj. 39,17%

W tym dziale uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 498 788,82 zł,
- dochody uzyskane ze zwrotu podatku VAT od dotacji celowej uzyskany przez ZUK to kwota 2 780,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 878,93 zł,
- realizacja programu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” 137 926,05 zł. – wpłaty mieszkańców.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 16 000,00 zł wykonanie – 720,00 zł tj. 4,50%

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń.

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

Zestawienie tabelaryczne dochodów za I półrocze 2020 r.

Tabela nr 1 dochody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 874,84	180 921,61
	01095		Pozostała działalność	182 874,84	180 921,61
			DOCHODY BIEŻĄCE	182 874,84	180 921,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	2 000,00	46,77

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		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	180 874,84	180 874,84
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży drzewa	10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,76
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 327,03	109 852,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 327,03	109 852,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	89 327,03	63 142,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 737,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów dzierżawnych	71 127,03	46 883,52
		0830	Wpływy z usług - zwrot za energię	6 000,00	4 332,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	189,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000,00	46 709,80
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek	200 000,00	40 235,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 474,03
750			Administracja publiczna	80 639,00	129 184,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 794,00	51 563,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	74 794,00	51 563,00
		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	74 794,00	51 563,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 625,00	61 148,58
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 625,00	61 148,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 070,64

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	204,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za CO	2 500,00	1 635,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 125,00	1 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	57 113,82
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00
		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	100,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	16 473,37
			DOCHODY BIEŻĄCE	120,00	16 473,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	16 432,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 875,00	35 203,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	669,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 341,00	669,00
		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	1 341,00	669,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 134,00	34 134,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	34 134,00	34 134,00
		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	34 134,00	34 134,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587,00	1 296,00
	75414		Obrona cywilna	2 587,00	1 296,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 587,00	1 296,00
		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	2 587,00	1 296,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 189 658,00	1 612 502,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	256,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	256,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	256,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	592 841,00	345 517,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	592 841,00	345 517,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	458 459,00	272 088,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	297,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	61 080,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 982,00	9 852,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	562 000,00	351 914,99
			DOCHODY BIEŻĄCE	562 000,00	351 914,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00	75 623,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 000,00	192 771,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	30 083,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	14 261,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 629,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	36 086,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	459,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 500,00	87 526,31
			DOCHODY BIEŻĄCE	104 500,00	87 526,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	6 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 908,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	72 983,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	3 500,00	3 734,76
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 930 317,00	827 288,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 930 317,00	827 288,67

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 927 317,00	824 565,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	2 723,67
758			Różne rozliczenia	14 647 862,00	8 024 367,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 030 367,00	3 710 992,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 030 367,00	3 710 992,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 030 367,00	3 710 992,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 918 822,00	3 959 412,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 918 822,00	3 959 412,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 918 822,00	3 959 412,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 034,00	11 645,17
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 034,00	11 645,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat	5 000,00	2 033,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 034,00	9 611,99
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	684 639,00	342 318,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	684 639,00	342 318,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	684 639,00	342 318,00
801			Oświata i wychowanie	1 238 610,04	703 256,73
	80101		Szkoły podstawowe	237 899,87	418 464,94
			DOCHODY BIEŻĄCE	237 899,87	416 790,94
		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	74 020,00	33 455,67
		0830	Wpływy z usług - zwrot za wodę i kanalizację	7 800,00	5 561,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	440,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	222 307,82
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 999,87	154 999,87
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 674,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 674,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 505,00	122 163,12
			DOCHODY BIEŻĄCE	176 505,00	122 163,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	2 241,72

	0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	45 000,00	59 669,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 505,00	60 252,00
80104		Przedszkola	155 420,00	61 243,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	155 420,00	61 243,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	5 078,00
	0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	22 000,00	5 955,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 420,00	50 210,00
80195		Pozostała działalność	668 785,17	101 385,17
		DOCHODY BIEŻĄCE	101 385,17	101 385,17
		Realizacja projektu "Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec"	101 385,17	101 385,17
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 001,28	24 001,28
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 819,12	2 819,12
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 727,22	66 727,22
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 837,55	7 837,55
		DOCHODY MAJĄTKOWE	567 400,00	0,00
		Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019	567 400,00	0,00
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów		0,00

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	567 400,00	
852			Pomoc społeczna	1 598 265,04	732 875,71
	85203		Ośrodki wsparcia	785 697,00	407 147,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	785 697,00	407 147,36
		0830	Wpływy z usług - odpłatność uczestników w ŚDS w Spiach	150,00	115,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76,00	37,00
		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	785 471,00	406 930,50
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11 900,00	6 945,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 900,00	6 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 900,00	6 945,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 350,00	57 904,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	126 350,00	57 904,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za DPS)	25 350,00	11 641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	46 263,00
	85216		Zasiłki stałe	154 160,00	78 917,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	154 160,00	78 917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 160,00	78 917,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 725,00	57 787,84
			DOCHODY BIEŻĄCE	79 725,00	57 787,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	18 988,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	6 395,00	3 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 180,00	35 532,00

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 318,00	10 076,58
		DOCHODY BIEŻĄCE	22 318,00	10 076,58
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500,00	2 698,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	19 390,00	7 020,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	1 428,00	357,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	247 559,00	95 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	247 559,00	95 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	247 559,00	95 500,00
	85295	Pozostała działalność	170 556,40	18 597,93
		DOCHODY BIEŻĄCE	170 556,40	18 597,93
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za posiłki	10 000,00	3 967,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 566,69
		Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „ Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”	160 556,40	10 063,28
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 655,75	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 900,65	10 063,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 795,00	119 795,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 795,00	119 795,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	119 795,00	119 795,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 795,00	119 795,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
855			Rodzina	9 687 530,00	5 371 411,38
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 740 000,00	3 281 741,02
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 740 000,00	3 281 741,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	741,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy ze świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	8 000,00	6 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 729 000,00	3 275 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 200,00	2 018 381,85
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 574 200,00	2 018 381,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 286,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	18 000,00	18 993,73
		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	3 542 700,00	1 988 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 101,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	200,46
			DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	200,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	400,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	249 200,00	620,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	249 200,00	620,00
		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	249 200,00	620,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	93 630,00	52 142,05

			DOCHODY BIEŻĄCE	93 630,00	52 142,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 200,00	10 381,50
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 114,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	24 645,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 100,00	18 326,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 100,00	18 326,00
		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	30 100,00	18 326,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 668,40	640 373,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	798 000,00	498 788,82
			DOCHODY BIEŻĄCE	798 000,00	498 788,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	798 000,00	498 788,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	831 668,40	137 926,05
			Realizacja projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”	831 668,40	137 926,05
			DOCHODY MAJĄTKOWE	831 668,40	137 926,05
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 363,20	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 305,20	137 926,05
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 780,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 780,00

		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 780,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	878,93
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	878,93
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	878,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	240,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00	240,00
		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	8 000,00	240,00
	92116		Biblioteki	8 000,00	480,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00	480,00
		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	8 000,00	480,00
OGÓŁEM:				32 733 691,71	17 661 761,67

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 33 133 691,71 zł, za I półrocze 2020 roku wykonano 15 321 099,79 zł tj. 46,24 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 14 233 170,82 zł planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1 087 928,97 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

plan - 396 058,84 zł

wykonanie - 186 395,61 zł tj. 47,06 %

W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 184 595,61 zł, na które składają się następujące pozycje:

- dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 3 720,77 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 177 328,27 zł oraz koszty związane z podatkiem akcyzowym w kwocie 3 546,57 zł. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 800,00 w tym:

- Budowa i przebudowa kanalizacji na terenie Gminy Dzikowiec – 1 800,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

plan - 24 000,00 zł

wykonanie - 5 858,50 zł tj. 24,41 %

Na wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób pełniących nadzór leśny w miejscowościach Lipnica, Wilcza Wola i Spie wydatkowano kwotę 5 858,50 zł

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

plan - 117 240,00 zł
wykonanie - 58 620,00 tj. 50,00 %

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

Dział 600 - Transport

plan - 1 213 031,60 zł
wykonanie - 58 877,37 zł tj. 4,85 %

W I półroczu 2020 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 47 589,17 zł z przeznaczeniem na: zakup znaków drogowych, remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie i prace porządkowe w pasie drogowym.

W tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10 403,60 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 11 288,20 zł z przeznaczeniem na:

- budowa, przebudowa dróg gminnych – 11 200,00 zł
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 88,20 zł.

Dział 630 - Turystyka

plan - 22 000,00 zł
wykonanie - 525,50 zł tj. 2,39%

W dziale tym w I półroczu 2020 r. na wydatki bieżące wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłaty związane utworzeniem kąpieliska i badaniem wody w zalewie „Maziarnia”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 1 656 546,16 zł
wykonanie - 530 720,84 zł tj. 32,04 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem gminnym. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 105 561,02 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 14 415,08 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 425 159,82 z przeznaczeniem na:

- rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach – 410 016,94 zł
- zakup gruntów – 15 142,88 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 86 100,00 zł
wykonanie - 7 781,45 zł tj. 9,04 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach działalności usługowej opracowano i wydano decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 2 965 361,63 zł
wykonanie - 1 338 080,81 zł tj. 45,12 %

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 51 507,31 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W I półroczu 2020 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 32 326,51 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 i zakup środków żywności.

Koszty utrzymania urzędu gminy wynoszą kwotę 1 037 533,34 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wynagrodzenia od umów zleceń i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 848 652,94 zł.

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 188 880,40 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 na utrzymanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego - ZOEAS wykonano w wysokości 204 254,85 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 187 622,65 zł.

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 18 061,03 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla sołtysów, składki członkowskie „Siedlisko” i dla Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych wydatkowano kwotę 12 458,20 zł.

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

plan - 35 875,00 zł

wykonanie - 23 642,64 zł tj. 65,90 %

W I półroczu 2020 wydatki poniesiono na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 556,11 zł.

- przechowywanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu – 400,00 zł

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 22 686,53 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 290 887,00 zł.

wykonanie - 104 231,04 zł tj. 35,83 %

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na bieżące ich utrzymanie w I półroczu 2020 roku wydatkowano 102 717,23 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego kwotę 11 750,00 zł.

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

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 513,81 zł z przeznaczeniem na zakup plandek .

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 128 000,00 zł

wykonanie - 43 177,03 zł tj. 42,37 %

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

– w Banku PKO BP w Rzeszowie,

– w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim o/Dzikowiec.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 148 800,00 zł

Jest to nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 68 800,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 10 073 091,22 zł

wykonanie - 5 231 475,94 zł tj. 51,94 %

W I półroczu 2020 r zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 4 619 572,65 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 611 903,26 zł. na które składają się następujące pozycje:

Rozdział 80101– szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wykonano w wysokości 3 037 560,61 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 2 071 927,51 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP 96 866,04 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 335 503,23 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 ramach projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programu Operacyjny Polska Cyfrowa zakupiono laptopy dla uczniów szkół z terenu gminy Dzikowiec na kwotę 59 999,87 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach w pierwszym półroczu 2020 roku kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 714 529,76 zł

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 752 258,46 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 524 871,32 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 512 637,24 zł

W I połowie 2020 roku dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 473 263,96 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla:

- Szkoła Podstawowa w Spiach - 266 727,76 zł,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 206 536,20 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wykonano w wysokości 592 794,87zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 343 399,40 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 17 348,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 52 766,22 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, przegląd budynków, kominiarskich, gazowych, sprzętu p.poz., za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za telefonię stacjonarną, prowadzenie spraw bhp licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie na bieżącą działalność w kwocie 179 280,40 zł.

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

Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 213 908,04 zł

Oddział przedszkolny w Lipnicy – 115 705,71 zł

Oddział przedszkolny w Kopciach – 83 900,72 zł

Rozdział 80104 - przedszkola

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wykonano w wysokości 404 815,12 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 227 797,56 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 11 058,87 zł
- pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy – 28 656,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 29 680,53 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 107 622,00 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wykonano w wysokości 160 768,72 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 104 141,03 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 56 627,69 zł przeznaczona na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusów, usługi transportowe i zwrot kosztów przejazdu dla rodziców, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia pracownicze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP.

Rozdział 80146 – doksztalcanie

W I półroczu 2020 rok wydatkowano kwotę 3 900,00 w tym:

- dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 3 500,00 zł
- szkolenia nauczycieli – 400,00 zł .

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

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 1 800,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 2 100,00 zł

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

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 63 990,42 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 58 052,60 zł,
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 2 072,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 3 865,37 zł to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki 2020 r. kształtują się następująco:

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 63 990,42 zł

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

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 191 750,28 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 117 677,80 zł.
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 3 199,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 6 915,66 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 63 957,31 zł.

Wydatki z podziałem, na szkoły kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli - 41 019,01 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy - 12 426,18 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 24 523,53 zł

Zespół Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 49 824,25 zł

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Wydatki w I półroczu 2020 r. w tym rozdziale wynoszą ogółem 775 895,92 zł.

W ramach pozostałej działalności działa w szkołach projekt „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”. Program poprawiający jakość kształcenia ogólnego w szkołach, na który zaplanowano kwotę 106 403,35 zł, natomiast wykonanie wynosi 74 446,29 zł.

Wydatki w pierwszej połowie 2020 r. kształtują się następująco:

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 42 764,83 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 4 693,85 zł

Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu- 11 763,75 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy- 15 290,14 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli- 19 659,67 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach – 8 316,00zł

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” – 8 319,99 zł

ALDEO System Zarządzania Sp. z o.o. Rzeszów – 10 184,40 zł

Na odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników szkół wydatkowano kwotę 46 546,35 zł.

Na bieżące wydatki w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 43 000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w SP Wilcza Wola oraz SP Kopcie.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 611 903,29 zł z przeznaczeniem na:

- remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dzikowcu – 599 603,29 zł
- budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy – 12 300,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 83 000,00 zł

wykonanie - 14 566,50 zł tj. 18,21 %

Na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 14 566,50 zł na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy.

W ramach realizacji gminnego programu przeznaczono środki na: wypłatę wynagrodzenia członkom komisji za udział w posiedzeniach, organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły z terenu gminy, dowóz dzieci na basen w ramach

zajęć pozalekcyjnych, uczestniczenie w zawodach, konkursach sportowych i wycieczkach, konsultacje psychologiczne. Kwotę 2 000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan - 2 465 680,45 zł
wykonanie - 1 099 805,88 zł tj. 84,44 %

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 336 125,59 zł., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 271 729,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 64 396,15 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 511,20 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 25 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz uczestnicy CIS w kwocie 6 866,90 zł.

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

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 103 497,00 zł., z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody przyznane 25 osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 44 180,27 zł.;
- zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy na kwotę – 12 860,96 zł dla 13 osób w trudnej sytuacji finansowej;
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w schronisku dla jednego podopiecznego w wysokości 5 202,70 zł
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla trzech podopiecznych w wysokości – 41 253,07 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

W pierwszej połowie 2020 r. wypłacono świadczenia na kwotę – 77 018,79 zł. dla 29 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 255 735,67 zł., z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 227 670,85 zł.,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25 064,82 zł. zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia,

szkolenia pracowników, świadczenia pracownicze. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacono kwotę 24 092,19 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 21 759,81 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 2 332,38 zł, w tym świadczenia pracownicze.

W ramach powyższych środków kwotę 6 210,00 zł. przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z upośledzeniem umysłowym finansowane jako zadanie zlecone, zaś pozostałą kwotę wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla 7 podopiecznych GOPS.

Rozdział 85230- „Pomoc w zakresie dożywiania”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 104 697,95 zł., w porozumieniu z Wojewodą realizowano program „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób dowożących posiłki wydatkowano kwotę 23 689,62 zł. pozostałe wydatki bieżące w ramach programu wyniosły 1 265,53 zł. Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach dla 193 osób, w tym 6 osób starszych na łączną kwotę 79 742,80 zł.

Rozdział 85295- „Pozostała działalność”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 191 260,59 zł, z tego kwota 2 129,74 zł została przeznaczona na zakupy paliwa do samochodów GOPS. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 777,60 zł. opłacono zgodnie z Uchwałą Nr XLI/298/2013 Rady Gminy Dzikowiec zakup i dowóz posiłków dla 4 podopiecznych, których kryterium dochodowe przekracza 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Ponadto, na realizację projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr umowy RPPK.08.03.00-18-0011/19-00, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, numer i tytuł Projektu RPPK.08.03.00-18-0011/19 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec wydatkowano kwotę 119 650,46 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 1 399,90 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 118 250,56 zł. zostały przeznaczone na: zakup mebli, komputera, drukarki oraz sprzętu pielęgnacyjnego, wspomagającego, rehabilitacyjnego.

Na prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych wypłacono kwotę 2 752,00 zł.

Na prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego Świetlica „Świtez” w Mechowcu i Świetlica „Świetlik” w Spiach w I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 63 950,79 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 47 011,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 16 939,15 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia pracownicze.

W ramach wydatków bieżących na placówki wsparcia dziennego z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 9 994,42 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	-	157 795,00 zł
wykonanie	-	97 422,00 zł tj. 61,74%

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 90 867,00 zł, w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów – 85 427,00 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów – 5 440,00 zł

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 555,00 zł na stypendia dla uczniów – 6 555,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan 10 091 599,00 zł

wykonanie 5 433 545,51 co stanowi 53,84 %

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

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze realizowane jako zadanie zlecone. W zakresie świadczeń wychowawczych 500+ wydatkowano kwotę 3 272 041,35 zł., z tego na świadczenia dla 553 rodzin na kwotę 3 237 902,68 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 328,86 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 809,81 zł. zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, odpis na ZFŚS .

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ i odsetek od nich należnych w kwocie 6 741,02 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 1 936 878,74 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 146 504,74 zł., w tym środki na składki emerytalno-rentowe dla 68 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 113 198,77 zł.

W I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 1 782 506,65 zł. z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami dla 267 rodzin – 574 827,03 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 71 opiekunów – 748 738,40 zł.
- zasiłki dla opiekuna dla 6 opiekunów – 18 180,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 155 osób niepełnosprawnych – 194 593,42 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 31 rodzin – 31 000,00 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 23 osób uprawnionych – 48 900,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 19 opiekunów – 62 344,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie dla 22 kobiet – 103 923,80 zł.
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich należnych w kwocie 14 551,16 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7 867,35 zł. zostały przeznaczone na: wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacono szkolenia pracowników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu podejmuje działania wobec 26 dłużników alimentacyjnych na terenie gminy.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

GOPS realizuje postanowienia ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, na które wydatkował kwotę 143,67 zł. Jednocześnie zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15.11.2017r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Dzikowiec Programu Wsparcia Rodzin wielodzietnych – Lokalna Karta Dużej Rodziny opłacono wejścia na basen na kwotę 506,94 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „DOBRY START” zrealizowano kwotę 620,00 zł., z tego na

świadczenia 300+ dla 2 uczniów 600,00 zł, pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych w kwocie 20,00 zł.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy wydatkowano kwotę 181 989,84 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 145 758,57 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 36 231,27 zł. zostały przeznaczone na: zakup posiłków dla uczestników placówki, zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty za media, telekomunikacyjne i pocztowe, zakup licencji programów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań, świadczenia pracownicze.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W zakresie powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 2 247,66 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”

Za I półrocze 2020 r. wydatkowano kwotę **17 825,13 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 12 osób korzystających ze specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 1, którym wypłacany jest zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 2 117 663,40 zł.
wykonanie - 596 363,38 zł. tj. 28,16 %

Wydatkowano kwotę 39 485,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 424 437,72 zł.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 596,00 zł.

Na ochroną zwierząt wydatkowano kwotę 4 288,32 zł, która obejmuje zakup karmy i leczenie bezdomnych zwierząt domowych.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużytą do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwacje urządzeń elektrycznych. Na ten cel wydatkowano kwotę 102 501,18 zł.

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

Na wydatki majątkowe realizowane w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 20 377,66 zł, z przeznaczeniem na:

- Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dzikowiec – 3 794,16 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce - 20,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli – 20,00 zł.
- Wykonanie modernizacji szafy sterowniczej stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wilczej Woli – 16 543,50 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 914 768,00 zł
wykonanie - 434 252,63 zł tj. 89,40%

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w kwocie 210 000,00 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w kwocie 176 184,00 zł.

Na bieżące utrzymanie zespołu dworsko – parkowego w Dzikowcu wydatkowano 27 668,63 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 3 000,00 zł dla KGW Prymule.

Na wydatki majątkowe realizowane w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 17 400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.

- Rewaloryzację zabytkowego parku w Dzikowcu – 17 400,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 146 194,46 zł

wykonanie - 55 757,16 zł. tj. 38,14 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z Klubami Sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi umowy w której określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W I półroczu 2020 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 25 000,00 zł oraz Klub Sportowy Kopcie - 25 000,00 zł.

Pozostałe wydatki na utrzymanie klubów sportowych - 4 791,12 zł

Ze środków funduszu sołeckiego:

- zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego w Dzikowcu – 966,04 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków za I półrocze 2020 r.

Tabela nr 2 wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 058,84	186 395,61
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	0,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	1 800,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000,00	1 800,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	1 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Wilcza Wola (Spie-Sudoły)	160 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji Wilcza Wola - Pniaki	20 000,00	0,00
			Budowa i przebudowa kanalizacji na terenie Gminy Dzikowiec	10 000,00	1 800,00
	01030		Izby rolnicze	5 184,00	3 720,77
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 184,00	3 720,77
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	5 184,00	3 720,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 184,00	3 720,77
	01095		Pozostała działalność	180 874,84	180 874,84
			WYDATKI BIEŻĄCE	180 874,84	180 874,84
			w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 874,84	180 874,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,57	3 546,57

		4430	Różne opłaty i składki	177 328,27	177 328,27
020			Leśnictwo	24 000,00	5 858,50
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00	5 858,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	5 858,50
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	5 858,50
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 400,00	5 858,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	652,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 206,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 240,00	58 620,00
	40002		Dostarczanie wody	117 240,00	58 620,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	117 240,00	58 620,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	117 240,00	58 620,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117 240,00	58 620,00
600			Transport i łączność	1 213 031,60	58 877,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 133,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	487 133,00	0,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 133,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 133,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w km 4+886 - 5+193,5 oraz w km 5+208 -5+570 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Mechowiec	190 987,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica- Raniżów – Głogów Młp. w km 14+706-15+ 525 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Lipnica	217 401,00	0,00
			Remont drogi powiatowej Nr 1212R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km 0+119 – 1 +190 w miejscowości Lipnica	78 745,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	683 700,00	58 789,17
			WYDATKI BIEŻĄCE	218 700,00	47 589,17
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	218 700,00	47 589,17
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 700,00	47 589,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 772,42
	4270	Zakup usług remontowych w tym:	143 700,00	31 934,75
		fundusz sołecki	93 697,15	10 403,60
		sołectwo Nowy Dzikowiec	10 000,00	0,00
		sołectwo Mechowiec	7 915,56	0,00
		sołectwo Płazówka	5 342,15	5 342,15
		sołectwo Kopcie	9 000,00	0,00
		sołectwo Spie	19 634,04	5 061,45
		sołectwo Dzikowiec	10 601,80	0,00
		sołectwo Lipnica	20 601,80	0,00
		sołectwo Wilcza Wola	10 601,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 882,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	465 000,00	11 200,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000,00	11 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	11 200,00
		Budowa, przebudowa dróg gminnych	100 000,00	11 200,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec (Nowy Dzikowiec, Dzikowiec)	160 000,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec (Dzikowiec, Mechowiec, Spie - Sudofy)	205 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	35 198,60	88,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 198,60	88,20
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 198,60	88,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 198,60	88,20
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	35 198,60	88,20
	60095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
630		Turystyka	22 000,00	525,50
	63095	Pozostała działalność	22 000,00	525,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	525,50
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	525,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 900,00	525,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	39,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	486,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 656 546,16	530 720,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 546,16	120 703,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	269 546,16	105 561,02
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	269 546,16	105 561,02
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 900,00	3 161,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	461,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 646,16	102 399,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 850,32
			fundusz sołecki	16 000,00	7 218,92
			sołectwo Nowy Dzikowiec	6 000,00	0,00
			sołectwo Wilcza Wola	10 000,00	7 218,92
		4260	Zakup energii	55 000,00	27 527,50
		4270	Zakup usług remontowych	40 996,16	28 419,51
			fundusz sołecki	7 196,16	7 196,16
			sołectwo Nowy Dzikowiec	7 196,16	7 196,16
		4300	Zakup usług pozostałych	67 650,00	24 699,38
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 913,60
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	5 742,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 078,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	969,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	200,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	15 142,88
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	15 142,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 142,88
			Zakup gruntów	35 000,00	15 142,88
	70095		Pozostała działalność	1 352 000,00	410 016,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 000,00	410 016,94

			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	410 016,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	410 016,94
			Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	1 350 000,00	410 016,94
710			Działalność usługowa	86 100,00	7 781,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 100,00	7 781,45
			WYDATKI BIEŻĄCE	86 100,00	7 781,45
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	86 100,00	7 781,45
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 100,00	7 028,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 028,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	5 999,99
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	752,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	752,76
750			Administracja publiczna	2 965 361,63	1 338 080,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 794,00	51 507,31
			WYDATKI BIEŻĄCE	74 794,00	51 507,31
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	74 794,00	51 507,31
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74 794,00	51 507,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 555,00	43 087,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 714,00	7 384,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 525,00	1 035,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 730,00	32 326,51
			WYDATKI BIEŻĄCE	133 730,00	32 326,51
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	32 326,51
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	506,51
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	506,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 730,00	31 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 730,00	31 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325 237,63	1 037 533,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 325 237,63	1 037 533,94
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 317 237,63	1 034 261,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 969 950,00	848 653,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 000,00	593 481,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	93 576,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	12 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 200,00	112 751,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 750,00	9 349,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	27 230,90

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 287,63	185 607,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 847,63	30 499,11
		4260	Zakup energii	45 000,00	21 777,32
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	215,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 747,00	85 868,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	6 498,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	7 965,28
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	963,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 993,00	28 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 795,20
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 272,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 272,60
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	379 300,00	204 254,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	379 300,00	204 254,85
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	377 300,00	203 618,30
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	333 900,00	187 622,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 700,00	135 972,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	20 466,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	27 201,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	3 380,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	601,20

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 400,00	15 995,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	3 433,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	4 575,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	491,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 160,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 286,47
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 803,65
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	636,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	636,55
75095		Pozostała działalność	42 200,00	12 458,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 200,00	12 458,20
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	12 458,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	9 098,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 098,20
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	3 360,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	3 360,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 875,00	23 642,64
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	556,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 341,00	556,11
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 341,00	556,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 341,00	556,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	79,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	11,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	465,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 134,00	22 686,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 134,00	22 686,53
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	16 134,00	5 186,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 487,00	2 151,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	307,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 873,00	1 800,00

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 647,00	3 034,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00	2 820,70
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	76,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	137,04
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 887,00	104 231,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 300,00	102 717,23
			WYDATKI BIEŻĄCE	266 300,00	102 717,23
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	233 700,00	90 097,59
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 900,00	25 830,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 402,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 428,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 800,00	64 266,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	30 848,57
			w tym:		
			fundusz sołecki	16 800,00	11 750,00
			sołectwo Dzikowiec	5 000,00	5 000,00
			sołectwo Lipnica	3 000,00	0,00
			sołectwo Mechowiec	6 800,00	6 750,00
			sołectwo Kopcie	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 078,76
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	850,00
			w tym:		
			fundusz sołecki	8 000,00	0,00
			sołectwo Płazówka	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 226,64
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 263,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 619,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 619,64
			3. dotacje na zadania bieżące	12 600,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00

		Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Mechowcu o pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 587,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 587,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 587,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 587,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 587,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	1 513,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	1 513,81
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	1 513,81
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	1 513,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 464,61
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 00	49,20
757		Obsługa długu publicznego	128 000,00	43 177,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	128 000,00	43 177,03
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 000,00	43 177,03
		w tym:		
		1. obsługa długu	128 000,00	43 177,03
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 000,00	43 177,03
758		Różne rozliczenia	148 800,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 800,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 800,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	148 800,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 800,00	0,00
	4810	Rezerwa ogólna	68 800,00	0,00
	4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 073 091,22	5 231 475,94
	80101	Szkoły podstawowe	5 807 725,87	3 037 560,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 807 725,87	3 037 560,61
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 552 725,87	2 467 430,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 735 826,00	2 071 927,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 413,00	1 485 888,11
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	258 773,00	256 110,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 600,00	298 693,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 140,00	27 721,17

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	3 513,51
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	816 899,87	395 503,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	20 283,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 999,87	59 999,87
		4260	Zakup energii	241 000,00	138 842,94
		4270	Zakup usług remontowych	72 300,00	33 969,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	25 873,98
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 211,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 123,20
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	48,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 400,00	111 320,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	413,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	156,66
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 600,00	96 866,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 600,00	96 866,04
			3. dotacje na zadania bieżące	1 044 400,00	473 263,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 044 400,00	473 263,96
			SP Spie	572 400,00	266 727,76
			ZS-P nr 1 w Mechowcu	472 000,00	206 536,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 119 989,00	592 794,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 989,00	592 794,87
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	791 889,00	396 165,62
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	677 589,00	343 399,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 900,00	249 346,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 089,00	37 669,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	50 170,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	5 442,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	769,74
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 300,00	52 766,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	3 922,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	49,40
		4260	Zakup energii	52 500,00	21 205,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	94,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	4 671,63

		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	629,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	20,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	22 089,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	83,58
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 900,00	17 348,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	17 348,85
			3. dotacje na zadania bieżące	295 200,00	179 280,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	295 200,00	179 280,40
			PSP Spie	295 200,00	179 280,40
	80104		Przedszkola	890 189,00	404 815,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	890 189,00	404 815,12
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	625 989,00	286 134,25
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	493 889,00	227 797,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 400,00	166 246,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 689,00	27 264,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00	31 537,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	2 192,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	556,97
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 100,00	58 336,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 802,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	9 423,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 872,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	28 656,16
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	647,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	25,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	12 845,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00	11 058,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	11 058,87
			3. dotacje na zadania bieżące	240 000,00	107 622,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00	107 622,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	240 000,00	107 622,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 500,00	160 768,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 500,00	160 768,72
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	374 000,00	160 131,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	256 800,00	104 141,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00	75 251,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 681,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	15 513,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	878,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	816,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 200,00	55 990,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	11 970,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	33 217,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	5 061,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	637,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	637,21
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 588,00	3 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 588,00	3 900,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	32 588,00	3 900,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 588,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 588,00	400,00
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	132 786,00	63 990,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 786,00	63 990,42
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	127 586,00	61 917,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 986,00	58 052,60

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00	45 210,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00	4 285,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 484,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 072,38
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	3 865,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	3 865,37
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	2 072,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	2 072,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 010,00	191 750,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	349 010,00	190 750,28
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	242 210,00	124 593,46
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	230 210,00	117 677,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00	88 885,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 128,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	16 368,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 160,00	2 296,05
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	6 915,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	65,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	6 850,66
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	3 199,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	3 199,51
			3. dotacje na zadania bieżące	97 500,00	63 957,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 500,00	63 957,31
			PSP Spie	97 500,00	63 957,31
	80195		Pozostała działalność	1 365 303,35	775 895,92
			w tym:		
			„Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”	106 403,35	74 446,29
			WYDATKI BIEŻĄCE	298 903,35	163 992,63
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	272 082,95	137 172,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 544,77	36 235,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 624,37	27 271,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 711,26	3 203,21

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 391,40	4 603,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,62	540,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 192,11	552,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,01	64,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 538,18	100 936,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,18	1 666,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 519,34	8 262,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,66	970,47
	4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	43 000,00
		w tym:		
		fundusz sołecki	83 000,00	43 000,00
		sołectwo Mechowiec	20 000,00	0,00
		sołectwo Lipnica	10 000,00	0,00
		sołectwo Wilcza Wola	23 000,00	23 000,00
		sołectwo Kopicie	20 000,00	20 000,00
		sołectwo Spie	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	491,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	46 546,35
		2. dotacje na zadania bieżące	26 820,40	26 820,39
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w tym: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” – 7 445,48 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach - 7 441,90 zł ALDEO System zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie – 9 113,91 zł	24 001,29	24 001,28
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w tym: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” – 874,52 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach - 874,10 zł ALDEO System zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie – 1 070,49 zł.	2 819,11	2 819,11

			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 066 400,00	611 903,29
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 400,00	611 903,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 400,00	611 903,29
			Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dzikowcu	1 066 400,00	599 603,29
			Rozbudowa budynku przedszkola w Mechowcu	30 000,00	0,00
			Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	13 000,00	12 300,00
			fundusz sołecki	16 000,00	0,00
			w tym:		
			sołectwo Dzikowiec – wykonanie stojaków i zadaszeń na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzikowcu	16 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	83 000,00	14 566,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	14 566,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	82 000,00	14 566,50
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	12 566,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 000,00	5 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	5 020,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	7 546,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 224,50
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 322,00
			2. dotacja na zadanie bieżące	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
			Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 465 680,40	1 099 805,88
	85203		Ośrodki wsparcia	785 471,00	336 125,59
			WYDATKI BIEŻĄCE	785 471,00	336 125,59
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	783 971,00	336 040,59
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	591 455,00	271 729,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 550,00	192 199,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000,00	28 677,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 405,00	38 206,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	4 752,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	7 894,37
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 516,00	64 311,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 378,00	19 436,08
		4220	Zakup żywności	23 000,00	4 477,72
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 935,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 255,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	992,60
		4300	Zakup usług pozostałych	24 481,00	7 915,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	662,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 333,62
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 611,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	12 692,75
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	1 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	85,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	85,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	511,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	511,20
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	511,20
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	511,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	511,20
		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	11 900,00	6 866,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 900,00	6 866,90
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 900,00	6 866,90
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900,00	6 866,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	6 866,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	103 497,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	268 000,00	103 497,00
			w tym:		

			1) wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	46 455,77
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	46 455,77
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 202,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	41 253,07
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	57 041,23
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	57 041,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	154 160,00	77 018,79
			WYDATKI BIEŻĄCE	154 160,00	77 018,79
			w tym:		
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 160,00	77 018,79
		3110	Świadczenia społeczne	154 160,00	77 018,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 771,00	255 735,67
			WYDATKI BIEŻĄCE	502 771,00	255 735,67
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	490 971,00	250 859,27
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	444 273,00	227 670,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 922,00	160 816,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 215,00	28 933,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 087,00	32 656,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 549,00	2 347,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 916,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 698,00	23 188,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 019,00	2 737,73
		4260	Zakup energii	800,00	166,81
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 621,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 928,00	925,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	853,37
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 432,00	8 946,32
		4480	Podatek od nieruchomości	519,00	519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 288,10
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	4 876,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 876,40

	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 911,00	24 092,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 911,00	24 092,19
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	63 911,00	24 043,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 452,00	21 759,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 096,00	6 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 241,00	2 581,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 962,00	13 042,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 459,00	2 283,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	2 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,00	258,38
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	49,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	49,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	372 608,00	104 697,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 608,00	104 697,95
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	58 166,00	24 955,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 166,00	23 689,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 940,00	16 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 815,00	3 763,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 363,00	3 425,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 048,00	372,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	1 265,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 265,53
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 442,00	79 742,80
	3110	Świadczenia społeczne	314 442,00	79 742,80
85295		Pozostała działalność	299 859,40	191 260,59
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 859,40	191 260,59
		w tym :		
		Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”	160 556,40	119 650,46
		1) wydatki jednostek budżetowych	285 261,40	185 730,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 205,00	48 411,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 350,00	33 957,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 131,59	915,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368,41	107,75

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 550,00	5 543,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	6 608,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641,58	157,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,42	18,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	902,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,95	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,05	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 556,84	178,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,16	21,05
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 056,40	137 319,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 291,63
			fundusz sołecki	10 000,00	9 994,42
			w tym:		
			sołectwo Spie	10 000,00	9 994,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 263,23	105 803,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 736,77	12 447,36
		4267	Zakup energii	536,84	0,00
		4269	Zakup energii	63,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 950,10	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	935,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	736,26
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,53	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 105,00	3 102,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061,16	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124,84	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 939,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 598,00	5 529,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 100,00	5 529,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 795,00	97 422,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 795,00	90 867,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	137 795,00	90 867,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 795,00	90 867,00
		3240	Stypendia dla uczniów	131 815,00	85 427,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 980,00	5 440,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	6 555,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	6 555,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 555,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	6 555,00
855			Rodzina	10 091 599,00	5 433 545,51
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 743 000,00	3 278 782,37
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 743 000,00	3 278 782,37
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	54 688,00	34 879,69
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 882,00	30 328,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 437,00	22 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 560,00	2 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	4 357,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,00	620,01
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 806,00	4 550,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	674,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 394,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	223,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 518,00	1 517,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	741,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680 312,00	3 237 902,68
		3110	Świadczenia społeczne	5 680 312,00	3 237 902,68
			3) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	6 000,00
		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	8 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 500,00	1 951 429,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 574 500,00	1 951 429,90
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	320 081,00	154 957,52

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	303 604,00	146 504,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 970,00	26 241,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 599,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 908,00	117 983,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 126,00	680,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 477,00	8 452,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	593,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 033,00	3 041,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	223,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	50,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	585,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	857,45
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236 419,00	1 782 506,65
	3110	Świadczenia społeczne	3 236 419,00	1 782 506,65
		3) dotacje na zadania bieżące	18 000,00	13 965,73
	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	18 000,00	13 965,73
	85503	Karta dużej rodziny	3 000,00	650,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	650,61
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	650,61
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	650,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	143,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	506,94
	85504	Wspieranie rodziny	271 599,00	620,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 599,00	620,00
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 499,00	20,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 802,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 064,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 697,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	20,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 100,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 100,00	600,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	462 400,00	181 989,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 400,00	181 989,84
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	459 900,00	179 886,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	342 500,00	145 758,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 920,00	110 594,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 350,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 620,00	21 944,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 960,00	2 998,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	870,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 400,00	34 128,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 474,66
		fundusz sołecki	10 000,00	0,00
		w tym:		
		Sołectwo Lipnica	10 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	19,20
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 818,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	12 799,24
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	565,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	721,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 461,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 203,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 103,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 103,06
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	2 247,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	2 247,66
		w tym :		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 247,66
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 247,66
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	30 100,00	17 825,13

			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		
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 100,00	17 825,13
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 100,00	17 825,13
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 100,00	17 825,13
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 100,00	17 825,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 663,40	596 363,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 970,00	39 485,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	78 970,00	39 485,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	78 970,00	39 485,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 970,00	39 485,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	798 000,00	424 437,72
			WYDATKI BIEŻĄCE	798 000,00	424 437,72
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	797 830,00	424 361,12
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 625,00	16 630,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 000,00	12 209,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 985,00	1 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	2 436,36
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 205,00	407 730,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 289,79
		4300	Zakup usług pozostałych	762 030,00	406 081,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	359,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	76,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170,00	76,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	596,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	596,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	596,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	596,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	831 668,40	3 794,16
			WYDATKI MAJĄTKOWE	831 668,40	3 794,16
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 668,40	3 794,16

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 363,20	0,00
		Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	625 363,20	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 305,20	3 794,16
		Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	206 305,20	3 794,16
90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	4 288,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000,00	4 288,32
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	4 288,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	4 288,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 067,92
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 220,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 475,00	102 501,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 475,00	102 501,18
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	201 925,00	102 501,18
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 925,00	102 461,18
	4260	Zakup energii	120 925,00	65 916,64
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	36 544,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 550,00	40,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 550,00	40,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 550,00	40,00
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	38 550,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce	30 000,00	20,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	60 000,00	20,00
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec	10 000,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 550,00	16 543,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 550,00	16 543,50
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 550,00	16 543,50
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 550,00	16 543,50
		Wykonanie modernizacji szafy sterowniczej stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wilczej Woli	16 550,00	16 543,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 717,50

			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 717,50
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 717,50
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 717,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 887,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 768,00	434 252,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	210 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	420 000,00	210 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	420 000,00	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	210 000,00
	92116		Biblioteki	352 368,00	176 184,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	352 368,00	176 184,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	352 368,00	176 184,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 368,00	176 184,00
	92195		Pozostała działalność	142 400,00	48 068,63
			WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	30 668,63
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	30 668,63
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	30 668,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki	21 500,00	6 100,41
			w tym:		
			sołectwo Mechowiec	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	22 752,68
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	83,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 732,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	67 400,00	17 400,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 400,00	17 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 400,00	17 400,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu	67 400,00	17 400,00
926			Kultura fizyczna	146 194,46	55 757,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	50 000,00

			WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	50 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	90 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 194,46	5 757,16
			WYDATKI BIEŻĄCE	56 194,46	5 757,16
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	56 194,46	5 757,16
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 244,46	5 757,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 881,76
			fundusz sołecki	12 000,00	966,04
			w tym:		
			sołectwo Dzikowiec	12 000,00	966,04
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 579,18
		4300	Zakup usług pozostałych	24 244,46	296,22
			fundusz sołecki	9 244,46	0,00
			w tym:		
			sołectwo Kopcie	9 244,46	0,00
Razem:				33 133 691,71	15 321 099,79

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

Dochody

Tabela nr 3 dochody i wydatki na zadania zlecone					
Dochody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 874,84	180 874,84
	01095		Pozostała działalność	180 874,84	180 874,84
			DOCHODY BIEŻĄCE	180 874,84	180 874,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	180 874,84	180 874,84
750			Administracja publiczna	74 894,00	51 563,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 794,00	51 563,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	74 794,00	51 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	74 794,00	51 563,00

			administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00
		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	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 875,00	35 203,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	669,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 341,00	669,00
		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	1 341,00	669,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 134,00	34 134,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	34 134,00	34 134,00
		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	34 134,00	34 134,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587,00	1 296,00
	75414		Obrona cywilna	2 587,00	1 296,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 587,00	1 296,00
		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	2 587,00	1 296,00
852			Pomoc społeczna	811 256,00	416 995,50
	85203		Ośrodki wsparcia	785 471,00	406 930,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	785 471,00	406 930,50

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	785 471,00	406 930,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 395,00	3 045,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 395,00	3 045,00
		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	6 395,00	3 045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 390,00	7 020,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 390,00	7 020,00
		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	19 390,00	7 020,00
855			Rodzina	9 551 400,00	5 282 146,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 729 000,00	3 275 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 729 000,00	3 275 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 729 000,00	3 275 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 700,00	1 988 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 542 700,00	1 988 000,00
		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	3 542 700,00	1 988 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	400,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	249 200,00	620,00

			DOCHODY BIEŻĄCE	249 200,00	620,00
		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	249 200,00	620,00
	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	30 100,00	18 326,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 100,00	18 326,00
		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	30 100,00	18 326,00
OGÓLEM:				10 656 886,84	5 968 078,34

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	180 874,84	180 874,84
	01095		Pozostała działalność	180 874,84	180 874,84
			WYDATKI BIEŻĄCE	180 874,84	180 874,84
			w tym		
			1) wydatki jednostek budżetowych	180 874,84	180 874,84
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 874,84	180 874,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,57	3 546,57
		4430	Różne opłaty i składki	177 328,27	177 328,27
750			Administracja publiczna	74 894,00	51 342,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 794,00	51 342,77
			WYDATKI BIEŻĄCE	74 794,00	51 342,77
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	74 794,00	51 342,77
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74 794,00	51 342,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 555,00	43 087,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 714,00	7 384,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 525,00	870,79
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00
		w tym		
		1)wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 875,00	23 642,64
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	556,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 341,00	556,11
		w tym		
		1)wydatki jednostek budżetowych	1 341,00	556,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 341,00	556,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	79,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	11,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	465,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 134,00	22 686,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 134,00	22 686,53
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	16 134,00	5 186,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 487,00	2 151,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	307,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 873,00	1 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 647,00	3 034,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00	2 820,70
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	76,89
	4410	Podróże służbowe i krajowe	320,00	137,04
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 500,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 587,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 587,00	0,00
			w tym		
			1)wydatki jednostek budżetowych	2 587,00	0,00
			a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 587,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 587,00	0,00
852			Pomoc społeczna	811 256,00	345 380,59
	85203		Ośrodki wsparcia	785 471,00	336 125,59
			WYDATKI BIEŻĄCE	785 471,00	336 125,59
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	783 971,00	336 040,59
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	591 455,00	271 729,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 550,00	192 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000,00	28 677,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 405,00	38 206,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	4 752,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	7 894,37
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 516,00	64 311,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 378,00	19 436,08
		4220	Zakup żywności	23 000,00	4 477,72
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 935,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 255,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	992,60
		4300	Zakup usług pozostałych	24 481,00	7 915,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	662,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 333,62
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 611,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	12 692,75
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	1 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	85,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	85,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 395,00	3 045,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 395,00	3 045,00
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	95,00	45,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	45,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 390,00	6 210,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 390,00	6 210,00
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 390,00	6 210,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 220,00	4 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 910,00	4 185,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 480,00	2 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	2 025,00
855		Rodzina	9 551 400,00	5 220 165,94
85501		Świadczenia wychowawcze	5 729 000,00	3 272 041,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 729 000,00	3 272 041,35
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	48 688,00	34 138,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 882,00	30 328,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 437,00	22 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 560,00	2 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	4 357,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,00	620,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 806,00	3 809,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	674,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 394,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	223,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 518,00	1 517,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680 312,00	3 237 902,68
		3110	Świadczenia społeczne	5 680 312,00	3 237 902,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 700,00	1 929 535,79
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 542 700,00	1 929 535,79
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	306 281,00	147 029,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	293 604,00	139 161,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 614,00	20 105,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 599,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 469,00	116 926,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 921,00	530,40
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 677,00	7 867,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	593,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 033,00	3 041,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	223,45
		4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00	50,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	857,45
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236 419,00	1 782 506,65
		3110	Świadczenia społeczne	3 236 419,00	1 782 506,65
	85503		Karta dużej rodziny	400,00	143,67
			WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	143,67
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	143,67
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	143,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	143,67
	85504		Wspieranie rodziny	249 200,00	620,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	249 200,00	620,00
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 100,00	20,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 703,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 397,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	20,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 100,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 100,00	600,00
	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.	30 100,00	17 825,13
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 100,00	17 825,13
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 100,00	17 825,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	17 825,13
			OGÓLEM:	10 656 886,84	5 821 406,78

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r.

Przychody		Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00	0,00
	OGÓLEM:	1 700 000,00	0,00
Rozchody		Plan	Wykonanie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000,00	600 000,00

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

Dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	nazwa zadania, przedsięwzięcia	plan	wykonanie
600	60016	4270	Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzikowiec	10 601,80	0,00
754	75412	4210	Dzikowiec	Zakup sprzętu dla OSP Dzikowiec	5 000,00	5 000,00

801	80195	6050	Dzikowiec	Wykonanie stojaków i zadaszeń na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzikowcu	16 000,00	0,00
926	92695	4210	Dzikowiec	Zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego w Dzikowcu	12 000,00	966,04
Ogółem:					43 601,80	5 966,04
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dzikowiec	10 000,00	0,00
700	70005	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	6 000,00	0,00
700	70005	4270	Nowy Dzikowiec	Remont ogrodzenia budynku gminnego w Nowym Dzikowcu (OZ)	7 196,16	7 196,16
Ogółem:					23 196,16	7 196,16
600	60016	4270	Mechowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec	7 915,56	0,00
754	75412	4210	Mechowiec	Zakup umundurowania dla drużyny żeńskiej OSP w Mechowcu	6 800,00	6 750,00
801	80195	4270	Mechowiec	Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Mechowcu	20 000,00	0,00
921	92195	4210	Mechowiec	Zakup strojów ludowych dla KGW „Prymule” w Mechowcu	3 000,00	3 000,00
Ogółem:					37 715,56	9 750,00
600	60016	4270	Lipnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipnica	20 601,80	0,00
754	75412	4210	Lipnica	Zakup sprzętu dla OSP w Lipnicy	3 000,00	0,00
801	80195	4270	Lipnica	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Lipnicy	10 000,00	0,00
855	85506	4210	Lipnica	Doposażenie placu zabaw przy Klubie Dziecięcym „Magiczny Zakątek” w Lipnicy	10 000,00	0,00
Ogółem:					43 601,80	0,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Płazówka	5 342,15	5 342,15
754	75412	4270	Płazówka	Remont bramy wjazdowej i podjazdu do garażu OSP w Płazówce	8 000,00	0,00
Ogółem:					13 342,15	5 342,15
600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kopcie	9 000,00	0,00
754	75412	4210	Kopcie	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Kopciach	2 000,00	0,00
801	80195	4270	Kopcie	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Kopciach	20 000,00	20 000,00

926	92695	4300	Kopcie	Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Kopciach	9 244,46	0,00
Ogółem:					40 244,46	20 000,00
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilcza Wola	10 601,80	0,00
700	70005	4210	Wilcza Wola	Doposażenie budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli	10 000,00	7 218,92
801	80195	4270	Wilcza Wola	Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli	23 000,00	23 000,00
Ogółem:					43 601,80	30 218,92
600	60016	4270	Spie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Spie	19 634,04	5 061,45
801	80195	4270	Spie	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Spiach	10 000,00	0,00
852	85295	4210	Spie	Zakup wyposażenia dla PWD „Świetlik”	10 000,00	9 994,42
Ogółem:					39 634,04	15 055,87
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec					284 937,77	93 529,14

Zestawienie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku

Tabela nr 5 Zadania inwestycyjne						
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Wilcza Wola (Spie-Sudoły)	160 000,00	0,00
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Wilcza Wola-Pniaki	20 000,00	0,00
3	010	01010	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji na terenie Gminy Dzikowiec	10 000,00	1 800,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w km 4+886 - 5+193,5 oraz w km 5+208 - 5+570 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Mechowiec	190 987,00	0,00
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica-Raniżów – Głogów Młp. w km 14+706-15+ 525 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Lipnica	217 401,00	0,00
6	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej Nr 1212R Lipnica- Dzikowiec-Widełka w km 0+119 – 1 +190 w miejscowości Lipnica	78 745,00	0,00
7	600	60016	6050	Budowa, przebudowa dróg gminnych	100 000,00	11 200,00
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec (Nowy Dzikowiec, Dzikowiec)	160 000,00	0,00

9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec (Dzikowiec, Mechowiec, Spie - Sudoły)	205 000,00	0,00
10	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	35 198,60	88,20
11	700	70005	6060	Zakup gruntów	35 000,00	15 142,88
12	700	70095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	1 350 000,00	410 016,94
13	754	75412	6050	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Mechowcu o pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00
14	801	80195	6050	Wykonanie stojaków i zadaszeń na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzikowcu	16 000,00	0,00
15	801	80195	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Mechowcu	30 000,00	0,00
16	801	80195	6050	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dzikowcu	1 007 400,00	599 603,29
17	801	80195	6050	Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	13 000,00	12 300,00
18	900	90005	6057	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	625 363,20	0,00
19	900	90005	6059	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec	206 305,20	3 794,16
20	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	38 550,00	0,00
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce	30 000,00	20,00
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli	60 000,00	20,00
23	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec	10 000,00	0,00
24	900	90017	6210	Wykonanie modernizacji szafy sterowniczej stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wilczej Woli	16 550,00	16 543,50
25	921	92195	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu	67 400,00	17 400,00
OGÓLEM:					4 692 900,00	1 087 928,97

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

l.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu	117 240,00	Dopłata do 1 m3 wody	przedmiotowa
		78 970,00	Dopłata do kanalizacji	
		16 550,00	Wykonanie szafy sterowniczej stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wilczej Woli	celowa

2.	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu	420 000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej	podmiotowa
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu	352 368,00	Zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	podmiotowa
4.	Gmina Miasto Rzeszów	2 000,00	Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	celowa
5.	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	487 133,00	Remont drogi powiatowej i budowa chodników przy drogach powiatowych	celowa
Ogółem:		1 474 261,00		

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

l.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu	90 000,00	Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	celowa
2.	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	965 100,00	Prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego	podmiotowa
		8 316,00	Projekt pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”	celowa
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	712 000,00	Prowadzenie szkoły podstawowej i przedszkola	podmiotowa
		8 320,00	Projekt pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”	celowa
4	ALDEO System zarządzania Sp. z o.o.	10 184,40	Projekt pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”	celowa
5.	Ochotnicza Straż Pożarna Płazówka	500,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
6.	Ochotnicza Straż Pożarna Dzikowiec	1 500,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
7.	Ochotnicza Straż Pożarna Lipnica	1 500,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa

8.	Ochotnicza Straż Pożarna Spie	4 550,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
9.	Ochotnicza Straż Pożarna Wilecza Wola	4 550,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	celowa
	Ogółem:	1 806 520,40		

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dzikowiec na lata 2020-2024 została uchwalona Uchwałą Nr XVI/106/2019 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 30 grudnia 2019r. Nie dokonano zmian WPF w I półroczu 2020r.

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy w I półroczu 2020r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020r	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Prognoza 2021 r.	Prognoza 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.
Dochody ogółem, z tego:	31 870 000,00	17 661 761,67	33 403 139,50	31 818 027,00	32 200 388,00	32 300 000,00
dochody bieżące	30 260 931,60	17 475 451,82	31 955 636,90	31 618 027,00	32 100 388,00	32 200 000,00
dochody majątkowe, w tym:	1 609 068,40	186 309,85	1 447 502,60	200 000,00	100 000,00	100 000,00
ze sprzedaży majątku	210 000,00	48 383,80	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem, w tym:	32 270 000,00	15 321 099,79	31 903 139,50	30 318 027,00	31 200 388,00	32 000 000,00
wydatki bieżące	27 877 600,00	14 233 170,82	28 523 277,90	28 137 021,00	29 269 761,00	30 100 000,00
wydatki majątkowe	4 392 400,00	1 087 928,97	3 379 861,60	2 181 006,00	1 930 627,00	1 900 000,00
Wynik budżetu	- 400 000,00	2 340 661,88	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00
Przychody, w tym:	1 700 000,00	1 282 089,47	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	1 040 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne	0,00	229 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	11 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	1 300 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00
Kwota długu	4 300 000,00	3 700 000,00	2 800 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00

Gmina Dzikowiec realizuje 3 przedsięwzięcia wieloletnie:

1. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”. Okres realizacji 2019-2021. Limit 2020r. - 160 556,40 zł. Projekt jest realizowany w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Spółecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Za I półrocze 2020r. wykonanie wydatków wyniosło 119 650,46 zł.

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

3. „Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach”. Okres realizacji 2019-2021. Limit 2020r. 1 350 000,00 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków własnych gminy. Za I półrocze 2020r. wydatki wyniosły 410 016,94 zł.