



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2098

ZARZĄDZENIE NR 32/2024 WÓJTA GMINY DZIKOWIEC

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie: przedstawienia za 2023r. sprawozdania z wykonania budżetu gminy, informacji o stanie mienia gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Dzikowiec **zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Dzikowiec sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, informację o stanie mienia gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu za 2023r.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, informację o stanie mienia gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu za 2023r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Józef Tęcza

*ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 32/2024 WÓJTA
GMINY DZIKOWIEC Z DNIA 19 MARCA 2024R.*



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC
ZA 2023 R.**

Spis treści

I. CZĘŚĆ OGÓLNA	3
II WYKONANIE DOCHODÓW	3
1. Część tabelaryczna - dochody	3
2. Część opisowa - dochody.....	16
III. WYKONANIE WYDATKÓW	24
1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	24
2. WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA	56
IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	67
V. REZERWY OGÓLNE I CELOWE	68
VI. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.....	68
VII. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75
VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	78
IX. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW	80
X. ŚRODKI ZWIĄZANE Z COVID- 19 ORAZ Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA	83
XI. ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO.....	86
XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.....	89
XIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	90
XIV. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU	90
XV. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	93
XVI. WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH.....	93
XVII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	93

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/332/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. został uchwalony budżet Gminy Dzikowiec na 2023 r. ze szczegółowością: dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe, natomiast wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: na wydatki bieżące i majątkowe.

Uchwalony został budżet nie zrównoważony tj. dochody niższe od wydatków o kwotę 3 729 500,00 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano kredyt w kwocie 3 729 500,00 zł. Z uwagi na brak zadłużenia nie określono kwoty rozchodów. Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 41 780 000,00 zł, a wydatki w kwocie 45 509 500,00 zł.

W ciągu 2023r. 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 39 836 628,29 zł, w tym: dochody bieżące 35 536 142,47 zł dochody majątkowe 4 300 485,82 zł, w tym ze sprzedaży majątku 312 850,00 zł,
- Wydatki 42 936 641,41 zł, w tym: wydatki bieżące 34 138 499,24 zł, wydatki majątkowe 8 798 142,17 zł.

Na koniec 2023 r. planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 3 100 013,12 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się deficytem w kwocie 376 341,76 zł.

Dochody wykonano w kwocie 38 936 757,76 zł na plan 39 836 628,29 zł tj. 97,74 % planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 35 536 142,47 zł wykonano 35 398 593,83 zł tj. 99,61% planu. Dochody majątkowe na plan 4 300 485,82 zł wykonano 3 538 163,93 zł tj. 82,27 % planu.

W 2023 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 42 936 641,41 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 39 313 099,52 zł, co stanowi 91,56 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosi 34 138 499,24 zł zostały wykonane w wysokości 32 263 272,13 zł, co stanowi 94,51 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 8 798 142,17 zł, a wykonano w wysokości 7 049 827,39 zł, czyli 80,13 % planu.

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

II WYKONANIE DOCHODÓW

1. Część tabelaryczna - dochody

Dochody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 514 313,29	554 619,55
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	959 710,00	0,00

		DOCHODY MAJĄTKOWE	959 710,00	0,00
		w tym:		
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	959 710,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	959 710,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	554 603,29	554 619,55
		DOCHODY BIEŻĄCE	554 603,29	554 619,55
	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	7 150,00	7 166,26
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	547 453,29	547 453,29
020		Leśnictwo	5 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	5 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży drzewa	5 000,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	868 061,00	622 125,54
	40002	Dostarczanie wody	2 451,00	2 451,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 451,00	2 451,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 451,00	2 451,00
	40095	Pozostała działalność	865 610,00	619 674,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	865 610,00	619 674,54
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	656 610,00	502 439,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	209 000,00	117 235,51
600		Transport i łączność	80 000,00	288 337,88
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	208 337,88
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	11 537,88
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 154,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	383,25
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	196 800,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów),	0,00	196 800,00

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	80 000,00	80 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 442,45	520 892,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 142,45	470 623,95
			DOCHODY BIEŻĄCE	158 292,45	163 388,63
		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	127 000,00	133 470,94
		0830	Wpływy z usług - zwrot za energię	6 150,45	3 333,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	109,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 942,00	7 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 795,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	307 850,00	307 235,32
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek	297 850,00	297 930,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 304,43
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 300,00	12 268,20
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 300,00	12 268,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00	12 268,20
	70095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	38 000,00	38 000,00
			w tym:		
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	38 000,00	38 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	32 300,00	32 300,00

			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00
750			Administracja publiczna	154 397,34	151 462,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 167,00	106 487,49
			DOCHODY BIEŻĄCE	109 167,00	106 487,49
		2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	109 167,00	106 485,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	43 794,34	43 105,45
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 794,34	20 791,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	256,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	153,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za CO	13 000,00	9 960,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 469,00	1 468,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	5 928,85
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 025,34	3 025,34
			DOCHODY MAJĄTKOWE	25 000,00	22 313,79
			w tym:		
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	25 000,00	22 313,79
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 930,00	1 243,79
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 070,00	21 070,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420,00	853,94
			DOCHODY BIEŻĄCE	420,00	853,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	608,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	245,00
	75095		Pozostała działalność	1 016,00	1 016,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 016,00	1 016,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,00	16,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 447,00	72 420,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	1 394,44
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 395,00	1 394,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 395,00	1 394,44
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 681,00	70 655,44
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 681,00	70 655,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	70 681,00	70 655,44
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	371,00	371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	371,00	371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	23 889,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	23 889,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	8 889,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 889,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 560 460,44	3 653 807,96

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	890 700,00	918 970,87
			DOCHODY BIEŻĄCE	890 700,00	918 970,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	669 360,00	694 883,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220,00	1 231,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	199 000,00	197 852,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	20 668,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 120,00	3 920,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	416,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	785 656,00	865 670,91
			DOCHODY BIEŻĄCE	785 656,00	865 670,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 300,00	231 464,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	257 463,00	269 945,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 822,00	63 969,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 500,00	140 604,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	29 962,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 571,00	128 031,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 693,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 471,44	128 533,18
			DOCHODY BIEŻĄCE	143 471,44	128 533,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 162,24	19 162,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 379,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 009,20	90 991,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	8 300,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 740 633,00	1 740 633,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 740 633,00	1 740 633,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 721 517,00	1 721 517,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 116,00	19 116,00
758			Różne rozliczenia	23 486 518,05	23 495 716,16

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 982 481,00	7 982 481,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 982 481,00	7 982 481,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 982 481,00	7 982 481,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 280 661,50	2 280 661,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 280 661,50	2 280 661,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 280 661,50	2 280 661,50
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 139 708,00	9 139 708,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 139 708,00	9 139 708,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 139 708,00	9 139 708,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	391 313,55	400 511,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	376 577,95	385 776,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat	67 480,00	76 901,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 061,00	229 837,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 036,95	64 036,95
			DOCHODY MAJĄTKOWE	14 735,60	14 735,60
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 735,60	14 735,60
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 824 444,00	2 824 444,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 824 444,00	2 824 444,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 824 444,00	2 824 444,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	867 910,00	867 910,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	867 910,00	867 910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	867 910,00	867 910,00
801			Oświata i wychowanie	1 498 401,63	1 582 327,68
	80101		Szkoły podstawowe	140 221,00	160 145,92
			DOCHODY BIEŻĄCE	140 221,00	160 145,92
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze	72 741,00	90 497,39
		0830	Wpływy z usług - zwrot za wodę i kanalizację	7 800,00	10 416,07

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	6 589,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 829,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	2 253,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	12 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 275,00	441 581,17
			DOCHODY BIEŻĄCE	422 275,00	441 581,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	15 285,13
		0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	220 000,00	241 450,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 275,00	184 845,60
	80104		Przedszkola	273 769,00	279 993,23
			DOCHODY BIEŻĄCE	273 769,00	279 993,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	24 016,80
		0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	100 000,00	109 707,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 269,00	146 269,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	573 590,00	612 441,33
			DOCHODY BIEŻĄCE	573 590,00	612 441,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312 000,00	326 945,85
		0830	Wpływy z usług	261 590,00	285 124,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	370,95
	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	1 607,00	1 607,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 607,00	1 607,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 607,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 005,63	62 625,03
			DOCHODY BIEŻĄCE	63 005,63	62 625,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	63 005,63	62 625,03
	80195		Pozostała działalność	23 934,00	23 934,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 934,00	23 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 934,00	8 934,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	180,00	180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	180,00	180,00
852			Pomoc społeczna	1 726 501,64	1 731 256,74
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 438,64	1 080 262,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 079 438,64	1 080 262,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	811,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 079 288,64	1 079 287,82
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11 910,00	11 757,52
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 910,00	11 757,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 910,00	11 757,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 230,00	138 010,86
			DOCHODY BIEŻĄCE	137 230,00	138 010,86
		0830	Wpływy z usług	37 480,00	38 563,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 750,00	99 447,74

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
	85216		Zasiłki stałe	124 990,00	122 989,51
			DOCHODY BIEŻĄCE	124 990,00	122 989,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 990,00	122 989,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 741,00	97 056,10
			DOCHODY BIEŻĄCE	95 741,00	97 056,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 601,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	264,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 573,00	3 572,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 618,00	91 617,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 800,00	35 590,08
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 800,00	35 590,08
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00	9 750,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	25 750,00	25 750,00
		2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50,00	89,77
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 560,00	232 560,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	232 560,00	232 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 560,00	232 560,00
	85295		Pozostała działalność	13 832,00	13 030,08
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 832,00	13 030,08
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za posiłki	5 000,00	4 198,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 176,00	6 176,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 656,00	2 656,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 460,61	6 460,61
	85395		Pozostała działalność	6 460,61	6 460,61
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 460,61	6 460,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 460,61	6 460,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 963,00	78 744,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 963,00	78 744,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	105 963,00	78 744,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 963,00	78 744,00
855			Rodzina	5 141 445,62	5 063 566,76
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 000,00	417 13
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 000,00	417,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	106,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy ze świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	20 000,00	311,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 886 000,00	4 835 710,21
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 886 000,00	4 835 710,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	54,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	20 000,00	4 582,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4 830 000,00	4 791 726,91
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	18 000,00	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego	15 000,00	21 345,78

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 668,00	1 663,85
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 668,00	1 663,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 668,00	1 662,00
		2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1,85
	85504		Wspieranie rodziny	2 193,62	2 193,62
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 193,62	2 193,62
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 193,62	2 193,62
	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	67 900,00	67 341,78
			DOCHODY BIEŻĄCE	67 900,00	67 341,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	67 900,00	67 341,78
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	160 684,00	156 240,17
			DOCHODY BIEŻĄCE	160 684,00	156 240,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 604,00	102 797,55
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	52 555,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	287,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 111,22	1 014 493,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 655,00	4 655,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 655,00	4 655,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 655,00	4 655,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	935 988,00	947 037,98
			DOCHODY BIEŻĄCE	935 988,00	947 037,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	932 988,00	942 619,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 121,20

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 032,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 332,13
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	1 332,13
	0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 332,13
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 468,22	26 468,22
		DOCHODY BIEŻĄCE	18 900,00	18 900,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 900,00	18 900,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	7 568,22	7 568,22
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 568,22	7 568,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 747,00	38 278,64
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 147,00	15 147,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	15 147,00	15 147,00
	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	15 147,00	15 147,00
92116		Biblioteki	5 600,00	3 131,64
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 600,00	3 131,64
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem pomieszczeń	5 600,00	3 131,64
92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	38 178,00	38 178,00
	92695		Pozostała działalność	38 178,00	38 178,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	38 178,00	38 178,00
			w tym:		
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	38 178,00	38 178,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 178,00	38 178,00
OGÓLEM:				39 836 628,29	38 936 757,76

2. Część opisowa - dochody

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 1 514 313,29 zł. Wykonanie – 554 619,55 tj. 36,63 %

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 547 453,29 zł. Uzyskano również dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 7 166,26 zł.

Z przyczyn niezależnych od Gminy Dzikowiec przesunięto na kolejny rok termin realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola – Pniaki” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Nie wykonano dochodów w tym dziale.

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

Plan – 868 061,00 zł Wykonanie – 622 125,54 zł tj. 71,67%

Zwrot dotacji Zakładu Usług Komunalnych za rok poprzedni w kwocie 2 451,00 zł.

W związku z preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych uzyskano dochody w kwocie 619 674,54 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 288 337,88 zł tj. 360,42%

Od Samorządu Województwa otrzymano kwotę 80 000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz środki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 104 311R Dzikowiec – Osiedle w miejscowości Dzikowiec” - 196 800,00 zł., za zajęcie pasa drogowego uzyskano wpłatę 11 537,88 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 516 442,45,00 zł. Wykonanie – 520 892,15 zł tj. 100,86 %

Dochody bieżące:

Wieczyste użytkowanie gruntów i służebność nieruchomości to kwota 9 737,31 zł, z tytułu czynszów za mieszkania gminne i lokale otrzymano kwotę 145 739,14 zł, zwroty za energię i gaz od wynajmujących gminne pomieszczenia to kwota 3 333,99 zł, wpływy z odsetek 109,39 zł,

Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - 7 942,00 zł, rozgraniczenie nieruchomości – 8 795,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu:

- sprzedaży działek – 297 930,89 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 9 304,43 zł,
- dotacja na zadanie „Budowa altany rekreacyjnej w Wilczej Woli” - 38 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 154 397,34 zł Wykonanie – 151 462,88 zł tj. 98,10 %

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 106 485,94 zł. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego w wysokości 153,00 zł, refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy to kwota 9 960,03 zł, koszty upomnień to kwota 256,00 zł. Wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenie za terminowe przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłaconych zasiłków z ZUS oraz wydanie zaświadczeń do WFOŚiGW – 5 928,85 zł., wpływ refundacji z WFOŚiGW za 2022r. 1 468,44zł, dochody za udostępnienie danych z rejestru PESEL 1,55 zł, wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doksztalcanie pracowników – 3 025,34 zł., darowizna na zakup produktów dla dzieci podczas organizowanych pikników - 1 000,00 zł., środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 16,00 zł.

Dochody realizowane przez ZOEAS - 853,94 zł

Dochody majątkowe:

Grant na zadanie „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec” – 22 313,79 zł. (zwrot podatku VAT)

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

Plan – 72 477,00 zł Wykonanie – 72 420,88 zł tj. 99,96 %

W tym dziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 394,44 zł., na wybory do Sejmu i Senatu RP – 70 655,44 zł, przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego 371,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 15 000,00 zł. Wykonanie 23 889,00 zł tj. 159,26%

W tym dziale otrzymano środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zakupów dla OSP, oraz uzyskano ze sprzedaży samochodu strażackiego dochody majątkowe w kwocie – 8 889,00 zł.

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

Plan – 3 560 460,44 zł Wykonanie – 3 653 807,96 zł tj. 102,62 %

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 258 683,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 271 176,54 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 104,83 %. Zaległości ogółem w podatku rolnym – 6 840,42 zł.

1. Podatek rolny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie – 257 463,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 104,85 % i osiągnęły poziom 269 945,54 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 840,42 zł.

2. Podatek rolny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1 220,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 100,90% i osiągnęły poziom 1 231,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0,00 zł.,

II. PODATEK LEŚNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem 257 822,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 261 821,80 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 101,55%. Zaległości ogółem w podatku leśnym 1 995,79 zł.

1. Podatek leśny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 58 822,00 zł i osiągnęły poziom 63 969,80 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 108,75 % Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1 995,79 zł.

2. Podatek leśny osoby prawne.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 199 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 99,42 % i osiągnęły poziom 197 852,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,00 zł.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 899 660,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 926 348,08 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 102,97 %. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości 13 070,95 zł.

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 230 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 100,51 % i osiągnęły poziom 231 464,58 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 3 502,56 zł.

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 669 360,00 zł W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 103,81 % i osiągnęły poziom 694 883,50 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9 568,39 zł.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 150 500,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 161 272,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 107,16 %. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 131 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 106,92 % i osiągnęły poziom 140 604,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

2. osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 19 000,00 zł W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 108,78 % i osiągnęły poziom 20 668,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

V. OPŁATA SKARBOWA

Zaplanowane w budżecie wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 25 000,00 zł, a osiągnięte dochody wynoszą 18 379,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 73,52 %.

W 2023 r. uzyskano nadpłaty w kwocie 15 748,21 zł. Tego:

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 502,29 zł
Podatek rolny od osób fizycznych	3 681,78 zł

Podatek leśny od osób fizycznych	787,02 zł
Podatek od środków transportowych os. fizyczne	138,00 zł
Podatek od nieruchomości os. prawne	37,89 zł
Podatek rolny os. prawne	0,00 zł
Podatek leśny os. prawne	0,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami	9 601,23 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 3 230,00 zł, w tym:

1. umorzenia od osób fizycznych wynoszą: 1 389,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych	12,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	94,40 zł
podatek rolny od osób fizycznych	755,70 zł
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00 zł
podatek leśny od osób fizycznych	526,90 zł

2. umorzenia od osób prawnych wynoszą: 1 784,00 zł

podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00 zł
podatek od leśny od osób prawnych	1 784,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat	0,00 zł

3. umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami 57,00 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń w 2023 roku była bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.) Minister Finansów corocznie ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2023 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy.

Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych skutki te obliczone na 31.12.2023 rok wyniosły – 793 074,00 zł.

I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą **467 386,00 zł**

U osób prawnych skutki te wynoszą:	154 419,00 zł
– Klub Sportowy Kopcie	441,00 zł
– Klub Sportowy Dzikowiec	4 047,00 zł
– OSP	7 016,00 zł
– Zakład Usług Komunalnych	1 917,00 zł
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)	2 486,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| – Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) | 888,00 zł |
| – Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej | 137 624,00 zł |

U osób fizycznych skutki te wynoszą **312 967,00 zł**
w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – budynki mieszkalne rolników | 26 777,00 zł |
| – drogi w gospodarstwach rolnych | 24 307,00 zł |
| – drogi | 504,00 zł |
| – grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych | 34 481,00 zł |
| – grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp | 32 716,00 zł |
| – pozostałe obniżenia górnych stawek podatku od osób fizycznych | 194 182,00 zł |

II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 76 320,00 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| – u osób prawnych skutki te wynoszą | 367,00 zł |
| – u osób fizycznych skutki te wynoszą | 75 953,00 zł |
| – u osób prawnych skutki te wynoszą | 367,00 zł |
| – u osób fizycznych skutki te wynoszą | 75 953,00 zł |

III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie – 249 368,00 zł, w tym:

- | | |
|------------------|---------------|
| – osoby fizyczne | 215 127,00 zł |
| – osoby prawne | 34 241,00 zł |

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem **625 849,00 zł.**

U osób prawnych skutki te wynoszą	530 632,00 zł
Klub Sportowy Kopcie	654,00 zł
Klub Sportowy Dzikowiec	6 647,00 zł
OSP	10 829,00 zł
Zakład Usług Komunalnych	213 899,00 zł
Zakład Wodno – Kanalizacyjny Kolbuszowa	2 276,00 zł
Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)	206 202,00 zł
Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)	42 453,00 zł
Kanalizacja Lipnica	37 460,00 zł
Gmina Dzikowiec sieć wodociągowa	9 725,00 zł
Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej	487,00 zł

U osób fizycznych skutki te wynoszą **95 217,00 zł** w tym:

budynki mieszkalne rolników	51 979,00 zł
drogi w gospodarstwach rolnych	40 159,00 zł
grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych	3 079,00 zł

Podatek od spadków i darowizn na plan 10 000,00 zł wykonano 29 962,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 97 691,00 zł wykonano 131 951,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 2 110,36 zł na plan 2 000,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 91 009,20 zł wykonano 90 991,94 zł, wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan i wykonanie 19 162,24 zł. Są to dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomani.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych
Plan i wykonanie – 1 721 517,00 zł. Dochody te wpływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych
Plan i wykonanie – 19 116,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 23 486 518,05 zł wykonanie – 23 495 716,16 zł, tj. 100,04 %

Część oświatowa subwencji ogólnej
Plan i wykonanie 7 982 481,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST
Plan i wykonanie 2 280 661,50 zł.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej
Plan i wykonanie – 9 139 708,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej
Plan i wykonanie - wykonanie 867 910,00 zł.

Odsetki od lokat
Plan – 67 480,00 zł wykonanie – 76 901,21 zł.

Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych plan – 230 061,00 zł wykonanie – 229 837,90 zł
Refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2022 r. – 78 772,55 zł.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 824 444,00 zł.
Wpływy z różnych dochodów - 15 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 1 498 401,63 zł wykonanie – 1 582 327,68 tj. 105,60 %

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na 2023 rok dochody szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 140 221,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 160 145,92 zł, w tym:

dochody bieżące:

- wydanie duplikatu świadectwa - 61,00 zł
- czynsze za wynajem mieszkań, czynsz za wynajem pomieszczenia centrali telefonicznej oraz czynsz za najem kuchni – 90 497,39 zł
- dochody z tytułu opłat za wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie – 10 416,07 zł
- odsetki – 6 589,46 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2 829,00zł.
- darowizna z Fundacji Serce – 12 500,00 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek – 2 253,00 zł
- dotacja z Programu Aktywna Tablica – 35 000,00 zł

Dochody w 2023 roku w szkołach podstawowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 35 331,11 zł
Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 35 343,88 zł
Szkoła Podstawowa w Kopciach – 14 451,95 zł
Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 40 018,98 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na 2023 rok dochody oddziałów przedszkolnych zaplanowano w wysokości 422 275,00 zł, a otrzymano dochody w kwocie 441 581,17 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15 285,13 zł
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – 241 450,44 zł
- dotacja celowa na utrzymanie oddziału przedszkolnego - 184 845,60 zł

Dochody w 2023 roku w oddziałach przedszkolnych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 4 987,44 zł
Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 10 297,69 zł

Rozdział 80104 – przedszkola

Na 2023 rok dochody przedszkola zaplanowano w wysokości 273 769,00 zł, a otrzymano dochody w wysokości 279 993,23 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 24 016,80 zł
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do przedszkola – 109 707,43 zł
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli – 146 269,00 zł

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2023 rok dochody stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 573 590,00 zł, a otrzymano dochody w wysokości 612 441,33 zł, w tym:

Zrealizowano dochody:

- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 326 945,85 zł. wpływy z usług – 285 124,53 zł., odsetki od nieterminowy wpłat – 370,95 zł.

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

Otrzymano dotację celową w kwocie 1 607,00 zł na kształcenie dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

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

Otrzymano dotacje na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie 62 625,03 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W tym dziale otrzymano dotację celową na realizację programu „Poznaj Polskę” w kwocie 15 000,00 zł oraz kwotę 8 934,00 zł – są to wpłaty rodziców jako wkład własny do programu „Poznaj Polskę”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 180,00 zł wykonanie 180,00 zł co stanowi 100,00 %.

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

Dział 852 - pomoc społeczna

Plan 1 726 501,64 zł wykonanie 1 731 256,74 zł co stanowi 100,28 %.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 1 079 287,82 zł
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota – 3 572,80 zł,
- usługi specjalistyczne kwota 25 750,00 zł.

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 11 757,52 zł,
- zasiłki okresowe to kwota 99 447,74zł,
- zasiłki stałe kwota 122 989,51 zł,
- utrzymanie GOPS-u kwota 91 617,34 zł,
- dożywianie kwota – 232 560,00 zł,
- Środki na program „Wspieraj Seniora” kwota – 6 176,00 zł
- środki na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym- 2 656,00 zł.

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach to:

- kapitalizacja odsetek – 811,77 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek – 163,00 zł.

Dochody realizowane przez GOPS to:

- dochody z kapitalizacji odsetek - 1 601,96 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek 264,00 zł,
- odpłatność rodzin za pobyt w DPS - 38 563,12 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 9 750,31 zł,
- odpłatność za posiłki osób, których kryterium dochodowe przekracza kwota 4 198,08 zł,
- 5% dochodów ze Specjalistycznych Usług Opiekuńczych – 89,77 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan i wykonanie 6 460,61 zł tj. 100,00 %

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan –105 963,00 zł wykonanie – 78 744,00 zł tj.74,31 %

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

Dział 855 – Rodzina

Plan – 5 141 445,62 zł wykonanie – 5 063 566,76 zł tj. 98,49%

W tym dziale otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone tj.

- zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie - 791 726,91 zł
- rodzina 500+ - 18 000,00 zł.
- na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” - 1 662,00 zł
- 5% dochodów z Karty Dużej Rodziny - 1,85 zł.
- środki z Funduszu Pracy „Za życiem” – na koordynację asystenta rodziny - 2 193,62 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych – 67 341,78 zł
- zwroty z lat ubiegłych 500+ - 311,07 zł
- odsetki od zwrotów 500+ - 106,06 zł
- fundusz alimentacyjny – 21 345,78 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 4 582,72 zł
- odsetki 54,80 zł.
- wpłaty za pobyt uczestników w Klubie Dziecięcym – 52 555,20 zł.

- wpływy z opłat za żywienie uczestników w Klubie Dziecięcym – 102 797,55 zł
- odsetki – 287,42 zł.
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku - 100,00 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan – 1 006 111,22 zł, wykonanie – 1 014 493,33 zł, tj. 100,83%

W tym dziale uzyskano dochody:

- zwrot niewykorzystanej dotacji ZUK – 4 655,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 947 037,98 zł,
- środki otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” – 35 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1 332,13 zł,
- środki otrzymane na usuwanie azbestu – 7 568,22 zł.

Dotacja na inwentaryzację azbestu – 18 900,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 40 747,00 zł wykonanie – 38 278 ,64 zł tj. 93,94 %

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń 18 278,64 zł środki z Funduszu Sprawiedliwości dla KGW – 20 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 38 178,00 Wykonanie – 38 178,00 zł tj. 100,00%

Otrzymano środki z PROW 2014-2020

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

Tabela nr 2 wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 301 027,29	924 828,23
	01030		Izby rolnicze	5 574,00	5 344,34
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 574,00	5 344,34
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 574,00	5 344,34
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 574,00	5 344,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 574,00	5 344,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 150,00	4 033,10
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 150,00	4 033,10
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 150,00	4 033,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00	4 033,10
			<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec</i>	<i>7 150,00</i>	<i>4 033,10</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 737 160,00	364 307,50
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 737 160,00	364 307,50

			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	959 710,00	0,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 737 160,00	364 307,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 450,00	364 307,50
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dzikowiec</i>	32 450,00	32 450,00
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu</i>	400 000,00	292 810,26
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilcza Wola</i>	95 000,00	39 047,24
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola- Pniaki</i>	250 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 710,00	0,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola- Pniaki</i>	959 710,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	551 143,29	551 143,29
			WYDATKI BIEŻĄCE	551 143,29	551 143,29
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	551 143,29	551 143,29
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 143,29	551 143,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 072,58	6 072,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 931,80	7 931,80
		4430	Różne opłaty i składki	536 718,91	536 718,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00
020			Leśnictwo	25 100,00	5 296,30
	02001		Gospodarka leśna	25 100,00	5 296,30
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 100,00	5 296,30
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	25 100,00	5 296,30
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 100,00	5 296,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 296,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 728,00	1 018 936,59
	40002		Dostarczanie wody	221 118,00	221 118,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	221 118,00	221 118,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	221 118,00	221 118,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 118,00	221 118,00
	40095		Pozostała działalność	865 610,00	797 818,59

			WYDATKI BIEŻĄCE	865 610,00	797 818,59
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	865 610,00	797 818,59
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 610,00	797 818,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 610,00	656 608,57
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	141 210,02
600			Transport i łączność	2 664 849,56	2 431 705,07
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49 152,00	49 152,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	49 152,00	49 152,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	49 152,00	49 152,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 152,00	49 152,00
			<i>Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA</i>	<i>49 152,00</i>	<i>49 152,00</i>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 000,00	70 533,48
			WYDATKI BIEŻĄCE	95 000,00	70 533,48
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	70 533,48
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	70 533,48
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	70 533,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	686 567,56	686 567,56
			WYDATKI MAJĄTKOWE	686 567,56	686 567,56
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 567,56	686 567,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	686 567,56	686 567,56
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 4+336 do km 4+760 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 7+050 do km 7+503 w miejscowości Wilcza Wola w kwocie 686 567,56 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 56 /100)</i>	<i>686 567,56</i>	<i>686 567,56</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 672 650,00	1 479 371,69
			WYDATKI BIEŻĄCE	385 337,00	319 401,81
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	385 337,00	319 401,81

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 337,00	319 401,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 337,00	25 050,18
	4270	Zakup usług remontowych w tym:	165 000,00	164 461,74
		fundusz sołecki	94 950,95	94 866,51
		sołectwo Dzikowiec	9 983,24	9 972,15
		sołectwo Mechowiec	17 203,66	17 193,68
		sołectwo Kopcie	8 797,57	8 792,53
		sołectwo Lipnica	32 983,24	32 931,04
		sołectwo Wilcza Wola	15 983,24	15 983,11
		sołectwo Nowy Dzikowiec	10 000,00	9 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	129 889,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 287 313,00	1 159 969,88
		w tym:		
		2. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 287 313,00	1 159 969,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 313,00	1 159 969,88
		<i>Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec</i>	<i>785 500,00</i>	<i>784 788,80</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 104 311 R Dzikowiec – Osiedle w miejscowości Dzikowiec</i>	<i>122 293,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Wilcza Wola</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec</i>	<i>378 520,00</i>	<i>375 181,08</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	129 480,00	129 474,29
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 480,00	129 474,29
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 480,00	129 474,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 480,00	129 474,29
		<i>Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>129 480,00</i>	<i>129 474,29</i>
	60095	Pozostała działalność	32 000,00	16 606,05
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	6 600,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	6 600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	10 006,05
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	10 006,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 006,05

			<i>Zakup wiaty przystankowej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 006,05</i>
			Fundusz sołecki	12 000,00	10 006,05
			Sołectwo Wilcza Wola	12 000,00	10 006,05
630			Turystyka	14 000,00	9 055,43
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	9 055,43
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	9 055,43
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	9 055,43
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	9 055,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	111,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	8 489,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	454,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 146 550,00	992 062,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 773,00	629 180,38
			WYDATKI BIEŻĄCE	715 773,00	612 753,68
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	715 773,00	612 753,68
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 773,00	612 753,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 130,00	42 720,33
		4260	Zakup energii	220 000,00	182 011,19
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 947,00	90 012,85
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 620,00	100 620,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 019,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 076,00	1 075,46
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	141 426,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 183,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	305,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	16 426,70
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	16 426,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 426,70
			<i>Zakup gruntów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>16 426,70</i>
	70095		Pozostała działalność	380 777,00	362 882,59
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 213,83	39 314,25

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	41 213,83	39 314,25
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 213,83	39 314,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 213,83	26 314,25
			w tym:		
			Fundusz sołecki	26 347,93	26 314,25
			Sołectwo Nowy Dzikowiec	8 134,10	8 134,10
			Sołectwo Kopcie	15 000,00	14 967,15
			Sołectwo Wilcza Wola	3 213,83	3 213,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	10 000,00	10 000,00
			Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00
			Sołectwo Nowy Dzikowiec	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	339 563,17	323 568,34
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 563,17	323 568,34
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 997,00	206 004,65
			<i>Utworzenie placu manewrowego w miejscowości Dzikowiec</i>	<i>13 497,00</i>	<i>13 496,32</i>
			<i>Budowa altany rekreacyjnej w Wilczej Woli</i>	<i>17 800,00</i>	<i>10 589,65</i>
			<i>Budowa altany w Płazówce</i>	<i>92 700,00</i>	<i>92 605,80</i>
			<i>Budowa placu zabaw w Płazówce- dokumentacja</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>Rozbudowa budynku świetlicy w Spiach</i>	<i>90 000,00</i>	<i>86 312,88</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	32 300,00
			<i>Budowa altany rekreacyjnej w Wilczej Woli</i>	<i>32 300,00</i>	<i>32 300,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00
			<i>Budowa altany rekreacyjnej w Wilczej Woli</i>	<i>5 700,00</i>	<i>5 700,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 566,17	79 563,69
			<i>Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Dzikowcu</i>	<i>27 780,00</i>	<i>27 756,53</i>
			w tym:		
			Fundusz sołecki	25 000,00	25 000,00
			Sołectwo Dzikowiec	25 000,00	25 000,00
			<i>Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli (Centrum Turystyczno- Rekreacyjne)</i>	<i>16 786,17</i>	<i>16 786,17</i>
			w tym:		
			Fundusz sołecki	16 786,17	16 786,17
			Sołectwo Wilcza Wola	16 786,17	16 786,17

			Zakup pieca gazowego	15 000,00	11 500,00
			Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	25 000,00	23 520,99
710			Działalność usługowa	5 000,00	3 746,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	3 746,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	3 746,85
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 746,85
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 746,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 746,85
720			Informatyka	3 936,00	3 936,00
	72095		Pozostała działalność	3 936,00	3 936,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 936,00	3 936,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 936,00	3 936,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 936,00	3 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00	3 936,00
750			Administracja publiczna	4 740 318,36	4 406 634,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 167,00	106 485,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	109 167,00	106 485,94
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	109 167,00	106 485,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 167,00	106 485,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 264,00	87 771,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 436,00	15 308,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	2 193,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,00	1 212,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 200,00	155 118,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	174 200,00	155 118,86
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	9 420,19
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	9 420,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 323,38
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	648,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 448,53
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 200,00	145 698,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 200,00	145 698,67

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 862 445,36	3 574 345,98
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 336 184,14	3 058 518,27
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 326 084,14	3 049 582,16
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 513 257,27	2 340 427,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 679,27	1 687 497,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 098,00	123 035,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 959,00	293 122,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 421,00	38 222,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 500,00	179 534,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	380,12
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	812 826,87	709 155,11
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz oraz płatności	7 021,19	5 966,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 325,89	78 347,65
		4260	Zakup energii	115 000,00	109 248,18
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	79 648,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 872,00	276 805,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 464,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 100,00	27 046,16
		4430	Różne opłaty i składki	25 580,00	25 048,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 952,00	43 834,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 025,34	9 881,27
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 750,45	38 064,24
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności ze środków Unii Europejskiej	16 538,00	16 538,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	19 483,38	17 392,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,07	3 243,98
		4303	Zakup usług pozostałych	922,87	750,29
		4309	Zakup usług pozostałych	172,13	139,95
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	8 936,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	8 936,11
			WYDATKI MAJĄTKOWE	526 261,22	515 827,71
			w tym:		

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 407,97	45 407,97
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 261,22	515 827,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	252 875,14
		<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec - winda</i>	<i>260 000,00</i>	<i>252 875,14</i>
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 102,35	171 102,35
		<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec - winda</i>	<i>171 102,35</i>	<i>171 102,35</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 914,20	31 914,20
		<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec - winda</i>	<i>31 914,20</i>	<i>31 914,20</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	36 791,35
		<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec – infokiosk multimedialny</i>	<i>3 100,00</i>	<i>2 919,18</i>
		<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych</i>	<i>37 000,00</i>	<i>33 872,17</i>
	6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 650,90	9 650,90
		<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec – infokiosk multimedialny</i>	<i>9 650,90</i>	<i>9 650,90</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,10	1 800,10
		<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec – infokiosk multimedialny</i>	<i>1 800,10</i>	<i>1 800,10</i>
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych ze środków Unii Europejskiej	11 693,67	11 693,67
		<i>Rozliczenie projektu „Cyfrowa Gmina”</i>	<i>11 693,67</i>	<i>11 693,67</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	34 874,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000,00	34 874,61
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	34 874,61
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	34 874,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 002,45
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 872,16
		w tym:		
		Fundusz Sołecki	31 000,00	28 872,16
		Sołectwo Dzikowiec	6 000,00	3 877,16
		Sołectwo Mechowiec	5 000,00	5 000,00
		Sołectwo Lipnica	5 000,00	4 995,00
		Sołectwo Kopcie	5 000,00	5 000,00
		Sołectwo Wilcza Wola	5 000,00	5 000,00

		Sołectwo Spie	5 000,00	5 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 690,00	472 903,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 690,00	472 903,75
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	477 290,00	470 509,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	424 640,00	419 185,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 600,00	318 593,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 186,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	61 696,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 490,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00	4 740,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 477,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 650,00	51 324,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 288,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 380,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 316,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 853,66
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 800,16
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 538,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 394,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 394,09
	75095	Pozostała działalność	71 816,00	62 905,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 816,00	62 905,67
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	38 216,00	33 305,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 216,00	33 305,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 458,81
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 330,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,22	13,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,78	2,78
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00	29 600,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	29 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 447,00	72 420,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	1 394,44
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 395,00	1 394,44
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 395,00	1 394,44
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 395,00	1 394,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	196,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,19	28,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	1 152,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,81	17,28
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 681,00	70 655,44
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 681,00	70 655,44
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	31 021,00	30 995,44
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 873,23	16 873,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,39	2 067,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,34	290,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 490,00	14 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,50	25,50
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 147,77	14 122,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 669,47	12 643,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441,50	1 441,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 660,0	39 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 660,00	39 660,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	371,00	371,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	371,00	371,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 341,88	645 750,83
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	766 341,88	640 750,83
			WYDATKI BIEŻĄCE	489 646,88	385 598,33
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	449 099,01	366 295,46
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 020,00	59 956,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	3 919,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 050,00	56 037,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 079,01	306 338,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	114 401,50
			w tym:		
			Fundusz Sołecki	15 000,00	14 897,50
			Sołectwo Mechowiec	10 000,00	9 897,50
			Sołectwo Lipnica	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	91 925,01	81 155,80
		4270	Zakup usług remontowych	54 250,00	35 458,95
			w tym:		
			Fundusz Sołecki	16 212,87	16 212,87
			Sołectwo Płazówka	16 212,87	16 212,87
		4300	Zakup usług pozostałych	73 504,00	42 860,39
		4430	Różne opłaty i składki	32 900,00	32 462,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	18 955,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	18 955,00
			3. dotacje na zadania bieżące	547,87	347,87
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	547,87	347,87
			OSP Kopcie	200,00	0,00
			OSP Spie	347,87	347,87
			WYDATKI MAJĄTKOWE	276 695,00	255 152,50
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 695,00	255 152,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 645,00	73 745,00
			<i>Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>40 100,00</i>

			<i>Ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w Dzikowcu</i>	33 645,00	33 645,00
			w tym:		
			fundusz sołecki	12 000,00	12 000,00
			sołectwo Dzikowiec	12 000,00	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 050,00	181 407,50
			<i>Zakup przyczepy specjalnej z elementami agregatu pompowego</i>	43 050,00	43 050,00
			<i>Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazówce</i>	150 000,00	138 357,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	7 200,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 200,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 200,00	0,00
			w tym:		
			1. obsługa długu	7 200,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	110 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	30 000,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 631 791,13	15 005 865,38
	80101		Szkoły podstawowe	8 386 371,72	8 147 824,40
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 386 371,72	8 147 824,40

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 983 277,72	5 804 120,32
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 196 519,72	5 091 835,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 400,00	416 596,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 983,00	29 873,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 190,58	741 435,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 410,30	72 247,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 401,00	15 519,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 183,14	18 879,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 626 396,70	3 543 862,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 555,00	253 421,32
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786 758,00	712 284,40
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 225,00	90 635,38
		4220	Zakup środków żywności	540,00	539,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 750,00	57 741,26
		4260	Zakup energii	314 365,00	257 246,64
		4270	Zakup usług remontowych	16 588,00	15 324,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 892,63
		4300	Zakup usług pozostałych	81 456,00	80 318,67
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 816,00	5 578,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	5 166,49
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	11 095,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 042,00	182 465,84
		4480	Podatek od nieruchomości	676,00	676,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 353,60
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 375,00	316 070,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 500,00	254 195,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	61 875,00	61 875,00
			3. dotacje na zadania bieżące	2 078 719,00	2 027 633,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 051 800,00	2 001 005,72
			SP Spie	1 036 000,00	997 952,09
			ZS-P nr 1 w Mechowcu	1 015 800,00	1 003 053,63

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 919,00	26 628,22
		SP Spie	14 805,45	14 606,48
		ZS-P nr 1 w Mechowcu	12 113,55	12 021,74
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 764 056,04	1 714 251,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 764 056,04	1 714 251,47
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 152 369,14	1 117 161,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	975 121,14	962 077,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 740,00	183 934,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 529,00	12 527,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 220,90	140 138,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 239,24	14 793,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 301,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 860,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 459,00	567 390,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 133,00	36 130,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 248,00	155 083,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 626,00	12 926,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,93
	4260	Zakup energii	86 700,00	71 160,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	496,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 088,14
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	20 554,96
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 553,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	570,40
	4430	Różne opłaty i składki	4 051,00	4 049,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 561,00	39 043,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	640,70
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 995,00	50 083,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 370,00	44 458,09
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00
		3. dotacje na zadania bieżące	560 691,90	547 006,93
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	558 000,00	544 317,05

		SP Spie	558 000,00	544 317,05
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 689,88
		SP Spie	2 691,90	2 689,88
	80104	Przedszkola	1 327 039,44	1 217 892,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 327 039,44	1 217 892,54
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	795 505,64	765 959,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	517 762,64	514 655,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	39 771,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,00	2 661,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 891,52	75 347,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 752,12	6 673,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 178,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	471,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 150,00	362 344,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 207,00	25 206,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 743,00	251 304,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 999,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,99
	4260	Zakup energii	24 000,00	17 783,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 518,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	412,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 722,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	181 007,15
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 219,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	420,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 989,00	1 988,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 954,00	21 953,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	278,50
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 950,00	34 637,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 450,00	30 137,34
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00
		3. dotacje na zadania bieżące	496 583,80	417 295,23
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	491 200,00	411 915,47

			niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	491 200,00	411 915,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 379,76
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	5 383,80	5 379,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 200,00	544 147,92
			WYDATKI BIEŻĄCE	545 200,00	544 147,92
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	542 733,00	541 784,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	345 853,00	345 788,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 700,00	231 692,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 133,00	15 132,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 250,00	47 219,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	3 751,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	47 992,60
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 880,00	195 995,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	77 867,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 478,00	102 471,31
		4430	Różne opłaty i składki	5 186,00	5 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 646,00	8 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 467,00	2 363,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 467,00	2 363,72
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 800,00	21 303,30
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 800,00	21 303,30
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	40 800,00	21 303,30
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 800,00	21 303,30
		4300	Zakup usług pozostałych	21 010,00	7 853,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 790,00	13 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 037 860,00	1 029 199,09
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 037 860,00	1 029 199,09
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 037 860,00	1 029 199,09

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 037 860,00	1 029 199,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 957,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 860,00	1 024 241,50
	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	225 920,00	210 727,92
			WYDATKI BIEŻĄCE	225 920,00	210 727,92
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	194 493,00	188 605,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	184 875,00	180 031,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 769,00	96 221,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 914,00	3 913,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 051,00	25 633,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 663,00	3 532,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 296,00	47 650,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 082,00	3 080,32
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 618,00	8 574,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	530,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 818,00	7 043,29
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 927,00	3 795,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 927,00	3 795,13
			3. dotacje na zadania bieżące	27 500,00	18 327,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 500,00	18 327,59
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	27 500,00	18 327,59
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	950 492,00	879 318,91
			WYDATKI BIEŻĄCE	950 492,00	879 318,91
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	653 592,00	611 550,50
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	622 963,00	585 422,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 724,00	220 860,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 754,00	14 603,45

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	84 607,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	8 351,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 039,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 460,00	236 779,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 225,00	18 180,59
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 629,00	26 128,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 852,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	646,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 029,00	22 629,20
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 700,00	24 867,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	24 867,62
			3. dotacje na zadania bieżące	270 200,00	242 900,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 200,00	242 900,79
			PSP Spie	75 200,00	64 218,48
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	195 000,00	178 682,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 005,63	62 625,03
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 005,63	62 625,03
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	63 005,63	62 625,03
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 872,74	48 498,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,88	483,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 388,86	48 014,20
			2. dotacje na zadania bieżące	14 132,89	14 126,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 132,89	14 126,95
			SP Spie	6 935,95	6 934,97
			ZS-P nr 1 w Mechowcu	7 196,94	7 191,98
	80195		Pozostała działalność	1 291 046,30	1 178 574,80
			WYDATKI BIEŻĄCE	134 239,30	133 263,20
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	134 239,30	133 263,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 603,55	4 103,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	443,90

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 595,85	2 595,85
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 635,75	129 159,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00
			w tym:		
			Fundusz Sołecki	5 150,00	5 150,00
			Sołectwo Mechowiec	5 150,00	5 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 727,75	10 727,75
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 277,27
			w tym:		
			Fundusz Sołecki	10 000,00	9 777,27
			Sołectwo Lipnica	10 000,00	9 777,27
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 658,00	74 404,83
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 156 807,00	1 045 311,60
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 807,00	1 045 311,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	245 504,60
			<i>Rozbudowa SP w Mechowcu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wymiana pieca gazowego w Sp Lipnica</i>	<i>25 000,00</i>	<i>14 760,00</i>
			<i>Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowości Lipnica</i>	<i>202 000,00</i>	<i>201 687,60</i>
			<i>Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole w budynku SP Lipnica</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 500,00</i>
			<i>Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Kopciach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 557,00</i>
			w tym:		
			Fundusz Sołecki	20 000,00	19 557,00
			Sołectwo Kopcie	20 000,00	19 557,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 807,00	799 807,00
			<i>Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowości Lipnica</i>	<i>799 807,00</i>	<i>799 807,00</i>
851			Ochrona zdrowia	111 195,86	108 169,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	999,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	999,90
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	999,90

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,90
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,90
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 015,86	106 989,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 015,86	106 989,50
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	108 015,86	104 989,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 290,00	33 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 290,00	33 290,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 725,86	71 699,50
	4190	Nagrody konkursowe	6 054,42	6 053,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 024,00	28 562,79
	4220	Zakup środków żywności	1 389,00	1 388,78
	4300	Zakup usług pozostałych	38 258,44	35 694,00
		2. dotacja na zadanie bieżące	2 000,00	2 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie</i>	2 000,00	2 000,00
85195		Pozostała działalność	180,00	180,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	180,00	180,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	180,00	180,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00
852		Pomoc społeczna	2 689 701,64	2 634 333,45
	85203	Ośrodki wsparcia	1 079 288,64	1 079 287,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 288,64	1 079 287,82
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 078 913,93	1 078 913,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	779 805,69	779 805,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 015,46	610 015,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 863,00	36 862,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 420,75	109 420,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 806,48	13 806,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 108,24	299 107,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 840,15	139 840,15
	4220	Zakup żywności	28 546,17	28 546,17

		4260	Zakup energii	34 546,74	34 546,74
		4270	Zakup usług remontowych	13 297,00	13 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 469,99	41 469,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 567,40	1 567,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 618,67	5 618,67
		4430	Różne opłaty i składki	6 991,00	6 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,30	20 670,30
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 748,82	3 748,82
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	374,71	374,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,71	374,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 993,04
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 993,04
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 993,04
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 993,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	276,44
		4300	Zakup usług pozostałych	985,00	984,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 733,00	1 732,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 910,00	11 757,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 910,00	11 757,52
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	11 910,00	11 757,52
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 910,00	11 757,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 910,00	11 757,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 782,00	307 040,43
			WYDATKI BIEŻĄCE	311 782,00	307 040,43
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	175 470,00	173 772,69
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 470,00	173 772,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 012,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 870,00	168 760,00

			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 312,00	133 267,74
		3110	Świadczenia społeczne	136 312,00	133 267,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	124 990,00	122 989,51
			WYDATKI BIEŻĄCE	124 990,00	122 989,51
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 990,00	122 989,51
		3110	Świadczenia społeczne	124 990,00	122 989,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 811,00	673 190,54
			WYDATKI BIEŻĄCE	695 811,00	673 190,54
			w tym :		
			1. wydatki jednostek budżetowych	686 791,00	664 389,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	624 334,00	604 815,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 358,00	472 490,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 330,00	32 329,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 489,00	84 520,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 237,00	5 755,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 457,00	59 574,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 733,00	8 732,80
		4260	Zakup energii	1 060,00	1 056,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 480,00	2 233,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 324,00	21 208,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 194,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 288,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 010,00	16 004,22
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	3 553,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 020,00	8 800,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 280,57

	3110	Świadczenia społeczne	3 520,00	3 520,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 228,00	82 977,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 228,00	82 977,78
		w tym :		
		1. wydatki jednostek budżetowych	83 228,00	82 977,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74 328,00	74 277,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 407,00	8 406,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 871,00	65 870,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00	8 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 000,00	292 858,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000,00	289 762,97
		w tym :		
		1. wydatki jednostek budżetowych	43 572,00	42 132,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 572,00	39 037,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 122,00	29 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 713,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	162,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 095,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 095,30
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 428,00	250 725,42
	3110	Świadczenia społeczne	266 428,00	250 725,42
85295		Pozostała działalność	67 692,00	61 238,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 692,00	61 238,54
		w tym :		
		1. wydatki jednostek budżetowych	55 052,00	53 572,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 540,00	40 140,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 520,00	32 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 628,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	5 903,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	88,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 512,00	13 432,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 388,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 176,00	7 720,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	467,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 640,00	7 665,80
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 025,80
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 640,00	2 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 460,61	6 460,61
	85395	Pozostała działalność	6 460,61	6 460,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 460,61	6 460,61
		w tym :		
		1.wydatki jednostek budżetowych:	126,68	126,68
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126,68	126,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,68	126,68
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 333,93	6 333,93
	3110	Świadczenia społeczne	6 333,93	6 333,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 153,00	114 420,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 163,00	98 430,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 163,00	98 430,00
		w tym:		
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 163,00	98 430,00
	3240	Stypendia dla uczniów	123 683,00	95 950,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 480,00	2 480,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 990,00	15 990,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 990,00	15 990,00
		w tym:		
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 990,00	15 990,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 990,00	15 990,00
855		Rodzina	5 613 421,62	5 495 385,75
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 000,00	357,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	357,13
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	357,13
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	357,13

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	267,06
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	90,07
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 889 430,00	4 831 057,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 889 430,00	4 831 057,76
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	591 089,00	569 063,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	547 659,00	544 048,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 071,00	113 548,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 570,00	4 563,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 006,00	423 205,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 912,00	2 730,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 430,00	25 015,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	4 546,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	7 279,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	8 119,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	609,00	608,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	64,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	41,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 606,00	2 606,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 298 341,00	4 261 994,04
	3110	Świadczenia społeczne	4 298 341,00	4 261 994,04
85503		Karta Dużej Rodziny	5 258,00	4 386,14

		WYDATKI BIEŻĄCE	5 258,00	4 386,14
		w tym :		
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 258,00	4 386,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,00	603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 538,00	3 666,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	2 724,14
	85504	Wspieranie rodziny	28 693,62	11 535,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 693,62	11 535,92
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 693,62	11 535,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 233,62	10 317,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 615,25	2 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,70	427,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	101,67	60,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 573,00	7 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460,00	1 218,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	439,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	779,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 140,00	8 836,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 140,00	8 836,94
		w tym:		
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 140,00	8 836,94
	3110	Świadczenia społeczne	9 140,00	8 836,94
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 900,00	67 341,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 900,00	67 341,78
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	67 900,00	67 341,78
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 900,00	67 341,78
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 900,00	67 341,78
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	590 000,00	571 870,08

		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000,00	571 870,08
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	586 790,00	568 661,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	481 590,00	471 659,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 506,00	370 543,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 410,00	21 398,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 845,00	67 732,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 759,00	9 104,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 200,00	97 002,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 663,70
	4220	Zakup środków żywności	500,00	203,64
	4260	Zakup energii	9 890,00	8 031,49
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	62 731,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 166,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 318,38
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00	12 605,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210,00	3 208,36
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 210,00	3 208,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 104,46	1 669 421,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 436,00	164 436,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 436,00	164 436,00
		w tym:		
		1. dotacje na zadania bieżące	164 436,00	164 436,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	164 436,00	164 436,00
		<i>Zakład Usług Komunalnych – dopłata do kanalizacji</i>	<i>164 436,00</i>	<i>164 436,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	996 223,22	950 275,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 223,22	950 275,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	995 923,22	950 095,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 843,00	76 642,09
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 023,00	57 023,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	10 469,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 499,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	919 080,22	873 453,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 735,22	36 307,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 955,00	833 956,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	533,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	866,30
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	179,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	179,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	1 654,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 200,00	1 654,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	1 654,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 868,04	6 525,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 868,04	6 525,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	37 868,04	6 525,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 868,04	6 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 868,04	6 525,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	52 158,13
			WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	52 158,13
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	52 158,13
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	52 158,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	6 139,00

		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	46 019,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 639,00	299 957,47
			WYDATKI BIEŻĄCE	386 999,00	274 317,47
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	386 999,00	274 317,47
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 999,00	274 317,47
		4260	Zakup energii	286 999,00	209 356,43
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	59 155,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 805,60
			WYDATKI MAJĄTKOWE	25 640,00	25 640,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 640,00	25 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 640,00	25 640,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzikowiec</i>	<i>25 640,00</i>	<i>25 640,00</i>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	157 000,00	156 532,80
			WYDATKI BIEŻĄCE	157 000,00	156 532,80
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	157 000,00	156 532,80
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	157 000,00	156 532,80
			<i>Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Dzikowiec”</i>	<i>157 000,00</i>	<i>156 532,80</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 269,98	1 645,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 269,98	1 645,60
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 269,98	1 645,60
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 269,98	1 645,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	196,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269,98	1 448,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 468,22	36 237,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	36 468,22	36 237,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 600,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00
			2. dotacje na zadania bieżące	11 868,22	11 637,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 868,22	11 637,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych</i>	<i>11 868,22</i>	<i>11 637,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 626 315,00	3 528 610,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 710,00	682 710,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	682 710,00	682 710,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	682 710,00	682 710,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 710,00	682 710,00
			<i>Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu – prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>682 710,00</i>	<i>682 710,00</i>
	92116		Biblioteki	422 768,00	422 752,56
			WYDATKI BIEŻĄCE	422 768,00	422 752,56
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	422 768,00	422 752,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 768,00	422 752,56
			Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu – zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	422 768,00	422 752,56
	92195		Pozostała działalność	2 520 837,00	2 423 148,02
			WYDATKI BIEŻĄCE	211 200,00	146 546,66
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	211 200,00	146 546,66
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 200,00	146 546,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 586,40
			w tym:		
			Fundusz Sołecki	10 000,00	9 999,99
			Sołectwo Spie	10 000,00	9 999,99
		4260	Zakup energii	103 500,00	48 981,91
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	23 071,99
			w tym:		
			Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00
			Sołectwo Spie	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	37 906,36
			w tym:		
			Fundusz Sołecki	8 000,00	7 608,78

			Sołectwo Mechowiec	8 000,00	7 608,78
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 309 637,00	2 276 601,36
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 309 637,00	2 276 601,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	251 964,36
			<i>Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez rewaloryzację zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu</i>	<i>285 000,00</i>	<i>251 964,36</i>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 024 637,00	2 024 637,00
			<i>Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez rewaloryzację zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu</i>	<i>2 024 637,00</i>	<i>2 024 637,00</i>
926			Kultura fizyczna	294 000,00	236 059,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	150 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	144 000,00	86 059,39
			WYDATKI BIEŻĄCE	59 000,00	17 288,39
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	17 288,39
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	17 288,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00
	4260		Zakup energii	32 000,00	10 906,05
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	3 315,00
			w tym:		
			Fundusz Sołecki	2 208,07	2 208,00
			Sołectwo Spie	2 208,07	2 208,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 670,00	1 737,34
			WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000,00	68 771,00
			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00	65 000,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	68 771,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 950,00
			<i>Budowa placu zabaw dla dzieci w Spiach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 950,00</i>
			w tym:		
			Fundusz Sołecki	20 000,00	3 950,00

			Sołectwo Spie	20 000,00	3 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	38 178,00
			<i>Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola</i>	<i>38 178,00</i>	<i>38 178,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 822,00	26 643,00
			<i>Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola</i>	<i>26 822,00</i>	<i>26 643,00</i>
Ogółem:				42 936 641,41	39 313 099,52

2. WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 r. w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia powyższa tabela:

Na 31.12.2023 rok plan wydatków budżetowych ustalono w kwocie 42 936 641,41 zł. a wykonano 39 313 099,52 zł tj. 91,56 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 32 263 272,13 zł na plan 34 138 499,24 zł., co stanowi 94,51 % planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 7 049 827,39 zł na plan 8 798 142,17 zł, co stanowi 80,13% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

plan - 2 301 027,29 zł

wykonanie - 924 828,23 zł tj. 40,19 %

Za 2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 556 487,63 zł, na które składają się następujące pozycje:

- dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 5 344,34 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 536 718,91 zł oraz koszty związane z podatkiem akcyzowym w kwocie 14 424,38 zł. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 368 340,60 w tym:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec – 4 033,10 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dzikowiec – 32 450,00 zł.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu – 292 810,26 zł
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilcza Wola – 39 047,24 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

plan - 25 100,00 zł

wykonanie - 5 296,30 zł tj. 21,10 %

Na wydatki bieżące na wycinkę drzew w lesie gminnym w Wilczej Woli wydatkowano kwotę 5 296,30 zł.

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

plan - 1 086 728,00 zł

wykonanie - 1 018 936,59 zł tj. 93,76 %

Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do 1 m³ wody dla ZUK Dzikowiec jako dotację przedmiotową 221 118,00 zł. Kwota 797 818,59 zł została wydatkowana na sprzedaż i transport węgla dla mieszkańców.

Dział 600 - Transport

plan - 2 664 849,56 zł

wykonanie - 2 431 705,07 tj. 91,25 %

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 445 687,29 zł.

Zakup znaków drogowych, remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie i prace porządkowe w pasie drogowym wydatkowano kwotę 319 401,81 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 94 866,51zł.

Pomoc finansowa dla województwa podkarpackiego na rekompensatę za wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej w kwocie 49 152,00 zł.

Na prowadzenie publicznego transportu zbiorowego w porozumieniu z Gminą Kolbuszowa i Gminą Raniżów wydatkowano kwotę 70 533,48 zł.

Utrzymanie przystanków kwota 6 600,00 zł

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 986 017,78 zł z przeznaczeniem na:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 4+336 do km 4+760 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 7+050 do km 7+503 w miejscowości Wilcza Wola – 686 567,56 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec –784 788,80 zł
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec – 375 181,08 zł
- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 129 474,29 zł
- Zakup wiaty przystankowej – fundusz sołecki - 10 006,05 zł

Dział 630 - Turystyka

plan - 14 000,00 zł

wykonanie - 9 055,43 zł. tj. 64,68%

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 1 146 550,00 zł

wykonanie - 992 062,97 zł tj. 86,53 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem gminnym. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 652 067,93 zł z przeznaczeniem na: przegląd budynków gminnych, bieżące utrzymanie budynków gminnych, zakup wyposażenia do budynków gminnych, wycena nieruchomości do sprzedaży i zakupu, wycinka drzew na mieniu gminnym, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości.

W tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 36 314,25 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 339 995,04 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup gruntów - 16 426,70 zł
- Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Dzikowiec - 13 496,32 zł
- Budowa altany rekreacyjnej w Wilczej Woli – 48 589,65 zł
- Budowa altany w Płazówce - 92 605,80 zł
- Budowa placu zabaw w Płazówce – dokumentacja – 3 000,00 zł
- Rozbudowa budynku świetlicy w Spiach - 86 312,88 zł
- Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Dzikowcu 27 756,53 zł, w tym fundusz sołecki – 25 000,00 zł
- Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli (Centrum Turystyczno-Rekreacyjne) – fundusz sołecki - 16 786,17 zł
- Zakup pieca gazowego - 11 500,00 zł
- Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Kopciach - 23 520,99 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 5 000,00 zł

wykonanie - 3 746,85 zł tj. 74,94 %

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

Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 4 740 318,36 zł

wykonanie - 4 406 634,81 zł tj. 92,96 0 %

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 106 485,94 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 155 118,86 zł. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w sesjach Rady Gminy, diet członków stałych komisji Rady Gminy oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy, zakup środków żywności, umieszczenie napisów do obrad Sesji Rady Gminy oraz zakup licencji do programu e-sesja.

Koszty utrzymania urzędu gminy wynoszą kwotę 3 574 345,98 zł. Wydatki bieżące 3 058 518,27 zł a to jest:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wynagrodzenia od umów zleceń i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 2 340 427,05zł.

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 718 091,22 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, opłatę za gaz, energię i wodę, konserwację kserokopiarki, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe - 515 827,71 zł w tym:

- Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec – 470 261,87 zł
- Zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 33 872,17 zł
- Rozliczenie projektu „Cyfrowa Gmina” – 11 693,67 zł

Na promocję Gminy Dzikowiec przeznaczono kwotę 34 874,61 zł, z przeznaczeniem na: zakup albumu „W sercu Puszczy. Ziemia mielecko-kolbuszowska”, artykuły na piknik wakacyjny oraz z funduszu sołeckiego na spotkania mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji podczas organizowanych spotkań mieszkańców kwota 28 872,16 zł.

Wydatki na utrzymanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego - ZOEAS wykonano w wysokości 472 903,75 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 419 185,22 zł.

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 53 718,53 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla sołtysów, składki członkowskie „Siedlisko” i dla Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, wydatki dotyczące jubileuszów oraz nadanie numeru pesel obywatelowi Ukrainy wydatkowano kwotę 62 905,67 zł.

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

plan - 72 447,00 zł

wykonanie - 72 420,88 zł tj. 99,96 %

W 2023 roku wydatki poniesiono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1394,44 zł.

Na przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wydatkowano kwotę 70 655,44 zł.

Na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wydatkowo kwotę 371,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 777 341,88 zł.

wykonanie - 645 750,83 zł tj. 83,07 %

Dokonano wpłaty na rzecz funduszu celowego dla policji na remont i wyposażenie stanowiska kierownika Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej w kwocie 5 000,00 zł.

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na bieżące ich utrzymanie wydatkowano kwotę 385 598,33 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego kwotę 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 wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 255 152,50 zł, w tym na:

Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy – 40 100,00 zł.

Ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w Dzikowcu – 33 645,00 zł, tym z funduszu sołectkiego – 12 000,00 zł.

Zakup przyczepy specjalnej z elementami agregatu pompowego – 43 050,00 zł

Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazówce – 138 357,50 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 7 200,00 zł

wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00 %

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 110 000,00 zł

Jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 30 000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 15 631 791,13 zł

wykonanie - 15 005 865,38 zł tj. 96,00 %

W 2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 13 849 058,38 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 156 807,00 zł na które składają się następujące pozycje:

Rozdział 80101– szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wykonano w wysokości 8 147 824,40 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 5 091 835,92 zł.

- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP 254 195,14 zł.

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 712 284,40 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

- wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN – 61 875,00 zł.

- dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 2 027 633,94 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla: Szkoła Podstawowa w Spiach - 997 952,09 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 1 003 053,63 zł. Na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN dla: Szkoła Podstawowa w Spiach - 14 606,48 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 12 021,74 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2023 roku kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 1 734 832,69 zł

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 1 914 159,19 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 1 128 792,31 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 1 342 406,27 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wykonano w wysokości 1 714 251,47 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 962 077,61 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 44 458,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 155 083,84 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.
- wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN – 5 625,00 zł,
- stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 547 006,93 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla - 544 313,05 zł, na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN - 2 689,88 zł,

Wydatki w 2023 roku w poszczególnych oddziałach przedszkolnych kształtują się następująco:

Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 519 360,91 zł

Oddział przedszkolny w Lipnicy – 481 778,83 zł

Oddział przedszkolny w Kopciach – 166 104,80 zł

Rozdział 80104 - przedszkola

Wydatki na utrzymanie przedszkoli wykonano w wysokości 1 217 892,54 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 514 655,42 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 30 137,34 zł
- pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy – 181 007,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 70 297,40 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.
- wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN – 4 500,00 zł.
- dla stowarzyszenia na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu przekazano dotację w wysokości 417 295,23 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej – 411 915,47 zł oraz na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN – 5 379,76 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

W 2023 roku wydatki na dowożenie uczniów do szkół wykonano w wysokości 544 147,92 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 345 788,96 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 198 358,96 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 – dokształcanie

W 2023 roku wydatkowano kwotę 21 303,30 w tym:

- dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 7 853,30 zł
- szkolenia nauczycieli – 13 450,00 zł

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

W 2023 roku wydatkowano kwotę 1 029 199,09 w tym:

- dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu – 1 024 241,50 zł
- zakup wyposażenia kuchni szkolnej – 4 957,59 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2023 roku kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 177 418,10 zł
Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 486 946,89 zł
Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 267 258,50 zł
Szkoła Podstawowa w Kopciach – 97 575,60 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 2023 r. wydatkowano kwotę 210 727,92 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 180 031,08 zł.
- na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 3 795,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 8 574,12 zł to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania pracownicze, zakup pomocy dydaktycznych.
- przekazano dotację dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” na bieżącą działalność w kwocie 18 327,59 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2023 roku kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 23 458,67 zł
Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 81 092,98 zł
Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 255 213,12 zł
Szkoła Podstawowa w Kopciach – 32 635,56 zł

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

W 2023 roku wydatkowano kwotę 879 318,91 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 585 422,15 zł;
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników 24 867,62 zł;
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 26 128,35 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 242 900,79 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla:
 - Szkoła Podstawowa w Spiach - 64 218,48 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 178 682,31 zł

Wydatki z podziałem, na szkoły kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli - 138 823,60 zł
Szkoła Podstawowa w Lipnicy - 84 793,05 zł
Szkoła Podstawowa w Kopciach – 130 836,32 zł
Zespół Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 281 965,15 zł

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

W 2023 roku wydatkowano kwotę 62 625,03 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych na kwotę 483,88 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 48 014,20 zł
- przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie w kwocie 6 934,97 zł oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu w kwocie 7 191,98 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Wydatki w 2023 r. w tym rozdziale wynoszą ogółem 1 178 574,80 zł, w tym wydatki bieżące 133 263,20 zł oraz majątkowe 1 045 311,60 zł.

Za udział w komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela kwota 1 000,00 zł

Na odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników szkół wydatkowano kwotę 74 404,83 zł.

Na organizację zajęć i zakup pomocy dydaktycznych z projektu Fundacji BGK „Muzyczne kodowanie” –wydatkowano kwotę 13 831,10 zł.

Na organizację wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę” – 23 934,00 zł.

Opracowanie wniosku infrastruktura edukacyjna – 5 166,00 zł

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę na:

- Wykonanie monitoringu boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lipnicy - 9 777,27 zł.
- Zakup garażu blaszanego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu - 5 150,00 zł

Na wydatki majątkowe w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 045 311,60 zł z przeznaczeniem na:

- Wymiana pieca gazowego w SP Lipnica - 14 760,00 zł
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowości Lipnica – 1 001 494,60 zł
- Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole w budynku SP Lipnica – 9 500,00 zł
- Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Kopciach – fundusz sołecki – 19 557,00 zł

Wydatki bieżące w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 33 986,74 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 247 242,48 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy- 53 728,01 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli- 11 972,70 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 111 195,86 zł

wykonanie - 108 169,40 zł tj. 97,28 %

Na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 106 989,50 zł oraz na „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę 999,90 zł. Środki te przeznaczone na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy.

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

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

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 180,00 zł jako koszty wydania decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan - 2 689 701,64 zł

wykonanie - 2 634 333,45 zł tj. 97,94 %

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 1 079 287,82 zł z tego na - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 779 805,13 zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 299 482,69 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 2 993,04 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 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz uczestników CIS w kwocie 11 757,52 zł.

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

W 2023 r. wydatkowano kwotę 307 040,43 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody przyznane 38 osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 95 447,74 zł
- zasiłki celowe finansowane ze środków Wojewody przyznane osobie z powodu zdarzenia losowego (pożar) na kwotę – 4 000,00 zł
- zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy na kwotę – 33 820,00 zł z tego dla osób w trudnej sytuacji finansowej – 21 320,00 zł oraz z powodu zdarzenia losowego (pożar) na kwotę – 12 500,00 zł.
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w schronisku dla jednego podopiecznego w wysokości 5 012,69 zł
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla czterech podopiecznych w wysokości – 168 760,00 zł.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

W rozdziale tym nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

W 2023 r. wypłacono świadczenia na kwotę – 122 989,51 zł dla 19 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku, spełniającym kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 673 190,54 zł, z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 604 815,73 zł, Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 64 854,81 zł zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i foteli biurowych, świadczenia pracownicze. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi w kwocie 3 520,00 zł.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 82 977,78 zł, z tego:

- kwotę 25 750,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze jako zadania zlecone
- kwotę 57 227,78 zł wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla podopiecznych GOPS.

Rozdział 85230- „Pomoc w zakresie dożywiania”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 292 858,27 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 39 037,55 zł. Pozostałe wydatki bieżące w ramach programu wyniosły 3 095,30 zł. Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci i osób starszych na łączną kwotę 250 725,42 zł.

Rozdział 85295- „Pozostała działalność”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 61 238,54 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osoby zatrudnionej w wypożyczalni oraz kierowcę GOPS wydatkowano kwotę 40 140,49 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1 307,45 zł. Kwota 4 388,80 zł została przeznaczona na zakupy paliwa do samochodów GOPS. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 629,00 zł opłacone zgodnie z Uchwałą Nr XLI/298/2013 Rady Gminy Dzikowiec zakup i dowóz posiłków dla podopiecznych, których kryterium dochodowe przekracza 200% kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” w roku 2023 wydatkowano kwotę 7 720,00 zł na obsługę systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla 17 podopiecznych. Program ma na celu wsparcie seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia i prowadzące samodzielnie gospodarstwa domowe.

Ponadto ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 2 656,00 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

Na prace społeczno – użyteczne wydatkowano kwotę 2 396,80 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 6 460,61 zł
wykonanie - 6 460,61 zł tj. 100 %

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 143 153,00 zł
wykonanie - 114 420,00 zł tj. 79,93 %

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 98 430,00 zł, w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów – 95 950,00 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów – 2 480,00 zł

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 990,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan 5 613 421,62 zł

wykonanie 5 495 385,75 co stanowi 97,90 %

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

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 357,13 zł jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od nich należnych.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 4 831 057,76 z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 544 048,01 zł, w tym środki na składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 403 060,59 zł.

W 2023 r. wydatkowano kwotę 4 261 994,04 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami dla 164 rodzin – 705 522,60 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 110 opiekunów – 2 920 943,82 zł
- zasiłki dla opiekuna – 7 440,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 152 osób niepełnosprawnych – 391 965,44 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 22 rodzin – 22 000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 osób uprawnionych – 86 616,78 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 opiekunów – 30 980,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 13 kobiet – 80 525,40 zł
- świadczenia wychowawcze dla 1 rodziny – 16 000,00 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich należnych w kwocie 4 587,52 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20 428,19 zł zostały przeznaczone na: wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, opłacono szkolenia pracowników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu podejmuje działania wobec 27 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 4 386,14 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 720,00 zł. oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15.11.2017r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Dzikowiec Programu Wsparcia Rodzin wielodzietnych – Lokalna Karta Dużej Rodziny opłacono wejścia na basen na kwotę 2 724,14 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 942,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz fotela biurowego.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowano łączną kwotę 11 535,92 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta rodziny, który został przyznany dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – 10 317,82 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 218,10 zł zostały przeznaczone na szkolenia i delegacje służbowe.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W zakresie powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 8 836,94 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 2023 r. wydatkowano kwotę 67 341,78 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, osób korzystających ze specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłek dla opiekuna.

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

Na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy wydatkowano kwotę 571 870,08 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 471 659,54 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 100 210,54 zł zostały przeznaczone na: zakup posiłków dla uczestników placówki, zakupy materiałów biurowych, zakup fotela biurowego, wypłatę delegacji służbowych, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup licencji programów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań, opłacono szkolenia pracowników, świadczenia pracownicze

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 1 866 104,46 zł
wykonanie - 1 669 421,00 zł tj. 89,46 %

Wydatkowano kwotę 164 436,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 950 275,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 1 654,00 zł.

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

Na ochronę zwierząt wydatkowano kwotę 52 158,13 zł, która obejmuje zakup karmy i leczenie bezdomnych zwierząt domowych oraz umieszczenie zwierząt w schronisku.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużytą do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwację urządzeń elektrycznych. Na ten cel wydatkowano kwotę 274 317,47 zł.

Na wykonanie tablicy ostrzegawczej oraz ochronę środowiska wydatkowano kwotę 1 645,60 zł.

Na inwentaryzację wyrobów azbestowych i usuwanie azbestu z terenu gminy Dzikowiec przeznaczono kwotę 36 237,00 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2023 r. wydatkowano kwotę 182 172,80 zł, z przeznaczeniem na:

- Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu na zadanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Dzikowiec – 156 532,80 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzikowiec – 25 640,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 3 626 315,00 zł
wykonanie - 3 528 610,58 zł tj. 97,31 %

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w kwocie 682 710,00 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w kwocie 422 752,56 zł.

Na bieżące utrzymanie zespołu dworsko – parkowego w Dzikowcu przeznaczono kwotę 106 546,67 zł, Z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 19 999,99 zł:

- zakup namiotu i strojów promujących sołectwo Spie – 9 999,99 zł
- remont wiaty – podestu tanecznego w Spiach – 10 000,00 zł

Na zakup sprzętu dla kół gospodyń z Funduszu Sprawiedliwości wydatkowano kwotę - 20 000,00 zł

Na wydatki majątkowe realizowane w 2023 r. wydatkowano kwotę 2 276 601,36 zł, z przeznaczeniem na: Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez rewaloryzację zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 294 000,00 zł

wykonanie - 236 059,39 zł tj. 80,29 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z Klubami Sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi umowy, w których określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W 2023 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 75 000,00 zł oraz Klub Sportowy Kopcie - 75 000,00 zł.

Na remonty placów zabaw na terenie gminy Dzikowiec oraz altany w Wilczej Woli wydatkowano kwotę 3 315,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę:

Remont altany na placu zabaw z miejscem rekreacyjnym w Spiach - 2 208,00 zł

Pozostałe wydatki na utrzymanie szatni w Kopciach, zakup pralki dla Klubu Sportowego Kopcie – 13 973,39 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 68 771,00 zł na:

- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola – 64 821,00 zł
- Budowa placu zabaw dla dzieci w Spiach (fundusz sołecki) - 3 950,00 zł

IV. Przychody i rozchody budżetu

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2023 r.

	Przychody (wyszczególnienie)	Plan po zmianach	Wykonanie
§	Nazwa	kwota	kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	61 349,62	61 349,62
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	213 680,00	213 680,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 824 983,50	2 824 983,50
	Przychody ogółem:	3 100 013,12	3 100 013,12

	Rozchody	Plan	Wykonanie
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00

W ramach przychodów budżetowych w wysokości 3 100 013,12 zł. wyodrębniono:

a) pozycję ujętą w § 905 wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 61 349,62 zł. z tego:

269,98 zł. (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

844,42 zł. z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholi,

60 235,22 zł.– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

b) pozycję ujętą w § 906 wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 213 680,00 zł. jako nadwyżka wpływów do budżetu z tytułu dotacji celowych ze środków UE oraz z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na zadanie Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec - winda

c) pozycję ujętą w § 957 obejmującą nadwyżki z lat ubiegłych – 2 824 983,50 zł., w tym środki na wydzielonym rachunku bankowym – 22 868,04 zł. wkład własny mieszkańców na opłatę za ubezpieczenie instalacji w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”

Z uwagi na to, że w 2023r. Gmina Dzikowiec nie spłacała żadnych kredytów, nie zaplanowano rozchodów.

V. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na 2023 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 165 000,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 135 000,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w 2023 r. na plan 80 000,00 zł. wykorzystana została w wysokości 0,00 zł.

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

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 453,29	547 453,29
	01095		Pozostała działalność	547 453,29	547 453,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	547 453,29	547 453,29
		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	547 453,29	547 453,29
750			Administracja publiczna	109 167,00	106 485,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 167,00	106 485,94
			DOCHODY BIEŻĄCE	109 167,00	106 485,94
		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	109 167,00	106 485,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 447,00	72 420,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	1 394,44
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 395,00	1 394,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	1 395,00	1 394,44

			/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 681,00	70 655,44
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 681,00	70 655,44
		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	70 681,00	70 655,44
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	371,00	371,00
		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	371,00	371,00
801			Oświata i wychowanie	63 005,63	62 625,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	63 005,63	62 625,03
			DOCHODY BIEŻĄCE	63 005,63	62 625,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	63 005,63	62 625,03
851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	180,00	180,00
		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	180,00	180,00
852			Pomoc społeczna	1 108 611,64	1 108 610,62
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 288,64	1 079 287,82
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 079 288,64	1 079 287,82
		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	1 079 288,64	1 079 287,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 573,00	3 572,80
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 573,00	3 572,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	3 573,00	3 572,80

			/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 750,00	25 750,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 750,00	25 750,00
		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	25 750,00	25 750,00
855			Rodzina	4 917 568,00	4 878 730,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 848 000,00	4 809 726,91
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 848 000,00	4 809 726,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	4 830 000,00	4 791 726,91
		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	18 000,00	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 668,00	1 662,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 668,00	1 662,00
		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	1 668,00	1 662,00
	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	67 900,00	67 341,78
			DOCHODY BIEŻĄCE	67 900,00	67 341,78
		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	67 900,00	67 341,78
OGÓLEM:				6 818 432,56	6 776 506,45

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	547 453,29	547 453,29
	01095		Pozostała działalność	547 453,29	547 453,29
			WYDATKI BIEŻĄCE	547 453,29	547 453,29
			w tym		
			1)wydatki jednostek budżetowych	547 453,29	547 453,29
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 453,29	547 453,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 072,58	6 072,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 241,80	4 241,80
		4430	Różne opłaty i składki	536 718,91	536 718,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00
750			Administracja publiczna	109 167,00	106 485,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 167,00	106 485,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	109 167,00	106 485,94
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	109 167,00	106 485,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 167,00	106 485,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 264,00	87 771,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 436,00	15 308,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	2 193,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,00	1 212,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 447,00	72 420,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	1 394,44
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 395,00	1 394,44
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	1 395,00	1 394,44
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 395,00	1 394,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	196,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,19	28,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	1 152,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,81	17,28
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 681,00	70 655,44

			WYDATKI BIEŻĄCE	70 681,00	70 655,44
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	31 021,00	30 995,44
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 873,23	16 873,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,39	2 067,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,34	290,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 490,00	14 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,50	25,50
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 147,77	14 122,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 669,47	12 643, 91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441,50	1 441,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 660,00	39 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 660,00	39 660,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	371,00	371,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	371,00	371,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00
801			Oświata i wychowanie	63 005,63	62 625,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	63 005,63	62 625,03
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 005,63	62 625,03
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	48 872,74	48 498,08
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 872,74	48 498,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,88	483,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 388,86	48 014,20
			2) dotacje na zadania bieżące	14 132,89	14 126,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 132,89	14 126,95
851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	180,00	180,00

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	180,00	180,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00
852			Pomoc społeczna	1 108 611,64	1 108 610,62
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 288,64	1 079 287,82
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 288,64	1 079 287,82
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 078 913,93	1 078 913,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	779 805,69	779 805,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 015,46	610 015,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 863,00	36 862,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 420,75	109 420,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 806,48	13 806,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 108,24	299 107,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 840,15	139 840,15
		4220	Zakup żywności	28 546,17	28 546,17
		4260	Zakup energii	34 546,74	34 546,74
		4270	Zakup usług remontowych	13 297,00	13 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 469,99	41 469,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 567,40	1 567,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 618,67	5 618,67
		4430	Różne opłaty i składki	6 991,00	6 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,30	20 670,30
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 748,82	3 748,82
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	374,71	374,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,71	374,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 573,00	3 572,80
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 573,00	3 572,80
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	53,00	52,80
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53,00	52,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	52,80
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00	3 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 520,00	3 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 750,00	25 750,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 750,00	25 750,00
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 750,00	25 750,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 050,00	17 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	17 050,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00
855			Rodzina	4 917 568,00	4 878 730,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 848 000,00	4 809 726,91
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 848 000,00	4 809 726,91
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	549 659,00	547 732,87
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	529 229,00	527 304,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 511,00	99 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 570,00	4 563,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 706,00	420 787,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 442,00	2 442,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 430,00	20 428,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	7 279,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	8 119,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	609,00	608,85
		4410	Podróże służbowe i krajowe	65,00	64,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 606,00	2 606,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 298 341,00	4 261 994,04
		3110	Świadczenia społeczne	4 298 341,00	4 261 994,04
	85503		Karta dużej rodziny	1 668,00	1 662,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 668,00	1 662,00
			w tym :		

			1) wydatki jednostek budżetowych	1 668,00	1 662,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	720,00	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,00	603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948,00	942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	942,00
	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.	67 900,00	67 341,78
			WYDATKI BIEŻĄCE	67 900,00	67 341,78
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	67 900,00	67 341,78
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 900,00	67 341,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 900,00	67 341,78
			OGÓLEM:	6 818 432,56	6 776 506,45

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Rodzaj dotacji
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych - dopłata do 1 m3 wody	221 118,00	221 118,00	przedmiotowa
600	60001	2710	Województwo podkarpackie - Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA	49 152,00	49 152,00	celowa
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie od km 4+336 do km 4+760 w miejscowości Wilcza Wola oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie od km 7+050 do km 7+506 w miejscowości Wilcza Wola	686 567,56	686 567,56	celowa
851	85154	2310	Gmina Miasto Rzeszów – partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	2 000,00	celowa

900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych – dopłata do kanalizacji	164 436,00	164 436,00	przedmiotowa
900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu dotacja celowa na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Dzikowiec”.	157 000,00	156 532,80	celowa
921	92109	2480	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu – prowadzenie działalności kulturalnej	682 710,00	682 710,00	podmiotowa
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu – zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	422 768,00	422 752,56	podmiotowa
			Ogółem:	2 385 751,56	2 385 268,92	

Suma**DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Rodzaj dotacji
754	75412	6230	OSP Lipnica - Zakup przyczepy specjalnej z elementami	43 050,00	43 050,00	celowa
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazówce	150 000,00	138 357,50	celowa
754	75412	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczona do sektora finansów publicznych OSP Spie na zakup sprzętu przeciwpożarowego	347,87	347,87	podmiotowa
754	75412	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczona do sektora finansów publicznych OSP Kopcie na zakup sprzętu przeciwpożarowego	200,00	0,00	podmiotowa
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	1 036 000,00	997 952,09	podmiotowa
801	80101	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	1 015 800,00	1 003 053,63	podmiotowa
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach – nagrody 250 lecie KEN	14 805,45	14 606,48	celowa

801	80101	2830	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” – nagrody 250 lecie KEN	12 113,55	12 021,74	celowa
801	80103	2830	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach – nagrody 250 lecie KEN	2 691,90	2 689,88	celowa
801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	558 000,00	544 317,05	podmiotowa
801	80104	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	491 200,00	411 915,47	podmiotowa
801	80104	2830	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” – nagrody 250 lecie KEN	5 383,80	5 379,76	celowa
801	80149	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	27 500,00	18 327,59	podmiotowa
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	75 200,00	64 218,48	podmiotowa
801	80150	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	195 000,00	178 682,31	podmiotowa
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	6 935,95	6 934,97	celowa
801	80153	2830	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza	7 196,94	7 191,98	celowa

			Szansa'' na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			
900	90026	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych	11 868,22	11 637,00	celowa
926	92605	2820	Stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu - organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	150 000,00	150 000,00	Celowa
			Ogółem:	3 803 293,68	3 610 683,80	

VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Informacja z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2023r.

Przychody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
400	40002	0830	Wpływy z usług	766 262,00	731 140,98
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	864,51
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	221 118,00	204 988,19
900	90001	0830	Wpływy z usług	640 331,00	590 089,23
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 755,22
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	164 436,00	148 366,75,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		241 507,91
			Inne zwiększenia	0,00	61 493,95
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	56 000,00	-34 098,76

koszty i inne obciążenia					
Dz.	Rozdz.	§	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
400	40002			774 110,00	722 045,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 940,00	20 845,01
		4260	Zakup energii	728 187,00	689 038,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990,00	7 284,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 456,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	792,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 541,85
		4480	Podatek od nieruchomości	93,00	86,97
900	90001			457 855,00	429 833,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 008,06

		4260	Zakup energii	335 283,00	325 996,16
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 977,25
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	23 709,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 222,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100,00	15 054,36
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	27 698,90
		4480	Podatek od nieruchomości	172,00	167,00
900	90017			589 182,00	525 099,21
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	3 118,28
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	430 230,00	387 360,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 470,00	31 469,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 180,00	72 006,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 502,00	9 839,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 901,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	11 328,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	675,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	241 507,91
			Inne zmniejszenia	0,00	33 048,50
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	30 000,00	- 5 426,95
			Odpis amortyzacji	0,00	305,30

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 385 554,00 zł na planowaną 385.554,00 zł tj. 100 %, z czego zakład dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 32 199,06 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan należności na koniec roku 2023 r. wynosił: 127.284,42 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 6.689,70 zł
- należności wymagalne – 63.368,75 zł
- pozostałe należności – 57.225,97 zł

PRZYCHODY

Przychody finansowe ZUK na rok 2023 zostały ustalone w kwocie 1 795 147,00 zł, na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonano je 93 % tj. zamknęły się kwotą w wysokości 1 677 204,88 zł. Złożyły się na nie następujące przychody netto:

• Sprzedaż wody i odbiór ścieków	-	1.321.230,21 zł
• Dotacja	-	353 354,94 zł
• Odsetki	-	2 619,73 zł

		1 677 204,88 zł

W 2023 r. zakupiono 203.051 m³ wody po cenie jednostkowej 3,73 zł na kwotę netto 757.380,23 zł, natomiast sprzedano 135.978 m³. Różnica sprzedaży to 67.073 m³, co stanowi 33%. Łączne przychody ze sprzedaży wody i opłaty abonamentowej wynoszą 729.630,72 zł. Przyjęto 107.739,30 m³ ścieków uzyskując z tego tytułu wraz z opłatą abonamentową kwotę 591.599,49 zł – netto.

KOSZTY

Koszty finansowe netto poniesiono w wysokości 1.676.978,52 zł i stanowią 92% wykonania planu (1.821.147,00)

IX. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW

W budżecie Gminy Dzikowiec w 2023r. zostały wyodrębnione następujące szczególne zasady wykonywania budżetu.

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

Określono dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 110 171,44 zł, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 844,42 zł, co stanowi ogółem kwotę 111 015,86 zł. oraz określono wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 111 015,86 zł., w tym: na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 110 015,86 zł oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 171,44	110 154,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 171,44	110 154,18
			DOCHODY BIEŻĄCE	110 171,44	110 154,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 162,24	19 162,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 009,20	90 991,94

Przychody

§	Treść	Kwota przychodu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	844,42

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	111 015,86	107 989,40

	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	999,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	999,90
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	999,90
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,90
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 015,86	106 989,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	110 015,86	106 989,50
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	108 015,86	104 989,50
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 290,00	33 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 290,00	33 290,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	74 725,86	71 699,50
		4190	Nagrody konkursowe	6 054,42	6 053,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 024,00	28 562,79
		4220	Zakup środków żywności	1 389,00	1 388,78
		4300	Zakup usług pozostałych	38 258,44	35 694,00
			2. dotacja na zadanie bieżące	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
			<i>Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>

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

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2023, wynikających z odrębnych ustaw ustalono dochody w kwocie 935 988,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 60 235,22 zł oraz wydatki w kwocie 936 597,35 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Za 2023 r. zrealizowano dochody w kwocie 947 037,98 zł, a wydatkowano 950 275,00 zł.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 988,00	947 037,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	935 988,00	947 037,98
			DOCHODY BIEŻĄCE	935 988,00	947 037,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	932 988,00	942 619,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 121,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 032,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,86

Przychody

§	Treść	Kwota przychodu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	60 235,22

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 223,22	950 275,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	996 223,22	950 275,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	996 223,22	950 275,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	995 923,22	950 095,43
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 843,00	76 642,09
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 023,00	57 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	10 469,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 499,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	919 080,22	873 453,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 735,22	36 307,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 955,00	833 956,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	533,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	866,30
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	179,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	179,57

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	4 000,00	1 332,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 332,13

			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	1 332,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 332,13

§	Treść	Kwota przychodu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	269,98

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 269,98	1 645,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 269,98	1 645,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 269,98	1 645,60
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 269,98	1 645,60
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 269,98	1 645,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	196,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269,98	1 448,80

Z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 4 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1 332,13 zł. a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 269,98 zł. Wydatki związane z ochroną środowiska na plan 4 269,98 zł. wykonano w kwocie 1 645,60 zł. ze środków własnych dołożono kwotę 43,49 zł.

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

1. W ramach ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) określa się dochody w kwocie 2 824 444,00 i wydatki w kwocie 2 824 444,00 zł.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
758			Różne rozliczenia	2 824 444,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 824 444,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 824 444,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 824 444,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	799 807,00
	80195		Pozostała działalność	799 807,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	799 807,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 807,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 807,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowości Lipnica	799 807,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 637,00
	92195		Pozostała działalność	2 024 637,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 024 637,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 024 637,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 024 637,00
			Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez rewaloryzację zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	2 024 637,00
Ogółem:				2 824 444,00

2. Stosownie do ustawy z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687 ze zm.) Określono dochody w kwocie 6 460,61 zł. oraz wydatki w kwocie 6 460,61 na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 460,61
	85395		Pozostała działalność	6 460,61
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 460,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	6 460,61
			Środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	6 460,61
Ogółem:				6 460,61

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 460,61
	85395		Pozostała działalność	6 460,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 460,61
			w tym:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	126,68
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,68

			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 333,93
		3110	Świadczenia społeczne	6 333,93
			Środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	6 333,93
			Ogółem:	6 460,61

3. Stosownie do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Ustalono dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 2 672,00 zł i wydatki w kwocie 2 672,00 zł. zgodnie z poniższą tabelą:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	16,00	16,00
	75095		Pozostała działalność	16,00	16,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	16,00	16,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,00	16,00
852			Pomoc społeczna	2 656,00	2 656,00
	85295		Pozostała działalność	2 656,00	2 656,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 656,00	2 656,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 656,00	2 656,00
			Ogółem:	2 672,00	2 672,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	16,00	16,00
	75095		Pozostała działalność	16,00	16,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	16,00	16,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	16,00	16,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16,00	16,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,22	13,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,78	2,78
852			Pomoc społeczna	2 656,00	2 656,00
	85295		Pozostała działalność	2 656,00	2 656,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 656,00	2 656,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	16,00	16,00

			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16,00	16,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 640,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 640,00	2 640,00
			Ogółem:	2 672,00	2 672,00

XI. ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Wykonanie wydatków za 2023 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą:

Fundusz Sołecki 2023 rok						
Dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600	60016	4270	Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzikowiec	9 983,24	9 972,15
700	70095	6060	Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Dzikowcu	25 000,00	25 000,00
750	75075	4300	Dzikowiec	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji podczas organizowanych spotkań mieszkańców Dzikowiec	6 000,00	3 877,16
754	75412	6050	Dzikowiec	Ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w Dzikowcu	12 000,00	12 000,00
Ogółem:					52 983,24	50 849,31
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dzikowiec	10 000,00	9 994,00
700	70095	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Nowy Dzikowcu	8 134,10	8 134,10
700	70095	4270	Nowy Dzikowiec	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dzikowcu	10 000,00	10 000,00
Ogółem:					28 134,10	28 128,10
600	60016	4270	Mechowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec	17 203,66	17 193,68

750	75075	4300	Mechowiec	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Mechowiec	5 000,00	5 000,00
754	75412	4210	Mechowiec	Zakup wyposażenia dla OSP Mechowiec	10 000,00	9 897,50
801	80195	4210	Mechowiec	Zakup garażu blaszanego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu	5 150,00	5 150,00
921	92195	4300	Mechowiec	Wykonanie monitoringu przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mechowcu	8 000,00	7 608,78
Ogółem:					45 353,66	44 849,96
600	60016	4270	Lipnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipnica	32 983,24	32 931,04
750	75075	4300	Lipnica	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Lipnica	5 000,00	4 995,00
754	75412	4210	Lipnica	Zakup wyposażenia dla OSP Lipnica	5 000,00	5 000,00
801	80195	4300	Lipnica	Wykonanie monitoringu boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	10 000,00	9 777,27
Ogółem:					52 983,24	52 703,31
754	75412	4270	Płazówka	Remont pomieszczeń budynku OSP w Płazówce	16 212,87	16 212,87
Ogółem:					16 212,87	16 212,87
600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kopcie	8 797,57	8 792,53
700	70095	4210	Kopcie	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego	15 000,00	14 967,15
750	75075	4300	Kopcie	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas	5 000,00	5 000,00

				organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Kopcie		
801	80195	6050	Kopcie	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Kopciach	20 000,00	19 557,00
Ogółem:					48 797,57	48 316,68
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilcza Wola	15 983,24	15 983,11
600	60095	6060	Wilcza Wola	Zakup wiaty przystankowej	12 000,00	10 006,05
700	70095	4210	Wilcza Wola	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli (Centrum Turystyczno-Rekreacyjne)	3 213,83	3 213,00
700	70095	6060	Wilcza Wola	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli (Centrum Turystyczno-Rekreacyjne)	16 786,17	16 786,17
750	75075	4300	Wilcza Wola	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Wilcza Wola	5 000,00	5 000,00
Ogółem:					52 983,24	50 988,33
750	75075	4300	Spie	Spotkania mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa Spie – letni piknik sportowy	5 000,00	5 000,00
921	92195	4210	Spie	Zakup namiotu i strojów promujących sołectwo Spie	10 000,00	9 999,99
921	92195	4270	Spie	Remont wiaty – podestu tanecznego w Spiach	10 000,00	10 000,00
926	92695	4270	Spie	Remont altany na placu zabaw z miejscem rekreacyjnym w Spiach	2 208,07	2 208,00
926	92695	6050	Spie	Budowa placu zabaw dla dzieci w Spiach	20 000,00	3 950,00
Ogółem:					47 208,07	31 157,99
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec					344 655,99	323 206,55

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola – Pniaki	0,00	959 710,00	0,00	959 710,00
700	70095	6058	Budowa altany rekreacyjnej w Wilczej Woli	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00
		6059		5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
		6059	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec	31 914,20	0,00	0,00	31 914,20
		6069		1 800,10	0,00	0,00	1 800,10
		6697	Rozliczenie projektu „Cyfrowa Gmina”	0,00	11 693,67	0,00	11 693,67
926	92695	6057	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola	0,00	38 178,00	0,00	38 178,00
		6059		0,00	26 822,00	0,00	26 822,00
			Razem:	71 714,30	1 036 403,67	0,00	1 108 117,97

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750	75023	4213	Rozliczenie projektu „Cyfrowa Gmina”	17 392,02	2 091,36	0,00	19 483,38
		4219		3243,98	390,09	0,00	3 634,07
		4303		922,87	0,00	0,00	922,87
		4309		172,13	0,00	0,00	172,13
		2957		0,00	16 538,00	0,00	16 538,00
			Razem:	21 731,00	19 019,45	0,00	40 750,45

XIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

W związku z tym, iż w 2023 roku kredytu nie zaciągnięto Gmina Dzikowiec nie posiada zadłużenia. Na koniec 2023 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Gmina Dzikowiec na dzień 31.12.2023 r. nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji.

Stan należności Gminy Dzikowiec na koniec 2023 r. wynosił 3 582 968,54 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 2 669 199,73 zł
- należności wymagalne – 540 084,80 zł
- pozostałe należności – 373 684,01 zł.

Zobowiązania ogółem niewymagalne według sprawozdania RB 28s wynoszą 1 038 379,84 zł.

XIV. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Szczegółowy podział środków na zadania inwestycyjne na 2023 r. na 31.12.2023r.

Zadania inwestycyjne						
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec	7 150,00	4033,10
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dzikowiec	32 450,00	32 450,00
3	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	400 000,00	292 810,26
4	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilcza Wola	95 000,00	39 047,24
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola – Pniaki	250 000,00	0,00
6	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola – Pniaki	959 710,00	0,00
7	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 4+336 do km 4+760 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 7+050 do km 7+503 w miejscowości Wilcza Wola w kwocie 686 567,56 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 56 /100)	686 567,56	686 567,56
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec	785 500,00	784 788,80
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104 311 R Dzikowiec – Osiedle w miejscowości Dzikowiec	122 293,00	0,00
10	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Wilcza Wola	1 000,00	0,00
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec	378 520,00	375 181,08
12	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	129 480,00	129 474,29

Zadania inwestycyjne						
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
13	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej – fundusz sołecki	12 000,00	10 006,05
14	700	70005	6060	Zakup gruntów	50 000,00	16 426,70
15	700	70095	6050	Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Dzikowiec	13 497,00	13 496,32
16	700	70095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Wilczej Woli	17 800,00	10 589,65
17	700	70095	6058	Budowa altany rekreacyjnej w Wilczej Woli	32 300,00	32 300,00
18	700	70095	6059	Budowa altany rekreacyjnej w Wilczej Woli	5 700,00	5 700,00
19	700	70095	6050	Budowa altany w Płazówce	92 700,00	92 605,80
20	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Płazówce - dokumentacja	3 000,00	3 000,00
21	700	70095	6050	Rozbudowa budynku świetlicy w Spiach	90 000,00	86 312,88
22	700	70095	6060	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Dzikowcu	2 780,00	2 756,53
	700	70095	6060	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Dzikowcu – fundusz sołecki	25 000,00	25 000,00
23	700	70095	6060	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli (Centrum Turystyczno-Rekreacyjne) – fundusz sołecki	16 786,17	16 786,17
24	700	70095	6060	Zakup pieca gazowego	15 000,00	11 500,00
25	700	70095	6060	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Kopciach	25 000,00	23 520,99
26	750	75023	6050	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec - winda	260 000,00	252 875,14
27	750	75023	6053	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec - winda	171 102,35	171 102,35
28	750	75023	6059	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec - winda	31 914,20	31 914,20
29	750	75023	6060	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec – infokiosk multimedialny	3 100,00	2 919,18
30	750	75023	6063	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec – infokiosk multimedialny	9 650,90	9 650,90

Zadania inwestycyjne						
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
31	750	75023	6069	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec - infokiosk multimedialny	1 800,10	1800,10
32	750	75023	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	37 000,00	33 872,17
33	750	75023	6697	Rozliczenie projektu „Cyfrowa Gmina”	11 693,67	11 693,67
34	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy	50 000,00	40 100,00
35	754	75412	6050	Ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w Dzikowcu	21 645,00	21 645,00
				Ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w Dzikowcu – fundusz sołecki	12 000,00	12 000,00
36	754	75412	6230	Zakup przyczepy specjalnej z elementami agregatu pompowego	43 050,00	43 050,00
37	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazówce	150 000,00	138 357,50
38	801	80195	6050	Rozbudowa SP w Mechowcu	100 000,00	0,00
39	801	80195	6050	Wymiana pieca gazowego w SP Lipnica	25 000,00	14 760,00
40	801	80195	6050	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowości Lipnica	202 000,00	201 687,60
41	801	80195	6370		799 807,00	799 807,00
42	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole w budynku SP Lipnica	10 000,00	9 500,00
43	801	80195	6050	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Kopciach – fundusz sołecki	20 000,00	19 557,00
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzikowiec	25 640,00	25 640,00
45	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu na zadanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Dzikowiec	157 000,00	156 532,80
46	900	90026	6230	Dotacja azbest	11 868,22	11 637,00
47	921	92195	6050	Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez rewaloryzację zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	285 000,00	251 964,36
48	921	92195	6370		2 024 637,00	2 024 637,00

Zadania inwestycyjne						
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
49	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Spiach – fundusz sołecki	20 000,00	3 950,00
50	926	92695	6057	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola	38 178,00	38 178,00
			6059		26 822,00	26 643,00
OGÓLEM:					8 798 142,17	7 049 827,39

XV. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

XVI. WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Gmina Dzikowiec w 2023r. nie podejmowała uchwały w sprawie wydatków wygasających wykraczających poza rok budżetowy.

XVII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Dzikowiec w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ujmowała przedsięwzięć wieloletnich.

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 19 marca 2024 r.*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY DZIKOWIEC
ZA 2023 ROK**

I. Nieruchomości stanowiące własność gminy

1. GRUNTY

Miejscowość Dzikowiec

Łączna powierzchnia mienia gminnego na 31.12.2022 r. wynosiła 37.5507 ha, w tym działki zabudowane:

- nr 1243/1, 1245/1, 1247 zespół parkowy, pałac, staw o łącznej powierzchni 9,0640 ha
- nr 1245/2 zabudowana budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 0,0998 ha
- nr 1245/3 zabudowana budynkiem Agronomówki o powierzchni 0,2579 ha
- nr 1207 stadion sportowy z obiektami towarzyszącymi tj. budynkiem, w którym mieści się remiza OSP, pomieszczenia na potrzeby sportu - powierzchnia nieruchomości 1,7188 ha.
- nr 1246/1 zabudowana budynkiem – spichlerz o powierzchni 0,0774 ha
- nr 1241 zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym, w którym mieści się SCK o powierzchni 0,1405 ha

Działki nr 1229, 1230, 1228/2, 1224, 1225 przekazane w trwały zarząd dla Zespołu Szkół w Dzikowcu o łącznej powierzchni 2,3655 ha.

Działki o nr 1068, 1070 o łącznej powierzchni 3,6139 ha przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. W 2012 roku dokonano podziału działek na działki budowlane.

Pozostałe nieruchomości o pow. 5,2475 ha stanowią grunty położone w terenach zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej oraz drogi o pow. 13,0652 ha.

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

W 2023 w wyniku przyjęcia gruntów spec ustawą wzrosła powierzchnia gruntów o 0,2064 ha pod budowę dróg oraz sprzedano działki pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,3023 ha. Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2023 r. wynosi 37,4548 ha.

Miejscowość Nowy Dzikowiec

Łączna powierzchnia mienia gminnego na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 12,3408 ha w tym działki zabudowane:

- nr 336/25, 336/26 Ośrodek Zdrowia o powierzchni 0,4041 ha.
- nr 232/2, 233/2 o powierzchni 0,3558 ha na których znajduje się kolektor wraz z oczyszczalnią ścieków i urządzeniami towarzyszącymi.
- nr 323 zabudowana budynkiem remizy OSP o pow. 0,1349 ha.

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

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

W 2023 roku sprzedano działki pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,2203 ha. Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2023 r. wynosi 12,1205 ha.

Miejscowość Kopcie

Łączna powierzchnia mienia gminnego na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 53,1082 ha.

Działki nr 876/4, 877/1 o łącznej pow. 1,4100 ha oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Kopciach, na których znajduje się budynek szkoły podstawowej z przyległym terenem wykorzystywanym na boiska szkolne.

Stadion sportowy zlokalizowany na działce nr 859 o pow. 6,5400 ha.

Na działkach nr 309, 310, 311, 312 o pow. 0,1600 ha znajduje się budynek remizy OSP.

Pozostałe grunty stanowią drogi o pow. 15,0139 ha oraz nieruchomości gruntowe o pow. 29,9535 ha.

Działka nr 879/3 o pow. 0,0308 ha oddana w wieczyste użytkowanie.

W 2023 roku pow. gruntów nie uległa zmianie.

Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2023 r. wynosi 53,1082 ha.

Miejscowość Lipnica

Łączna powierzchnia mienia gminnego na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 48,9823 ha.

w tym:

- Działki o powierzchni 26,6005 ha stanowią lasy i grunty leśne

W trwały zarząd oddano:

- działki nr : 3720/1, 3722/1, 3723/1, 3724/5, 3725/3, 3723/2, 3724/6, 3725/5, 3724/4 o łącznej powierzchni 1,7000 ha Szkole Podstawowej w Lipnicy na których znajduje się obiekt szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i boiskiem sportowym.

- działkę nr 3689/4 o pow. 0,0750 ha Klubowi Dziecięcemu „Magiczny Zakątek” w Lipnicy wraz z budynkiem.

Pozostałe grunty o pow. 5,3689 ha stanowią nieruchomości gruntowe położone w terenach zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej oraz drogi o pow. 15,0057 ha.

- Działki nr 949/6, 1067/2 o pow. 0,2322 ha oddane w wieczyste użytkowanie.

W 2023 roku zakupiono oraz przejęto grunt spec ustawą o łącznej powierzchni 0,2258 ha pod budowę dróg. W wyniku zasiedzenia przejęto grunt o pow. 0,1534 ha i przekazano w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Lipnicy. Sprzedano działki o łącznej powierzchni 0,0485 ha.

W 2023 roku zmniejszono powierzchnię o 0,0019 ha w wyniku aktualizacji gruntu.

Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2023 r. wynosi 49,3111 ha.

Miejscowość Wilcza Wola – Spie

Łączna powierzchnia mienia gminnego na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 226,9537 ha, w tym:

- Działki o pow. 64,2300 ha stanowią lasy gminne

- Działki o pow. 2,5700 ha stanowią nieruchomości gruntowe położone nad zalewem „Maziarnia”

- Działki nr 3023, 3024, 3026, 3027/3 o łącznej pow. 1,3500 ha przekazane w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli

- Działki nr 5564/12, 5564/14, 5564/16, 5564/17, 5564/18 o pow. 0,9129 ha zabudowana nieruchomością wraz z urządzeniami i budynkami dawnej Spółdzielni Produkcyjnej

- Działka nr 2211/2 o pow. 0,3034 ha otrzymana od OSP Spie

Pozostałe grunty stanowią pastwiska wiejskie i nieruchomości gruntowe o pow. 115,7139 ha oraz drogi o pow. 41.8735 ha.

W 2023 roku przejęto grunt pod inwestycje drogowe w ramach specustawy i wypłaty odszkodowań o powierzchni 0,1546 ha oraz sprzedano działkę pod budownictwo

mieszkaniowe o powierzchni 0,0388 ha. Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2023 r. wynosi 227,0695 ha.

Miejscowość Płazówka

Mienie gminne o powierzchni 4,9964 ha stanowi:

- Działka nr 80 o pow. 1,1600 ha stadion sportowy
 - Działka nr 16/1 o pow. 0,0744 ha przepompownia wody ze zbiornikami
- Pozostałe grunty to drogi o pow. 2,8404 ha oraz nieruchomości gruntowe o pow. 0,9216 ha. W 2023 roku powierzchnia gruntów nie uległa zmianie Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2023 r. wynosi 4,9964 ha.

Miejscowość Mechowiec

Mienie gminne o powierzchni 9,2931 ha stanowi:

- Działki nr 451, 900/1, 901/1, 902/1, 903/3, 903/5 o łącznej pow. 0,8100 ha zabudowane przez budynek szkoły podstawowej wraz z budynkiem przedszkola
 - Działka nr 888 o pow. 0,1500 ha - zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym
 - Działka nr 1275/7 o pow. 0,0531 ha - działka gruntowa pod pompownię ścieków
- Pozostałe grunty to drogi o pow. 7,9900 ha oraz nieruchomości gruntowe o pow. 0,2900 ha. Mienie gminne w 2023 r. nie uległo zmianie. Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2023 r. wynosi 9,2931 ha.

2. BUDYNKI I BUDOWLE

Dzikowiec

1. Budynek Urzędu Gminy o wartości 1 257 721,16 zł przeznaczony na pomieszczenia biurowe.
2. Budynek Agronomówki o wartości 168 685,34 zł.
Jest to budynek mieszkalny przeznaczony na wynajem lokali. W budynku tym zamieszkuje dwie rodziny które płacą czynsz mieszkalny oraz jedno pomieszczenie przeznaczone na centralę telefoniczną.
3. Pawilon sportowy wraz z przyległym stadionem o wartości 3 685 195,64 zł.
W budynku tym mieści się Dom Strażaka, pomieszczenie dla sportowców oraz pomieszczenia przeznaczone na wynajem.
4. Budynek wielofunkcyjny SCK o wartości 814 551,66 zł.
W budynku tym mieści się poczta, biblioteka i pomieszczenia SCK.
5. OSP w Dzikowcu posiada zbiornik wodny o wartości 38 988,36 zł oraz samochody strażackie marki MAN, Ford i Mercedes.
6. Spichlerz /magazyn o wartości 80 000,00 zł
7. Dworek – pałac o wartości 2 205 414,96 zł
8. Oficyna dworska o wartości 1 452 800,19 zł
9. Zespół szkół wraz z salą gimnastyczną, boiskiem sportowym i przedszkolem o wartości 5 625 801,97 zł
10. Kompleks sportowy ORLIK o wartości 999 598,64 zł
11. Oświetlenie stadionu sportowego o wartości 100 961,84 zł
12. Plac manewrowy w Dzikowcu o wartości 171 868,68 zł

13. Plac manewrowy przy stadionie sportowym w Dzikowcu o wartości 2 084 524,41 zł
14. Plac zabaw przy szkole w Dzikowcu o wartości 38 712,80 zł
15. Oświetlenie uliczne w Dzikowcu o wartości 246 200,68 zł
16. Wiaty przystankowe o wartości 22 967,39 zł
17. Autobus AUTOSAN i MERCEDES BENZ oraz RENAULT TRAFFIC służą do przewozu uczniów do szkół i osób niepełnosprawnych o wartości 683 250,14 zł
18. Zbiornik wody w zabytkowym parku o wartości 105 428,45 zł
19. Zespół parkowo-dworski o wartości 865 804,79 zł
20. Ciągnik z przyczepą i sprzętem rolniczym o wartości 341 460,30 zł
21. Chodnik – Dzikowiec o wartości 92 539,13 zł
22. Budynek wielofunkcyjny (dawny Post. Policji) wraz z garażem i ogrodzeniem o wartości 221 606,00 zł.
23. Place, drogi, chodniki w parku o wartości 520 671,43 zł.
24. Kapliczka Św. Jana Nepomucena o wartości 80 680,01 zł
25. Parking przy SCK o wartości 57 306,53 zł
26. Sieć wodociągowa o wartości 22 180,00 zł
27. Stojaki na rowery o wartości 16 000,00 zł
28. Oświetlenie zewnętrzne park o wartości 76 496,59 zł
29. Ławki – park o wartości 17 400,00 zł
30. Sieć kanalizacyjna Dzikowiec o wartości 67 242,33 zł
31. Plac zabaw w zespole dworsko – parkowym w Dzikowcu o wartości 105 469,59 zł
32. Sieć wodociągowa Dzikowiec – osiedle o wartości 151 740,27 zł
33. Sieć kanalizacyjna Dzikowiec – osiedle o wartości 403 699,56 zł
34. Ogrodzenie zespołu parkowo- dworskiego o wartości 1 491 363,00 zł
35. Oranżeria o wartości 868 996,38 zł
36. Winda dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy o wartości 499 036,72 zł

W 2023 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Zbiornik wodny ppoż. - 33 645,00 zł
2. Ogrodzenie zespołu parkowo- dworskiego – 1 491 363,00 zł
3. Oranżeria – 868 996,38 zł
4. Winda dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy - 499 036,72 zł

W 2023 r. zmniejszono wartość mienia o odzyskany podatek VAT

1. Sieć wodociągowa Dzikowiec o kwotę 4 526,70 zł
2. Sieć kanalizacyjna Dzikowiec o kwotę 11 720,53 zł

Nowy Dzikowiec

1. Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z placem manewrowym o wartości 1 014 741,57 zł.
Przy budynku znajdują się garaże dla wynajmujących mieszkania.
2. Budynek wielofunkcyjny o wartości 566 208,21 zł.
3. Oczyszczalnia ścieków o wartości 3 255 790,72 zł.
4. Wiata przystankowa o wartości 5 354,99 zł.
5. Plac manewrowy przy budynku wielofunkcyjnym o wartości 41 097,44 zł.
6. Oświetlenie uliczne o wartości 21 638,95 zł.
7. Instalacja fotowoltaiczna o wartości 148 326,55 zł
8. Kontenery na odpady o wartości 54 120,00 zł

W 2023 r. zmniejszono wartość mienia o odzyskany podatek VAT

1. Oczyszczalnia ścieków w Nowym Dzikowcu w kwocie 39 045,26 zł.
2. Instalacja fotowoltaiczna w kwocie 27 841,89 zł.

Lipnica

1. Klub Dziecięcy „Magiczny Zakątek” o wartości 877 924,12 zł.
2. Zbiornik przeciwpożarowy, którego wartość wynosi 8 315,89 zł.
3. Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i mieszkaniami dla nauczycieli o wartości 2 050 zł
4. Plac zabaw dla dzieci „Radosna szkoła” o wartości 214 419,96 zł.
5. Plac manewrowy o wartości 177 401,66 zł.
6. Plac manewrowy przy Domu Strażaka o wartości 186 004,10 zł
7. Oświetlenie uliczne Lipnica o wartości 166 773,63 zł.
8. Chodnik – Lipnica o wartości 53 267,71 zł
9. Plac przy SP Lipnica o wartości 94 868,01 zł
10. Boisko piłkarskie w Lipnicy – 1 707 767,35 zł

W 2023 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 1 001 494,00 zł

Wilcza Wola

1. Budynek wielofunkcyjny (Centrum Turystyczno- Rekreacyjne) Wilcza Wola o wartości 1 256 501,77 zł
2. Plac zabaw – osiedle o wartości 144 245,32 zł
3. Zespół szkół wraz z salą gimnastyczną i mieszkaniami o wartości 3 061 432,19 zł
4. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków o wartości 10 023 011,73 zł
5. Oświetlenie uliczne Wilcza Wola o wartości 435 384,61 zł
6. Sieć gazowa Wilcza Wola - Maziarnia o wartości 385 650,33 zł
7. Sieć gazowa Wilcza Wola – Zmysłów o wartości 146 928,83 zł
8. Most w Wilczej Woli o wartości 276 235,80 zł
9. Wiaty przystankowe o wartości 26 450,79 zł
10. Budynek wielofunkcyjny (Centrum Kulturalno-Rekreacyjne) o wartości 1 527 674,27 zł
11. Plac zabaw SP Wilcza Wola o wartości 35 000,00 zł
13. Samochód strażacki marki STEYR 110 000,00 zł
14. Boisko piłkarskie - osiedle o wartości 76 892,52 zł
15. Boisko piłkarskie przy SP w Wilczej Woli o wartości 674 528,46 zł
16. Sieć wodociągowa o wartości 28 668,72 zł
18. Oświetlenie uliczne ul. Brzozowa o wartości 50 177,13 zł
19. Oświetlenie uliczne ul. Akacyjowa o wartości 50 267,00 zł
20. Altana rekreacyjna przy Centrum Turystyczno- Rekreacyjnym o wartości 54 802,25 zł

W 2023 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Plac zabaw - osiedle – 64 821,00 zł
2. Altana rekreacyjna przy Centrum Turystyczno- Rekreacyjnym – 54 802,25 zł
3. Wiata przystankowa – 10 006,05 zł

W 2023 r. zmniejszono wartość mienia o odzyskany podatek VAT

1. Kanalizacja sanitarna Wilcza Wola o kwotę 6 313,73 zł

Spie

1. Samochód strażacki marki Volkswagen - OSP Kijanki 25 050,00 zł
2. Szkoła Podstawowa o wartości 1 147 353,09 zł.
3. Oświetlenie uliczne o wartości 129 754,35 zł.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy o wartości 484 444,84 zł.
5. Wiaty przystankowe o wartości 16 002,28 zł.
6. Most w Spiach o wartości 201 262,69 zł.
7. Budynek wielofunkcyjny (Centrum Społeczno-Kulturalne) Wilcza Wola –Spie o wartości 682.530,51 zł.
8. Boisko piłkarskie Wilcza Wola – Spie o wartości 407 592,49 zł.
9. Plac zabaw wraz z miejscem rekreacyjnym o wartości 249 791,58 zł.
10. Samochody marki FORD TRANSIT i FORD TRANSIT BUS służące do przewozu uczestników ŚDS 342 046,70 zł
11. Samochód strażacki marki JELCZ- OSP Spie 41 869,93 zł
12. Plac zabaw SP Wilcza Wola – Spie o wartości 29 999,48 zł.
13. Oświetlenie uliczne Wilcza Wola – Sudoły o wartości 114 221,36 zł
14. Oświetlenie uliczne Wilcza Wola –Spie – Dule o wartości 25 723,38 zł.
15. Boisko piłkarskie przy SP w Spiach o wartości 407 592,49 zł
16. Chodnik – Spie o wartości 143 924,18 zł
17. Kanalizacja sanitarna Wilcza Wola - Spie - Sudoły o wartości 173 464,10 zł
18. Instalacja fotowoltaiczna o wartości 202 874,14 zł
19. Altana przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Spiach 19 000,00 zł.
20. Plac manewrowy 267 922,23 zł

W 2023 r. zmniejszono wartość mienia o odzyskany podatek VAT

1. Kanalizacja sanitarna Wilcza Wola - Spie - Sudoły o kwotę 37 759,83 zł
2. Instalacja fotowoltaiczna w kwocie 32 062,50 zł.

Plazówka

1. Samochód strażacki marki Renault Master
2. Remiza OSP o wartości 124 272,84 zł
3. Pompownia wody o wartości 321 634,77 zł
4. Oświetlenie uliczne o wartości 77 186,92 zł
5. Altana rekreacyjna o wartości 92 605,80 zł

W 2023 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Altana rekreacyjna - 92 605,80 zł

Mechowiec

1. Samochód strażacki marki STEYR 96 500,00 zł
2. Garaże na samochody strażackie o wartości 106 953,99 zł
3. Budynek wielofunkcyjny o wartości 732 842,69 zł w którym mieści się filia biblioteki
4. Szkoła Podstawowa o wartości 405 878,411 zł.
5. Przedszkole Samorządowe o wartości 166 302,83 zł
6. Oświetlenie uliczne o wartości 137 063,02 zł.

7. Plac manewrowy w Mechowcu o wartości 246 646,39 zł
8. Chodnik – Mechowiec o wartości 23 442,39 zł
9. Plac zabaw Mechowiec o wartości 74 476,50 zł.
10. Boisko sportowe o wartości 859 257,95 zł.
11. Instalacja fotowoltaiczna przy pompowni wody o wartości 92 102,21 zł

W 2023 r. zmniejszono wartość mienia o odzyskany podatek VAT

1. Instalacja fotowoltaiczna w kwocie 17 288,21 zł.

Kopcie

1. Budynek wielofunkcyjny wraz z garażami OSP i placem manewrowym o wartości łącznej 2 874 666,39 zł.
2. Samochód strażacki marki RENAULT i MAGIRUS – DEUTZ 74 758,20 zł
3. Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną o wartości 1 694 529,80 zł
4. Kanalizacja sanitarna Kopcie – Lipnica o wartości 1 872 984,62 zł.
5. Plac zabaw przy szkole w Kopciach o wartości 39 746,50 zł.
6. Oświetlenie uliczne o wartości 136 946,43 zł.
7. Szatnia dla sportowców o wartości 320 683,32 zł.
8. Wiata przystankowa o wartości 7 198,00 zł.
9. Przepust drogowy o wartości 62 500,09 zł.
10. Chodnik – Kopcie o wartości 95 452,96 zł.
11. Boisko piłkarskie o wartości 804 237,76 zł.
12. Sieć wodociągowa o wartości 23 111,40 zł
13. Oświetlenie boiska sportowego w Kopciach 26 137,50 zł
14. Oświetlenie uliczne Kopcie Tęcze o wartości 55 946,70 zł

W 2023 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Oświetlenie uliczne Kopcie Tęcze - 27 783,70 zł

W 2023 r. zmniejszono wartość mienia o odzyskany podatek VAT

1. Sieć wodociągowa - Kopcie o kwotę 4 566,90 zł

3. DROGI

Sieć dróg na terenie gminy Dzikowiec dzieli się na :

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

Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i żwirowej:

- droga szkolna w Dzikowcu o długości 927 mb - wartość 607 246,97 zł.
- droga Wilcza Wola- Stary Nart o długości 3,818 km - wartość 1 351 817,35 zł,
- droga Wilcza Wola –Puzie w Wilczej Woli o długości - 710 mb wartość 302 418,40 zł,
- droga Nowy Dzikowiec –Ośrodek Zdrowia w Nowym Dzikowcu o długości 540 mb –

- wartość 702 274,43 zł,
- droga Urząd Gminy- osiedle w Dzikowcu o długości - 1020 m.b. wartość 458 013,13 zł,
 - droga Wilcza Wola – Zmysłów o długości 1000 m.b. – wartość 265 455,44 zł,
 - droga Wilcza Wola - Wodomistrzówka o długości 260 m.b. – wartość 44 325,09 zł,
 - droga Mechowiec- Zagrody o długości 1660 m.b. – wartość 1 006 402,81 zł,
 - droga Wilcza Wola – Sudoly o długości 3200 m.b. – wartość 978 357,77 zł,
 - droga Kopcie – Tęcze o długości 1400 m.b. – wartość 267 243,84 zł,
 - droga Spie – Borowina- Remiza OSP o długości 500 m.b. – wartość 185 996,76 zł,
 - droga Wilcza Wola – Pniaki o długości 566 m.b. – wartość 120 390,83 zł
 - droga Wilcza Wola – Rusinów o długości 700 m.b. – wartość 214 558,05 zł
 - droga Spie - Koloniska o długości 1971 m.b. – wartość 496 354,41 zł
 - droga Kopcie – Górale o długości 3198 m.b. – wartość 888 901,62 zł
 - droga Spie – Kozia Górka o długości 325 m.b. – wartość 55 203,39 zł
 - droga Wilcza Wola – Spie o długości 1150 m.b. – wartość 252 222,83 zł
 - droga Spie – Gwoździec o długość 4,003 m.b. – wartość 1 526 835,76 zł
 - droga Spie – Karby – Kijanki o długości 874 m.b. – wartość 224 344,26 zł
 - droga Kopcie – Zapole o długości 1742 m.b. – wartość 434 890,59 zł
 - droga Nr 104318R Nowy Dzikowiec – remiza o długości 115 m.b. – wartość 53 743,99 zł
 - droga Nr 104321R Nowy Dzikowiec – oczyszczalnia o długości 746,43 m.b. – wartość 568 372,92 zł
 - droga Wilcza Wola – Zalew o długości 124 m.b. – wartość 144 468,30 zł
 - droga Lipnica – Wilcza Wola o długości 990 m.b. – wartość 718 836,87 zł
 - droga Wilcza Wola - Zrąbek o długości 476 m.b. – wartość 100 332,32 zł
 - droga Wilcza Wola – Puzie - Jaškowe wraz z chodnikiem o długości 1,0370 m.b. – wartość 1 563 470,65 zł
 - droga Dzikowiec ul. Słoneczna o długości 200 m.b. – wartość 87 835,82 zł
 - droga Kopcie - Sobale o długości 524 m.b. – wartość 91 985,35 zł
 - droga Płazówka-Szkoła-Kąty o długości 875 m.b. – wartość 200 416,11 zł
 - droga Spie - Dule o długości 368 m.b. – wartość 292 641,22 zł
 - droga Wilcza Wola ul. Brzozowa o długości 406 m.b. – wartość 120 255,81 zł
 - droga Kopcie - Żarkowina o długości 790 m.b. – wartość 156 855,09 zł
 - droga Wilcza Wola ul. Wrzosowa o długości 290,73 m.b. – wartość 158 668,74 zł
 - droga Kopcie – Wysokoniwka o długości 500 m.b. – wartość 418 221,35 zł
 - droga Wilcza Wola ul. Akacyjowa o długości 272,22 m.b. – wartość 131 185,16 zł
 - droga Wilcza Wola ul. Dębowa o długości 286,14 m.b. – wartość 200 780,52 zł
 - droga gminna Nr 104314 Dzikowiec ul. Plebańska o długości 569,60 m.b. – wartość 315 729,31 zł
 - droga gminna Nr 104322R Nowy Dzikowiec ul. Ogrodowa o długości 352,41 m.b. – wartość 159 168,24 zł
 - droga gminna Dzikowiec ul. Sportowa o dł. 445,43 m.b. wartość 337 869,07 zł
 - kładka dla pieszych Kopcie – Zapole o długości 30 m.b. – wartość 562 397,66 zł
 - kładka dla pieszych Kopcie – Tęcze o długości 30 m.b. – wartość 590 850,94 zł
 - droga gminna Wilcza Wola – Węgielnica o długości 2 114 m.b. - wartość 2 189 659,33 zł
 - droga gminna Wilcza Wola – Majdańskie o długości 153 m.b. - wartość 117 433,79 zł
 - droga gminna Spie – Remiza o długości 337,76 m.b. - wartość 191 412,22 zł
 - droga gminna Mechowiec – Werynia o długości 224,96 m.b. - wartość 202 469,41 zł
 - droga gminna Spie – Karby o długości 407,44 m.b. - wartość 521 250,57 zł

W 2023 roku wartość dróg zwiększono o następujące pozycje:

1. Droga gminna ul. Cicha – 808 480,80 zł
2. Droga gminna Lipnica – Góry – 347 608,32 zł

Drogi lokalne i rolnicze

- droga rolnicza w Dzikowcu o długości 400 m.b. – wartość 39 998,00 zł
- droga rolnicza Kopcie -Gutowiec o długości 180 m.b. – wartość 30 820,00 zł
- droga rolnicza w Lipnicy- o długości 250 m.b. – wartość 74 898,19 zł
- droga rolnicza Dzikowiec – Kleśnie o długości 800 m.b. – wartość 55 303,20 zł
- droga rolnicza Wilcza Wola – Rakówki o długości 1142 m.b. – wartość 122 992,40 zł.
- droga rolnicza Kopcie – Sobolów o długości 200 m.b. – wartość 27 075,00 zł
- droga rolnicza Wilcza Wola - Polna o długości 500 m.b. – wartość 67 695,27 zł
- droga dojazdowa Nowy Dzikowiec o długości 750 m.b. – wartość 57 700,35 zł
- droga dojazdowa Wilcza Wola – Łęgi o długości 400 m.b. – wartość 30 794,10 zł
- droga dojazdowa Kopcie – Rusinów o długości 152 m.b. – wartość 47 620,67 zł
- droga Wilcza Wola – Spie (Bednarze) o długości 205 m.b. – wartość 15 456,80 zł
- droga Lipnica – Nowy Dzikowiec o długości 770 m.b. – wartość 58 057,23 zł
- droga dojazdowa Kopcie – Ozgi o długości 417 m.b. - wartość 41 519,64 zł
- droga dojazdowa Spie – Sudoły o długości 557 m.b. - wartość 54 900,66 zł

W 2023 roku wartość dróg zwiększono o następujące pozycje:

1. Droga dojazdowa Kopcie – Gutowiec o wartości 102 686,95 zł

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

4. POZOSTAŁE – TEREN CAŁEJ GMINY

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

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

II. Nieruchomości dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1. Wieczyste użytkowanie

- działka nr 1222/1, 1246/2, 1038/1, 949/6, 879/3 nieruchomości Gminnej Spółdzielni „SCh” - akt notarialny Rep A: 6171/1993 , Rep. A : 7827/1995, Rep. A: 3471/2009, o powierzchni 1,4721 ha
- działka nr 1222/3 /osoba fizyczna/ o powierzchni 0,2096 ha. Rep. A. 3471/2009

- działka nr 1222/2 /ZPOW „ORZECH”/ o powierzchni 0,2562 ha. Rep. A. 4936/2010
- działkę nr 1067/7 o pow. 0,1722 ha - akt notarialny Rep. A: 4548/2023 wraz z budynkiem w zarządzie OSP Lipnica
- udział w działce 1245/2 o pow. 3000m² wynoszący 9042/51050 części gruntu tj. 0,0531 ha- akt notarialny Rep. A: 4467/1993 wraz z lokalem użytkowym o pow. 90,42 m² użytkowany przez BS Głogów Małopolski Oddział Dzikowiec,
Łączna powierzchnia gruntu w wieczystym użytkowaniu – 2,1632 ha

Na terenie gminy Dzikowiec działa samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych, który ma na swoim utrzymaniu sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków i pompowniami o łącznej wartości 10 691 301,45 zł oraz budynki – socjalny i techniczny oczyszczalni ścieków o wartości 140 262,00 zł.

III. Dane o zmianach w powierzchni gruntów

Zwiększenia powierzchni gruntów o 0,7402 ha w tym:

z tytułu zakupu gruntów 0,1514 ha w miejscowości:

- Lipnica 0,1514 ha

z tytułu przejęcia gruntów pod inwestycje drogowe w ramach specustawy i wypłaty odszkodowań 0,4354 ha w miejscowości:

- Wilcza Wola 0,1546 ha
- Dzikowiec 0,2064 ha
- Lipnica 0,0744 ha

z tytułu zasiedzenia gruntów 0,1534 ha w miejscowości:

- Lipnica 0,1534 ha

Zmniejszenia powierzchni gruntów o 0,6118 ha w tym:

z tytułu sprzedaży gruntów 0,6099 ha w miejscowości:

- Dzikowiec 0,3023 ha
- Nowy Dzikowiec 0,2203 ha
- Wilcza Wola 0,0388 ha
- Lipnica 0,0485 ha

z tytułu aktualizacji gruntu 0,0019 ha w miejscowości:

- Lipnica 0,0019 ha

Ogólna powierzchnia gruntów mienia gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 393,3536 ha.

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

W 2023 roku gmina uzyskała następujące dochody :

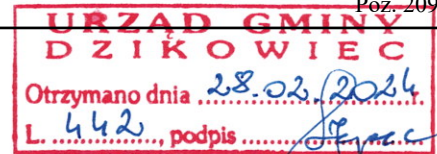
1. Ze sprzedaży mienia gminy 316 124,32 zł, w tym :

- sprzedaż drewna 2 390,25 zł
- sprzedaż gruntów 297 930,89 zł
- sprzedaż składników majątkowych 15 803,18 zł

2. Z wynajmu mieszkań, lokali i nieruchomości stanowiących własność gminy – 164 017,00 zł oraz z wynajmu mieszkań i lokali znajdujących się w szkołach – 90 497,39 zł

3. Z dzierżawy obwodów łowieckich – 7 166,26 zł

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



Dzikowiec, 2024-02-19

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W DZIKOWCU
NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Plan przychodów Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2023 ustalono na równi z wydatkami, tj. na kwotę 682 710,00 zł. Na koniec okresu plan przychodów został wykonany w 100,00 % tj. w wysokości 682 710,00 zł, natomiast plan wydatków na koniec okresu został wykonany w 100% tj. w wysokości 682 710,00 zł.

Plan przychodów obejmuje:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK w wysokości 682 710,00 zł - wykonana w 100 % ,
- plan wpływu z pozostałych odsetek w wysokości 128,78 zł – wykonany w 100 % ,
- plan z wpływu pozostałych dochodów 30 565,00 zł- wykonany w 89,60 %.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Nazwa	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa dla SCK	682 710,00	682 710,00	100
Dochody z lat ubiegłych	0	0	0
Wpływy z usług	0	0	0
Wpływ z pozostałych odsetek	128,78	128,78	100
Pozostałe dochody	30 565,00	27 385,00	89,60
Razem przychody	713 403,78	710 223,78	99,55
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	3 940,00	3 940,00	
Ogółem	717 343,78	714 163,78	99,55

Paragraf i nazwa	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 764,36	3 764,36	100
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 911,93	365 911,93	100
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	64 557,97	64 557,97	100
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 944,14	4 944,14	100
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 134,00	38 134,00	100
4210 - Zakup materiałów	27 122,23	27 122,23	100
4220 – Zakup żywności	1 674,35	1 674,35	100
4260 - Energia, woda, gaz	19 463,80	19 463,80	100
4280 – Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
4300 – Zakup usług pozostałych	171 271,41	168 091,41	98,14
4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych	3 454,23	3 454,23	100
4410 – Krajowe podróże służbowe	2 614,49	2 614,49	100
4430 - Opłaty i składki	1 241,88	1.241,88	100
4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 248,99	10 248,99	100
4480 - Podatek od nieruchomości	2 391,00	2 391,00	100
4700- Szkolenia pracowników	399,00	399,00	100
Razem wydatki	717 343,78	714 163,78	99,55

Wynik finansowy	Plan	Wykonanie	%
	-	0	-
Środki na wydatki majątkowe	-	0	-
Środki przyznane innym podmiotom	-	0	-
Stan należności na koniec roku	-	3 180,00	-
Stan zobowiązań na koniec roku	-	10 574,84	-
Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	3 180,00	-

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju. Samorządowe Centrum Kultury posiada osobowość prawną.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2023 rok została zaplanowana w wysokości 547 390,00, a w trakcie roku zwiększona do wysokości 682 710, 00 zł. Jej wykonanie na koniec roku wyniosło 682 710,00 zł.

Ponadto jednostka otrzymała granty od Regionalnej Fundacji Rozwoju „SERCE”, ul. Handlowa 2a, 36-100 Kolbuszowa w wysokości 4 500,00 zł na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia zajęć z ceramiki oraz organizację Turnieju Piłki Nożnej ORLIK SPIE 2023 – Dzień Dziecka na sportowo. Dodatkowo Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu na podstawie umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie Oddział Terenowy w Rzeszowie otrzymało środki w wysokości 6 000,00 zł na organizację pikniku z produktem polskim w ramach wydarzenia „Jagodowe Specjały”. Jednostka otrzymała również na podstawie umowy środki ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Puszcza Sandomierska w wysokości 3 000,00 zł na organizację wydarzeń promocyjnych.

Pozostałe dochody pochodzą również z wpłat osób uczęszczających na zajęcia z ceramiki, nauki gry na gitarze, ukulele.

Po stronie kosztów na wynagrodzenia i pochodne wydano środki w wysokości 473 548,04 zł, z czego na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników : 365 911,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy : 69 502,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, do których zaliczono umowy zlecenia i o dzieło: z tyt. pełnienia zadań w zakresie BHP, umowy zlecenia zawierane z artystami i wykonawcami: 38 134,00 zł.

W grupie pozostałych kosztów bieżących poniesionych do dnia 31.12.2023 r. znajdują się: zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 27 122,23 zł . Do tych wydatków możemy głównie zaliczyć wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenia pomieszczeń, instrumenty muzyczne, kostiumy dla dzieci na występy, artykuły plastyczne, tonery do drukarki itp., zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 19 463,80 zł. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych dokonano wydatków na prowizje bankowe, opłaty na HB, na organizację ferii zimowych oraz letnich dla dzieci, usługi pocztowe, przeglądy i monitoring pomieszczeń SCK, usługi RODO, wydatki związane z organizacją imprez, tj. wystaw malarskich, corocznej imprezy plenerowej „Jagodowe Specjały”, „Piknik Sportowy w Spiach” , „Święto kapusty” w Mechowcu na kwotę ogółem 168 091,41 zł co stanowi 98,14 % planu. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 3 454,23 zł. Na krajowe podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy Dyrektora SCK wydano 2 614,49 czyli 100% planu. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości

10 248,99 zł oraz na podatek od nieruchomości 2.391,00 zł. Na ubezpieczenie budynku wydatkowano 1.241,88 zł. Na środki BHP dla pracowników SCK przeznaczono kwotę 3 764,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan:

- należności ogółem wynoszą: 3 180,00 zł – środki na rachunku bankowym
- zobowiązania z tytułu rozrachunków na kwotę 10 574,84 zł.

Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – 3 180,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. zorganizowano następujące zadania kulturalno-edukacyjne i rekreacyjne:

m-c styczeń – Premiera spektaklu Bożonarodzeniowego przygotowanego przez SCK z obsadą mieszkańców gminy. Ferie z SCK – zajęcia kreatywne, plastyczne i wyjazdy do wrotkarni, parku trampolin oraz teatru. Doroczny koncert kolęd i pastorałek „kolędować Małemu”. Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe” w SCK, zajęcia karate. Zajęcia ceramiczne w pracowni SCK. Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe i ukulele w SCK. Próby kapeli Dzikowianie. Zajęcia wokalne zespołu „Iskierki” oraz „Prymule”. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne oraz fitness w świetlicy w Spiach. Akademia Świetlika w Spiach – nauka gry na ukulele, gitarze, keyboardzie, zajęcia wokalne.

m-c luty Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe”, zajęcia taneczne oraz karate w SCK. Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe” w SCK, zajęcia karate. Zajęcia ceramiczne w pracowni SCK. Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe i ukulele w SCK. Próby kapeli Dzikowianie .Zajęcia wokalne zespołu „Iskierki” oraz „Prymule” .Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne oraz fitness w świetlicy w Spiach. Akademia Świetlika w Spiach – nauka gry na ukulele, gitarze, keyboardzie, zajęcia wokalne.

m-c marzec - Wernisaż wystawy prac Krystyny Bileńki „Malowane na jedwabiu” . Nagrana i udostępniona na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt. Uroczystość Dnia Kobiet z udziałem członkiń KGW z terenu Gminy Dzikowiec, artystów Podkarpacia i gości. Spotkanie Pokoleń – impreza kulturalna z udziałem Klubu Seniora i rodzin. Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe” w SCK, zajęcia karate. Zajęcia

ceramiczne w pracowni SCK. Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe i ukulele w SCK. Próby kapeli Dzikowanie. Zajęcia wokalne zespołu „Iskierki” oraz „Prymule” Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, kreatywne oraz fitness w świetlicy w Spiach. Akademia Świetlika w Spiach – nauka gry na ukulele, gitarze, keyboardzie, zajęcia wokalne.

m-c kwiecień Wernisaż wystawy i wystawa malarstwa i rzeźby Anny Baran i Aleksandra Majerskiego , video relacja – nagranie udostępnione na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt. Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe” w SCK, zajęcia karate. Zajęcia ceramiczne w pracowni SCK. Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe i ukulele w SCK. Zajęcia wokalne zespołu „Iskierki” oraz „Prymule” Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne oraz fitness w świetlicy w Spiach. Akademia Świetlika w Spiach – nauka gry na ukulele, gitarze, keyboardzie, zajęcia wokalne.

m-c maj – Wernisaż wystawy i wystawa malarstwa i rysunku Artura i Janusza Skowrona–syna i ojca , video relacja – nagranie udostępnione na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt. XV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej „Śpiewam, bo lubię”. Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe” w SCK, zajęcia karate. Zajęcia ceramiczne w pracowni SCK. Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe i ukulele w SCK. Próby kapeli Dzikowanie. Zajęcia wokalne zespołu „Iskierki” oraz „Prymule” Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne oraz fitness w świetlicy w Spiach. Akademia Świetlika w Spiach – nauka gry na ukulele, gitarze, keyboardzie, zajęcia wokalne.

m-c czerwiec- Podpisanie umów z Regionalną Fundacją Rozwoju „Serce” na realizację projektów pt. „ Ceramika zamiast klika” oraz „Turniej piłki nożnej w Spiach.” w ramach udzielonej dotacji rekrutacja uczestników projektu oraz realizacja turnieju Orlik Spie 2023 . Wernisaż i wystawa malarstwa Anny Zatorskiej. Video relacja – nagranie udostępnione na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt .Przygotowanie programu na Wakacje z SCK, dokumentacji rekrutacyjnej i rekrutacja.. Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia „TeDe” w SCK, zajęcia karate. Zajęcia ceramiczne w pracowni SCK. Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe i ukulele w SCK. Próby kapeli Dzikowanie. Zajęcia wokalne zespołu „Iskierki” oraz „Prymule” Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne oraz fitness w świetlicy w Spiach. Akademia Świetlika w Spiach – nauka gry na ukulele, gitarze,

keyboardzie, zajęcia wokalne. Przygotowania do imprezy plenerowej „Jagodowe Specjały”. Wernisaż wystawy malarstwa „Niewypowiedziane” Anny Zatorskiej” (USA) ,

m-c lipiec- Impreza plenerowa „Jagodowe Specjały”, Zajęcia i wyjazdy w SCK i Świetlicy *Świetlik* w ramach wakacji z SCK. Koncert promenadowy z cyklu „Muzyczne piątki w parku Błotnickich „ Wernisaż wystawy Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików „Postawy II” ze specjalnym udziałem artysty z USA Janusza Skowrona.

m-c sierpień- Koncert promenadowy z cyklu „Muzyczne piątki w parku Błotnickich . Piknik Sportowy w Spiach – cykliczna impreza plenerowa sportowo- rekreacyjna

m- c wrzesień- Cykliczna impreza folklorystyczna plenerowa „Święto kapusty w Mechowcu”, rekrutacja na zajęcia sezon 2023/2024. Koncert muzyki klasycznej z prelekcją o Janie Matejce z cyklu „Artystycznie w podkarpackich dworach”

m- c październik- Koncert muzyki klasycznej z cyklu „Artystycznie w podkarpackich dworach”. „Rzeszowska Jesień Muzyczna” koncert towarzyszący Recytacja utworów Aleksandra Fredry - Patrona Roku 2023: Agnieszka Mandat Kwartet smyczkowy V4 String Quartet (muzyków z Grupy Wyszehradzkiej). Zajęcia ceramiczne w pracowni SCK. Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe i ukulele w SCK. Próby kapeli Dzikowianie. Zajęcia wokalne zespołu „Iskierki” oraz „Prymule” .Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne oraz fitness w świetlicy w Spiach. Akademia Świetlika w Spiach – nauka gry na ukulele, gitarze, keyboardzie, zajęcia wokalne.

m- c listopad- Uroczystość Odzyskania Święta Niepodległości 11 listopada. Nauka gry na instrumentach muzycznych : fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe i ukulele w SCK. Próby kapeli Dzikowianie. Warsztaty ceramiczne. Zajęcia wokalne zespołu „Iskierki” oraz „Prymule”. Zajęcia taneczne. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne oraz fitness w świetlicy w Spiach. Akademia Świetlika w Spiach – nauka gry na ukulele, gitarze, keyboardzie, zajęcia wokalne. Próby do przedstawienia bożonarodzeniowego.

m- c grudzień- „Coraz bliżej święta” przedświąteczna impreza w dworku Botnickich, w tym koncert oraz wernisaż wystawy Anny Kuchnia kpt. „Czułość pejzażu”. Zajęcia taneczne. Świąteczny występ grupy tanecznej. Nauka gry na instrumentach muzycznych : fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe i ukulele w SCK. Próby kapeli Dzikowianie. Warsztaty ceramiczne. Zajęcia wokalne zespołu „Iskierki” oraz „Prymule” .Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne oraz fitness w świetlicy w Spiach. Akademia Świetlika w Spiach – nauka gry na ukulele, gitarze, keyboardzie, zajęcia wokalne. Próby do przedstawienia bożonarodzeniowego.

Ponadto

W ramach pełnionych obowiązków pracownicy SCK wykonywali prace administracyjne, kadrowe, księgowe, sprawozdawcze. Wszystkie materiały promocyjne : plakaty, katalogi zaproszenia wykonywane były przez pracowników SCK. Opracowywano regulaminy oraz dokumentację rekrutacyjną i konkursową . Opracowywano scenariusze imprez. Wykonywano dokumentację fotograficzną wydarzeń. Urządzano wystawy, scenografie i dekoracje. Zapis wszystkich wydarzeń w formie foto i video relacji zamieszczano na Facebooku SCK oraz stronie Galerii Punkt. Wykonywano prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynków w Dzikowcu i w Spiach. Przygotowywano i składano wnioski o środki finansowe zewnętrzne. „Seniorzy w akcji po pandemii” oraz „Sport dla wszystkich, trening dla każdego” w ramach "Wniosek o przyznanie dotacji Ścieżka IV - MIKRODOTACJE BRANŻOWE „Projekt „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021 - 2023” .Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. „ Ceramika zamiast klika” oraz „Turniej piłki nożnej Orlik Spie 2023” w ramach Akademii Kreatywności do Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce”. „Jagodowe Specjały” – Kultura Interwencje MKiDN.

"



PODPIS ZAUFANY

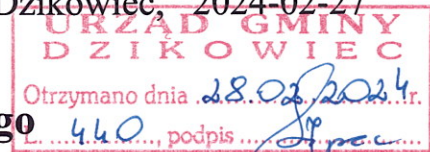
BOGUMIŁA BOŻENA
KOSIOROWSKA

28.02.2024 11:48:08 (GMT+1)

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

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

Dzikowiec, 2024-02-27



Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu za 2023 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu w 2023 r. na plan 463.308,47 zł. otrzymała:

- z budżetu gminy dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 422.768,00 zł. co stanowi 100,00 % planu
- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40.500,00zł. co stanowi 100,00 % planu

Pozostałe przychody wyniosły 40,47 zł. przy planie 40,47 zł. co stanowi 100% planu.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2023r. przedstawia się następująco:

Przychody:

Lp.	Nazwa przychodu	plan	Wykonanie za 2023r.	%
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	422,768,00	422.752,56	99,99
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	40.500,00	40.500,00	100,00
3.	Kapitalizacja odsetek	40,47	40,47	100,00
Razem:		463.308,47	463.293,03	99,99
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00
Ogółem		463.308,47	463.293,03	99,99

Zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Gminy w kwocie 15,44 zł.

Wydatki:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie za 2023r	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	956,00	955,69	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.130,00	266.126,08	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.245,00	47.244,07	99,99

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.585,00	5.584,92	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.009,47	40.008,98	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.210,00	30.209,84	99,99
4260	Zakup energii	38.128,00	38.123,38	99,99
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.308,00	15.306,27	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.466,00	5.463,60	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1.890,00	1.889,27	99,96
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.602,00	7.601,93	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	3.697,00	3.697,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem		463.308,47	463.293,03	99,99

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

Z paragrafu 3020 dokonano zakupu herbaty i środków czystości na kwotę 955,69 zł. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na plan 318.960,00 zł., wydatkowano kwotę 318.955,07 zł co stanowi 99,99 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia biblioteka przeznaczyła 40.008,98 zł przy planie 40.009,47 zł. co stanowi 99,99 %. Kwotę wydatkowano na zakup materiałów remontowych, prenumeratę czasopism, zakupiono materiały biurowe, środki czystości, folię do oprawiania książek, opłacono licencję programów komputerowych.

Na zakup książek z Budżetu Gminy Dzikowiec otrzymano 15.210,00zł.. Zakupiono 625 pozycji książkowych za sumę 15.209,84 zł. co stanowi 99,99 %. Z Biblioteki Narodowej otrzymano kwotę 15 000,00 zł., z której zakupiono 604 pozycji książkowych.

Z paragrafu 4260 zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Na plan 38.128,00 zł. wykorzystano 38.123,38 zł. czyli 99,99 %.

Wykonano okresowe badania lekarskie dla pracowników GBP, za które zapłacono 130,00 zł. przy planie 130,00 zł. co stanowi 100,00%

Zapłacono za czynsz, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe, przegląd klimatyzacji, przegląd elektryczny, wywóz śmieci, kanalizację, kwotę 15.306,27 zł. na plan 15.308,00 zł. co stanowi 99,99 %. W paragrafie 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na plan 5.466,00 zł. wykorzystano 5.463,60 zł. co stanowi 99,96 %.

W paragrafie 4410 opłacono delegacje służbowe i na plan 952,00zł. wydatki wyniosły 952,00 zł. co stanowi 100,00 %.