



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 12 września 2024 r.

Poz. 3904

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY W STARYM DZIKOWIE

z dnia 22 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2023 rok

Budżet Gminy Stary Dzików na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Starym Dzikowie nr 337/LXVIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w następujących kwotach:

- dochody- 39.033.550,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 18.381.025,00 zł

dochody majątkowe – 20.652.525,00 zł

- wydatki- 44.055.382,67 zł, w tym:

wydatki bieżące – 19.549.465,67 zł

wydatki majątkowe – 24.505.917,00 zł

- deficyt budżetu – 5.021.832,67 zł

Ponadto uchwalono plan przychodów i rozchodów na 2023 rok w następujących kwotach:

- przychody – 5.625.032,67 zł, w tym:

* 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 – 1.709.672,90 zł

* przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 23.000,00 zł

* przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków – 101.795,00 zł

* wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 170.564,77 zł

* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.620.000,00 zł

- rozchody – 603.200 zł, w tym:

* spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 603.200 zł

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy w Starym Dzikowie oraz zarządzeń Wójta Gminy Stary Dzików.

Na dzień 31 grudnia 2023r. plan budżetu po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody- 43.463.171,26 zł, w tym:

dochody bieżące – 22.050.496,06 zł

dochody majątkowe – 21.412.675,20 zł

- wydatki- 49.020.257,80 zł, w tym:

wydatki bieżące – 22.729.566,38 zł

wydatki majątkowe – 26.290.691,42 zł

- deficyt budżetu – 5.557.086,54 zł

- przychody -6.160.286,54 zł

- rozchody – 603.200,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków w 2023 roku przedstawia się następująco:

Dochody:

Ogólne wykonanie dochodów w kwocie 43.546.296,59 zł stanowi 100,19 % planu, z tego:

dochody bieżące: plan – 22.050.496,06 zł, wykonanie - 21.531.048,21 zł, co stanowi 97,64% planu

dochody majątkowe: plan – 21.412.675,20 zł, wykonanie- 22.015.248,38 zł, co stanowi 102,81% planu.

Struktura wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” - wykonanie dochodów w kwocie 3.799.881,07 zł stanowi 103,70 % planu;

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale stanowią:

- wpływy ze sprzedaży wody –378.934,88 zł

- wpływy za odbiór ścieków – 397.099,54 zł

- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków – 1.764,10 zł

- zwrot z PGE nadpłaty za energię (rozliczenie za rok 2022) – 2.774,22 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 951.047,98 zł,

- wpłaty z tytułu czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 31.657,85 zł

W dziale tym zrealizowano również dochody majątkowe w wysokości 2.036.602,50 zł,

w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 80.000,00

- wpływy za sprzedaż działek rolnych – 81.030,00 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie – 1.852.072,50 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu WV Transporter)- 23.500,00 zł

- w dziale „**Leśnictwo**” – wykonanie dochodów w kwocie 1.545.365,89 zł stanowi 139,63 % planu;

Dochody wykonane w tym dziale to wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych – 1.532.620,68 zł (dochody majątkowe ze sprzedaży drewna – 1.520.615,68 zł, dochody bieżące -gałęzie, odpady zrębowe, trzebionka – 12.005,00 zł), dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedaż drewna 651,09 zł oraz dofinansowanie ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do pielęgnacji upraw leśnych – 12.094,12 zł.

- w dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” – wykonanie dochodów w kwocie 254.356,27 zł stanowi 40,57 % planu;

Dochody wykonane stanowią wpłaty mieszkańców związane z preferencyjnym zakupem węgla w wysokości 254.356,27 zł

- w dziale „**Transport i łączność**” wykonanie dochodów w kwocie 11.678.404,41 zł stanowi 99,84 % planu;

Zrealizowane dochody majątkowe stanowią:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików” – 1.615.000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików” – 9.310.000,00 zł
- środki otrzymane od Nadleśnictwa Oleszyce na dofinansowanie przebudowy drogi Nowy Dzików-Ułazów w ramach zadania „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików” - 434.200 zł
- środki otrzymane od Nadleśnictwa Oleszyce na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 105001R w km 0+000-0+820 Droga do Czerniakowej Budy” – 319.204,41 zł
- w dziale „**Turystyka**” wykonano dochody, które nie zostały ujęte w planie.

Wykonane dochody majątkowe w postaci pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z budżetu krajowego na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej „Przy Potoku Jasienica” w Cewkowie” – 50.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku. Refundacja poniesionych wydatków dokonana została w styczniu 2023r.

- w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” - wykonanie dochodów w kwocie 3.174.899,84 zł stanowi 100,83 % planu;

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale stanowią:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste-205,21 zł,
- dzierżaw nieruchomości gruntowych – 68.921,42 zł,
- wynajmu budynków i lokali użytkowych- 42.254,85 zł,
- wynajmu lokali mieszkalnych -35.186,50 zł
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 187,61 zł,
- dochody z tytułu kosztów za wysyłane upomnienia -32,00 zł
- zwrot za zużytą energię elektryczną w budynku komunalnym – 1.354,41 zł

Dochody majątkowe w wysokości 3.026.757,84 zł stanowią:

- wpłaty raty za sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny, grunty) – 60.937,48 zł
- opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 40,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Stary Dzików” – 1.916.359,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska sportowego w Starym Dzikowie” – 1.045.261,36 zł
- środki otrzymane ze sprzedaży samochodu służbowego -4.160 zł

- w dziale „**Działalność usługowa**” – wykonanie dochodów stanowi 139,35 % planu;

Zrealizowano dochody w wysokości 27.870,39 zł, z tytułu opłat za pochówki i porządkowa na cmentarzu komunalnym.

- w dziale „**Administracja publiczna**” – wykonanie dochodów w wysokości 618.856,03 zł stanowi 265,23 % planu;

W dziale tym zrealizowano dochody bieżące w postaci:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji publicznej na wykonanie zadań związanych z działalnością w zakresie spraw obywatelskich, obrony narodowej oraz ewidencji działalności gospodarczej – 57.649,80 zł,
- wpływów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw – za pobór opłaty za udostępnienie danych osobowych- 9,30 zł,
- wpłat za ogrzewanie na podst. wystawianych refaktur -102.874,90 zł,
- odsetek od lokat wolnych środków – 153.448,99 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat za ogrzewanie -3,91 zł,
- zwrotu podatku VAT -289.772,00 zł
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS zrealizowanego przez Urząd Gminy -1.030,19 zł,
- refundacji poniesionych kosztów związanych z realizacją programu „Czyste powietrze” – 5.540,06 zł
- sprzedaży materiałów rozbiórkowych i złomu – 2.731,68 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanego przez GZEAS – 70,00 zł
- wpływów z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy -31 zł
- środków z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację kosztów szkolenia pracownika -1.592,00 zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela – 2.100,00 zł

Wykonano także dochody majątkowe w kwocie 2.002,20 zł z tytułu sprzedaży złomu.

- w dziale **„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wykonanie dochodów w wysokości 52.334,20 zł stanowi 99,72 % planu;

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na:

- * aktualizację spisu wyborców- 1.327,92 zł
- * przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu -50.688,28 zł
- * przygotowanie oraz przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum – 318,00 zł
- w dziale **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wykonanie dochodów w kwocie 497.948,44 zł stanowi 102,47 % planu.

Wykonane dochody to dochody majątkowe:

- wpłata za sprzedaż samochodu OSP- 12.000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska sportowego w Starym Dzikowie” – 485.948,44 zł

-w dziale **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wykonanie dochodów stanowi 91,12 % planu;

W dziale tym zrealizowano dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane z Ministerstwa Finansów i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych z urzędów skarbowych w łącznej wysokości 5.669.772,14 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 8.915,94 zł |
| - podatek od nieruchomości | 1.865.322,94 zł |
| - podatek rolny | 835.477,16 zł |
| - podatek leśny | 359.382,60 zł |

- podatek od środków transportowych	89.086,71 zł
- podatek od spadków i darowizn	6.457,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	3.090,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	78.333,53 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.614,93 zł
- wpływy ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	3.608,27 zł
- opłata skarbową	13.263,50 zł
- opłata eksploatacyjna	1.036.349,74 zł
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65.880,22 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	906,22 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.260.806,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8.794,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21.483,38 zł

- w dziale „**Różne rozliczenia**” wykonanie dochodów wynosi 100 %

Dochody w tym dziale stanowią: część oświatowa w kwocie 3.443.182,00 zł, wyrównawcza – 2.559.728,00 zł oraz równoważąca – 279.671,00 zł subwencji ogólnej.

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią również:

- dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – 46.422,59 zł
- środki na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy -96.991,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.817.823,95 zł
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” wykonanie dochodów w wysokości 381.158,85 zł stanowi 96,81 % planu;

Zrealizowane dochody stanowią dochody bieżące z tytułu:

- wpłat za dożywianie uczniów w szkołach – 223.950,66 zł,
- wpłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych -159,00 zł,
- dochodów płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.587,00 zł
- zwrot nadpłaty energii z PGE (z roku poprzedniego) – 1.365,64 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania przedszkolne – 122.285,83 zł
- zwrot opłaty dokonanej w latach poprzednich z tytułu likwidacji viaTOLL -146,06 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 28.787,45 zł
- środków na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) -320,21 zł
- dotacji na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.557,00 zł
- w dziale „**Pomoc społeczna**” wykonanie dochodów w wysokości 296.830,79 zł stanowi 99,05 % planu;

W dziale tym dochodami są przede wszystkim:

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej (opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłaty zasiłków okresowych i stałych, świadczenie usług opiekuńczych, realizację zadań z zakresu dożywiania” oraz utrzymanie GOPS) – 296.603,79 zł,

- wynagrodzenie płatnika (GOPS) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 227,00 zł,

- w dziale „**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**” wykonanie dochodów w wysokości 42.666 zł stanowi 100 % planu;

Zrealizowane dochody bieżące stanowią środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego, zgodnie z art. 13 w/w ustawy - 38.586 zł (świadczenie 40 zł).

W dziale tym zrealizowano również dochody w postaci środków na wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości -4.080 zł

- w dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” wykonanie dochodów -45.000 zł stanowi 100 % planu;

Zrealizowane w tym dziale dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży.

- w dziale „**Rodzina**” wykonanie dochodów w wysokości 3.305.518,46 zł stanowi 99,15% planu;

W dziale tym dochodami są przede wszystkim:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych, realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) – 3.271.983,00 zł,

- wpływy z alimentów – 4.140,56 zł,

- wpływy ze zwrotu świadczeń rodzinnych i wychowawczych (z lat ubiegłych) – 17.714,54 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych – 2.360,11 zł,

- wpływy za wydanie duplikaty Karty Dużej Rodziny – 1,20 zł

- środki na realizację programu „Asystent rodziny” – 9.319,05 zł

- w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” wykonanie dochodów w wysokości 717.697,96 zł stanowi 102,20% planu;

Zrealizowane dochody bieżące pochodzą z:

- opłat za odpady komunalne – 588.139,11 zł

- opłat za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 1.428,37 zł,

- opłaty produktowej - 0,21 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne 923,02 zł

- zwrotów kosztów upomnień – 3.085,00 zł,

- refundacji z WFOŚiGW poniesionych wydatków na realizację projektu „Czyste powietrze” (utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego) – 34.375,36 zł

- dotacji celowej z WFOŚiGW na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików – 14.746,89 zł

Zrealizowane dochody majątkowe pochodzą z:

- dotacji celowej z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu „Czyste powietrze” – 75.000 zł

- w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” wykonanie dochodów w wysokości 1.645.563,98 zł tj. 100% planu stanowią:

* środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania „Promowanie przeciwdziałania przyczynom przestępczości przez organizację akcji i przedsięwzięć informacyjnych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Stary Dzików” - 16.000 zł

* dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie” – 1.645.563,98 zł.

- w dziale „**Kultura fizyczna**” wykonanie dochodów w wysokości 1.482.353,33 zł stanowią środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska sportowego w Starym Dzikowie” .

Wydatki :

Ogólne wykonanie wydatków w kwocie 45.964.009,29 zł stanowi 93,77 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: plan 22.729.566,38 zł wykonano- 20.476.346,33 zł tj. 90,09 %
- wydatki majątkowe: plan 26.290.691,42 zł wykonano – 25.487.662,96 zł tj. 96,95 %

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej struktura wykonania wydatków wygląda następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków 3.234.231,23 zł stanowi 92,90 % planu;

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej (2% od wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami i rozliczenie za rok 2022)- 16.255,08 zł ,
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 932.399,98 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się zwrotem podatku akcyzowego -18.648 zł
- pokrycie kosztów funkcjonowania stacji uzdatniania wody, w tym:
 - opłaty za energię elektryczną- 38.559,30 zł,
 - opłata stała za pobór wód podziemnych– 18.247,00 zł
 - pozostałe opłaty (opłata za zgłoszenie wodnoprawne) -100,23 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 1.100,00 zł
 - zakup materiałów do remontu sieci i urządzeń – 5.894,51 zł,
 - zakup podchlorynu sodu – 3.078,01 zł
 - zakup oleju grzewczego -6.842,36 zł
 - zakup środków czystości – 589,46 zł
 - naprawy urządzeń – 2.074,21 zł
 - badanie i analiza wody – 5.203,83 zł,
 - opieka autorska oprogramowania komputerowego do ewidencji wody – 6.279,14 zł,
 - abonament za monitoring urządzeń - 4.033,17 zł
 - przegląd urządzeń i budynku – 2.100,00 zł
 - wykonanie informacji geologicznej – 1.107,00 zł
 - abonament za Internet – 356,47 zł,

Zrealizowano także wydatki majątkowe na kwotę 1.965.222,35 zł, w ramach których wykonano zadania:

- „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stary Dzików dz. ewid. 2183” – 110.892,65 zł
- „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cewków dz. ewid. 1487/2” – 105.187,42 zł
- „Modernizacja ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie” – 1.749.142,28 zł

Zaplanowano zadanie nie wykonane w 2023 roku pn. „Przebudowa wodociągu przy ul. Kościuszki w Starym Dzikowie” na kwotę 50.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo- wykonanie wydatków w kwocie 765.154,68 zł stanowi 75,11 % planu;

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale obejmują:

- zakup sadzonek drzew – 93.303,00 zł
- zakup kruszywa na drogi leśne – 5.193,62 zł
- zakup farby do oznakowania drzew, środka do zabezpieczenia upraw leśnych– 2.959,26 zł,
- zakup paliwa do kos spalinowych- 1.669,31 zł
- odnowienie licencji oprogramowania – 308,00 zł
- pozyskanie drewna i hodowla lasu – 578.579,42 zł
- pozostałe usługi (usługa dostawy towaru) – 13,82 zł
- podatek leśny- 73.949,00 zł
- podatek VAT – 1.425,00 zł

Wydatki majątkowe na kwotę 7.754,25 zł dotyczą zakupu działki leśnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie wydatków w kwocie 314.556,82 zł stanowi 50,17 % planu;

wydatki bieżące obejmują zakup węgla oraz koszty jego transportu do preferencyjnej sprzedaży mieszkańcom gminy.

Dział 600 Transport i łączność – wykonanie wydatków w kwocie 17.055.300,65 zł stanowi 99,22% planu;

- **w rozdziale 60014 (drogi powiatowe)**

zrealizowano wydatki majątkowe związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1649R Granica województwa – Moszczanica - Cewków w km 0+000-5+500” na kwotę 1.176.273,54 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1649R Granica województwa – Moszczanica - Cewków w km 5+500-6+540” ma kwotę 176.150 zł

- **w rozdziale 60016 (drogi gminne)** wykonanie wydatków bieżących obejmuje:

- * zakup kruszywa – 4.882,05 zł
- * zakup paliwa do traktorka –odsnieżanie dróg gminnych -747,68 zł
- * zakup paliwa do koparki gminnej- 4.015,30 zł,
- * koszenie poboczy dróg gminnych – 6.500 zł
- * posypywanie piaskiem dróg gminnych oraz transport piasku – 4.110 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików” – 13.057.090,85 zł
- „Budowa dróg gminnej na terenie Gminy Stary Dzików” – 1.798.797,89 zł

- „Przebudowa drogi gminnej nr 105001R w km 0+000-0+820 „Droga do Czerniakowej Budy”” – 489.307,30 zł

Łącznie wydatki inwestycyjne wynoszą 15.345.196,04 zł

- **w rozdziale 60017:**

* zakup paliwa do koparki wykonującej prace na drogach dojazdowych do pól -20.800,45 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Cewków – 8.757,11 zł, wsi Stary Dzików- 3.465,07 zł, wsi Nowy Dzików- 1.600 zł, wsi Moszczanica- 4.886,93 zł, wsi Ułazów- 1.308,55 zł

* zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól – 127.262,94 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego wsi Cewków – 26.786,27 zł, Moszczanica – 22.155,68 zł, Nowy Dzików – 8.587,14 zł, Ułazów – 25.000 zł, Stary Dzików – 37.579,80 zł

* zakup rur przepustowych z funduszu sołeckiego wsi Cewków -990 zł

* remont drogi dojazdowej do pól „Jabłński-Siomin” zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Nowy Dzików – 29.919,75 zł

* remont przepustu na drodze dojazdowej do pól w miejscowości Cewków „Wygon Brzyskiego” – 21.598,80 zł

* usługi koparkowe na drogach dojazdowych do pól ze środków funduszu sołeckiego wsi Cewków – 4.420 zł

Łącznie wydatki bieżące w rozdziale 60017 wynoszą 204.991,94 zł, w tym fundusz sołecki - 175.456,30 zł.

- **w rozdziale 60020:**

Wydatki nie były realizowane.

- **w rozdziale 60095:**

Wykonano wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Budowa ulicznych lamp solarnych” na kwotę 132.434,10 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wydatków w wysokości 3.617.054,17 zł stanowi 94,65 % planu;

W dziale tym wykonano wydatki bieżące związane z:

* gospodarką gruntami i nieruchomościami

- zakup materiałów remontowych – 8.137,29 zł
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu gospodarczego oraz kos spalinowych, traktorków i kosiarek – 13.292,73 zł
- zakup traktorka do koszenia trawy – 7.000 zł
- zakup energii do budynków komunalnych – 17.281,39 zł
- zapłata za dzierżawę gruntów – 8.750 zł
- zapłata za odbiór ścieków w budynkach gminnych -4.328,67 zł
- konserwacja urządzeń wodnych – 4.373 zł
- wykonanie dokumentacji wodno-prawnej -8.610 zł
- wycena działek i samochodu do sprzedaży - 6.395 zł
- abonament za publikację ogłoszeń o sprzedaży – 1.722 zł
- koszenie działek gminnych – 1.373 zł
- przeglądy techniczne urządzeń i budynków – 3.300 zł
- przegląd i konserwacja kotła grzewczego olejowego – 3.837,60 zł

- pozostałe usługi (wykonanie tablic ostrzegawczych, wymiana opon w samochodzie) -290 zł
- opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 226 zł
- ubezpieczenie mienia – 4.000 zł
- opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego -250 zł
- ubezpieczenie koparki gminnej – 3.331 zł, w tym finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Cewków – 912 zł, Stary Dzików – 913 zł, Nowy Dzików – 502 zł, Ułazów- 502 zł, Moszczanica – 502 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania”

„Budowa placów zabaw na terenie Gminy Stary Dzików” – 2.279.540 zł

„Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska sportowego w Starym Dzikowie” – 1.225.717,39 zł

* gospodarką mieszkaniowym zasobem gminy

- zakup energii – 1.485,10 zł
- zakup materiałów remontowych – 1.260 zł
- wykonanie operatów szacunkowych do sprzedaży – 1.968 zł
- przeglądy budynków – 4.800 zł
- podatek od nieruchomości – 5.786 zł

Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie wydatków – 32.684,30 zł stanowi 69,54 % planu;

W dziale tym wykonano wydatki związane z:

- zakupem usług geodezyjnych i kartograficznych (zakup mapek geodezyjnych, rozgraniczanie działek, podział działek, decyzje o warunkach zabudowy) na kwotę 29.684,30 zł

- przycinanie drzew na cmentarzu – 3.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna- wykonanie wydatków w kwocie 3.932.112,36 zł stanowi 95,42 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmują :

- **wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011)** – 58.410,23 zł w tym: wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej oraz ewidencji działalności gospodarczej – 54.301 zł, zakup materiałów biurowych, usługi związane z przesyłką zakupionych materiałów, tłumaczenie dokumentów– 929,23 zł, opieka autorska oprogramowania – 3.180 zł,
- **koszty funkcjonowania Rady Gminy (rozdział 75022):** diety radnych- 156.772,20 zł, licencja na system do nagrywania i transmisji obrad rady gminy oraz opłata za funkcjonalności związane z transmisją obrad na żywo, transkrypcją i archiwizacją nagrań – 7.867,08 zł, aktualizacja podpisu elektronicznego– 146,37 zł
- **wydatki bieżące Urzędu Gminy (rozdz.75023)** obejmujące:
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.715.758,01 zł,
 - * wynagrodzenie inkasentów podatków lokalnych – 9.750,50 zł,
 - * pozostałe koszty, w tym pracownicze (koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów BHP oraz wypłata świadczeń związanych z BHP, okresowe badania pracownicze) – 136.195,54 zł
 - * zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, druków, pieczętek, publikacji, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism, zakup środków czystości– 26.319,23 zł,
 - * zakup licencji na oprogramowanie biurowe – 3.911,40 zł
 - * zakup oleju grzewczego -138.486,93 zł,
 - * zakup energii elektrycznej- 27.140,79 zł,

- * remont kserokopiarki – 276,27 zł

- * opłaty pocztowe, bankowe, utrzymanie strony internetowej, usługi wysyłki zakupionych materiałów, przeglądy budynku i urządzeń, zakup dostępu do portali internetowych (Inforlex, Legalis, platforma zamówień publicznych), odnowienie certyfikatów -61.268,96 zł

- * usługi z zakresu ochrony danych osobowych– 10.332 zł,

- * opieka autorska oprogramowania– 48.095,23 zł,

- * usługi opieki prawnej– 35.224,32 zł,

- *opłaty telefoniczne, Internet – 5.504,31 zł,

- * odszkodowanie na podstawie wyroku sądowego– 2.926 zł,

- * opłata za odpady – 21.572,00 zł,

- * opłaty za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia i oc - 8.511,80 zł

- * opłaty sądowe, egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego, odsetki zasądzone-14.325,65 zł

- **wydatki na promocję Gminy (rozdz. 75075)** – 2.774,88 zł, w tym wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych

- **wydatki bieżące Gminnego zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół** obejmujące:

- * wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wpłata na PPK – 210.283,77 zł,

- * wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla specjalisty z zakresu BHP i informatyka – 2.340,00 zł

- * zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów,– 2.352,89 zł,

- * pozostałe koszty pracownicze (delegacje , szkolenia, odpis na ZFŚS, BHP) – 5.025,12 zł,

- * podatek od nieruchomości – 82 zł,

- * opłata za odpady – 70,68 zł

- * zakup usług pocztowych, aktualizacja oprogramowania do naliczania dodatku z art. 30a dla nauczycieli, programu płacowego i księgowego– 8.270,10 zł,

- *zakup usług telefonii stacjonarnej -1.017,87 zł

W ramach wydatków poniesionych ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 4.796,20 zł oraz zakupiono papier do drukarek w kwocie 128,80 zł

- **wydatki na pozostałą działalność (rozdział 75095)** w kwocie 206.175,23 zł obejmują:

- * diety sołtysów- 41.250 zł,

- * składki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze”, Klastra Energii- 16.021,68 zł,

- * zakup nagród (Turniej Wiedzy Pożarniczej, Turniej siatkowy) – 832,08 zł

- * zakup upominków z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz innych uroczystości gminnych - 2.557,96 zł

- * zakup wiązanek okolicznościowych – 1.880 zł

- * zakup kartek świątecznych -480 zł

- * zakup pozostałych materiałów (tablice informacyjne) – 994,45 zł

- * zakup żywności w związku z organizacją uroczystości gminnych – 1.590,43 zł

- * usługi cateringowe w związku z obchodzonymi uroczystościami -4.875 zł

- * usługi związane z przygotowaniem uroczystości gminnych – 2.207,98 zł

* wykonanie tablic informacyjnych – 4.160 zł

* wykonanie opracowania „Poprawa jakości systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stary Dzików” – 3.936 zł

* pozostałe usługi (kurierskie) -25,83zł

* zapłata odsetek od nienależnie pobranej dotacji z programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 4.385,45 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zakup materiałów biurowych w związku z nadaniem numeru PESEL w wysokości 31,00 zł.

W ramach projektu realizowanego przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej „Cyfrowa Gmina” wydatkowano ze środków z budżetu Unii Europejskiej kwotę 78.217,46 zł, w tym wydatki majątkowe 12.000 zł. Ze środków budżetu gminy w tym projekcie wydatkowano kwotę 18.002,28 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 2.760 zł

Zwrócono również niewykorzystane środki w wysokości 24.727,63 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie wydatków w kwocie, 52.334,20 zł stanowi 99,72 % planu;

obejmuje wydatki:

- związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia pracownika za prowadzenia aktualizacji rejestru spisu wyborców- 1.327,92 zł
- związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 50.688,28 zł, w tym wynagrodzenia osób realizujących zadanie – 11.396,71 zł
- związane z organizacją referendum krajowego – 318 zł

Całość wydatków została sfinansowana ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie wydatków w kwocie 1.470.119,51 zł stanowi 90,66 % planu,

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP- 32.960,47 zł,

* diety dla strażaków biorących udział przy gaszeniu pożarów i w zawodach strażackich, badania profilaktyczne i psychotechniczne strażaków nie będących pracownikami, szkolenia z pierwszej pomocy – 37.891 zł,

* zakup paliwa, akcesoriów, niezbędnego wyposażenia i części zamiennych do samochodów strażackich oraz motopomp –13.342,22 zł,

* prenumerata czasopisma strażackiego– 336 zł,

* zakup materiałów do bieżących napraw, funkcjonowania jednostek OSP – 3.842,17 zł

* materiały i części zamienne do urządzeń ratowniczych – 680,83 zł

* zakup środków ochrony osobistej oraz wyposażenia apteczek – 1.655,10 zł

* zakup wyposażenia dla OSP Ułazów- 8.500 zł, w tym wydatek sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego wsi Cewków – 2.000 zł, wsi Stary Dzików -4.500 zł

* remonty pompy- 1.260,75 zł

* naprawa drzwi garażowych w OSP Ułazów – 1.402,20 zł

* naprawa pojazdów i sprzętu – 1.445,76 zł

* badania techniczne pojazdów strażackich – 1.364 zł,

- * przeglądy urządzeń i aparatów specjalistycznych – 8.249,61 zł
- * przeglądy techniczne budynków – 450 zł
- * pozostałe usługi (usługa „jednoczesne alarmowanie”, wymiana akumulatorów, usługa dostawy towarów, przegląd gaśnic, zapłata za ścieki) – 4.365,08 zł,
- * ubezpieczenie pojazdów, budynków, opłaty za wydanie prawa jazdy – 10.270 zł
- * opłaty za internet – 540 zł
- * opłaty za energię oraz zakup gazu grzewczego i wody -22.325,20 zł,
- * podatek od nieruchomości – 7.854 zł
- * pozostałe koszty funkcjonowania OSP (m.in. odpis na ZFŚS, środki BHP, delegacje)- 2.554,53 zł
- * dotacja dla jednostek OSP na wkład własny do zakupu sprzętu ratującego życie – 18.530 zł, w tym na wydatki majątkowe – 1.172 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie „Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska sportowego w Starym Dzikowie”- 583.704,05 zł

Przekazano dotację dla jednostki OSP w Cewkowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 705.000 zł

- zarządzanie kryzysowe

zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych w sytuacjach kryzysowych

Wydatki w kwocie 1.596,54 zł dotyczą zakupu plandek.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie wydatków stanowi 83,40 % planu.

Środki w wysokości 58.380,53 zł wydatkowano na odsetki z tytułu obsługi zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek,

Dział 758 Różne rozliczenia –

W dziale tym w uchwale budżetowej ujęto rezerwy:

- ogólną na wydatki bieżące w wysokości 65.000 zł.

- celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym - 55.000 zł

Do dnia 31.12.2023r. z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące rozdysponowano kwotę 32.410 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich wraz

z odsetkami oraz odsetek od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych – 3.410 zł

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych dla strażaków OSP – 10.000 zł

- zakup usług w jednostkach OSP – 5.000 zł

- ubezpieczenie oc oraz mienia jednostek OSP – 7.000 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego – 7.000 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym nie była rozdysponowywana.

Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie wydatków stanowi 96,33 % planu;

W dziale tym wykonano wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych, na dowożenie uczniów do szkół, doskazywanie nauczycieli, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, zapewnienie uczniom

bezpłatnego dostępu do podręczników oraz pozostałą działalność (rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153, 80195).

Wydatki w tym dziale realizują:

- Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
- Szkoła Podstawowa w Cewkowie
- Urząd Gminy w Starym Dzikowie

Plan wydatków na 2023 rok ogółem wynosi 7.479.658,31 zł

Wykonanie wydatków za 2023 r. ogółem 7.205.041,18 zł

	<i>Plan budżetu</i>	<i>Wykonanie</i>
Szkoły Podstawowe	5.603.048,95	5.436.586,95
Oddziały Przedszkolne	597.936,00	546.121,67
Przedszkola	28.000,00	26.815,97
Świetlice szkolne	109.156,00	106.692,36
Dowóz dzieci	285.340,00	272.463,35
Dokształcanie nauczycieli	28.000,00	16.198,40
Stołówki szkolne	488.191,00	476.601,23
Nauczanie specjalne	2.977,00	2.754,63
w przedszkolach		
Nauczanie specjalne	224.894,00	212.402,04
w szkołach podstawowych		
Zapewnienie uczniom	29.418,36	29.107,66
bezpłatnego dostępu do		
podręczników		
Pozostała działalność	82.697,00	79.296,92

Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych realizujących zadania w dziale 801

SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE

- ***Szkoły podstawowe***- zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi – 2.294.149,44 zł,
- wypłat dodatków wiejskich – 92.476,98 zł,
- wypłat świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 4.378 zł
- odprawy z art.20 Karty Nauczyciela – 50.883,43 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów-zlecenia (w tym specjalisty BHP, informatyka)-3.360,00 zł,
- składki na PFRON – 3.155 zł
- nagrody KEN -18.880,26 zł
- zakupu energii elektrycznej – 21.123,92 zł,
- zakup gazu grzewczego – 35.237,47 zł,
- zakup wody – 2.929,17 zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup materiałów na bieżące naprawy i remonty, zakup sprzętu gospodarczego, druków szkolnych, tonerów, akcesoria komputerowe, wyposażenie - 15.950,21 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych -727 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja windy i wymiana zamków w szafkach szatniowych)– 5.540 zł
- zakup usług związanych z opłatami pocztowymi, usługi kurierskie, transportowe, drobne naprawy, opieka autorska oprogramowania (sekretariat, opiekun ucznia, dziennik elektroniczny), usługi kominiarskie, usługi prowadzenia strony internetowej, przeglądy techniczne budynków, instalacji elektrycznej, gazowej, utrzymanie strony internetowej– 16.647,31 zł,
- zakupy usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej – 1.179,12 zł,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu – 5.000 zł,
- opłaty na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 172 zł
- opłata za odpady komunalne – 2.976 zł,
- pozostałe koszty pracownicze(badania profilaktyczne, odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, szkolenia) – 90.328,02 zł,
- zwrot kosztów dla rodzica dziecka niepełnosprawnego dowozu do szkoły – 1.819,16 zł

W ramach wydatków związanych z pomocą dzieciom obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w wysokości 80.332,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli -73.278,58 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3.068,17 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia– 3.986,20 zł

Oddziały przedszkolne

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 284.902,15 zł,
- dodatki wiejskie -17.950,02 zł,
- nagroda KEN – 3.912,24 zł
- pozostałe koszty pracownicze(badania pracownicze, odpis na ZFŚS) – 12.230,00 zł,
- zakup materiałów biurowych– 278,98 zł
- zakup pomocy dydaktycznych-2.552,19 zł,
- zakupy usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej – 480 zł,
- zakup usług pozostałych – 649 zł

Świetlice szkolne

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 80.654,68 zł,
- dodatek wiejski – 4.308,98 zł
- nagroda KEN – 832,50 zł
- zakup materiałów biurowych, zabawek – 1.844,31 zł
- zakup pomocy dydaktycznych-770 zł,

Dowóz uczniów do szkół – w ramach tego rozdziału zakupiono usługi przewozowe uczniów do szkoły w kwocie 64.676,40 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –W ramach wydatków w tym rozdziale sfinansowano wyjazdy służbowe nauczycieli na szkolenia , opłacono szkolenia, opłacono roczny abonament programu Niezbędnik Dyrektora. Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 9.050 zł

Dożywianie uczniów w szkołach – zrealizowane wydatki stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi – 122.901,32 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia kuchni -1.481,79 zł,

- zakup żywności- 105.260,74 zł,
- zakup gazu – 2.040,00 zł,
- pozostałe koszty pracownicze (odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, badania pracownicze) – 4.239,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi - 66.220,05 zł
- zakupu materiałów biurowych, wyposażenia (krzeselka i stoliki)– 4.945,10 zł
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych– 3.647,95 zł

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

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15.415,80 zł sfinansowane zostały w całości ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych (15.260,80 zł) oraz pokrycie kosztów realizacji zadania – zakup materiałów biurowych -155 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy zrealizowano zakup podręczników dla dzieci obywateli Ukrainy – 317,05 zł oraz pokryto koszty związane z obsługą zadania – 3,16 zł

Pozostała działalność

- odpis na ZFŚS byłych pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi) – 37.853,00 zł,
- przewóz uczniów na zawody sportowe – 4.572 zł,
- zakup wyposażenia sportowego– 2.244,80 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE

- ***Szkoły podstawowe-*** zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi – 2.092.465,11 zł,
 - wypłat dodatków wiejskich – 91.206,25 zł,
 - wypłat świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 3.600,00 zł
- odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela – 26.731,85 zł
- nagrody KEN – 17.472,02 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów-zlecenia (w tym specjalisty BHP, informatyka, inspektora ds. RODO)- 8.700,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 15.629,75 zł,
- zakup gazu grzewczego – 85.813,47 zł,
- zakup wody – 646,54 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup materiałów na bieżące naprawy i remonty, zakup sprzętu gospodarczego, druków szkolnych, tonerów, pieczęci, akcesoriów komputerowych, wyposażenia- 21.019,54 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych -1.486,10 zł,
- zakup usług remontowych – 4.200 zł
- zakup usług związanych z opłatami pocztowymi, usługi kurierskie, transportowe, drobne naprawy, opłata za odbiór ścieków, usługi prowadzenia strony internetowej, przeglądy techniczne budynków, dostęp do portali internetowych,– 11.538,21 zł,

- zakupy usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej – 1.186,29 zł,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu – 5.000 zł,
- opłaty na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 382 zł
- opłata za odpady komunalne – 2.592,00 zł,
- pozostałe koszty pracownicze(badania profilaktyczne, odpis na ZFŚS, delegacje, świadczenia BHP, szkolenia) – 81.243,33 zł,

Oddziały przedszkolne

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 199.923,36 zł,
- dodatki wiejskie -10.927,74 zł,
- nagroda KEN – 2.250,00 zł,
- pozostałe koszty pracownicze(odpis na ZFŚS) – 5.666,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych – 400,00 zł

Świetlice szkolne

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 16.559,76 zł,
- nagroda KEN – 91,22 zł
- dodatek wiejski – 667,73 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 292,40 zł
- zakup pomocy dydaktycznych- 670,78 zł,

Dowózienie uczniów do szkół – w ramach tego rozdziału zakupiono usługi przewozowe uczniów do szkoły w kwocie 71.611,20 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –W ramach wydatków w tym rozdziale zakupiono materiały szkoleniowe, sfinansowano wyjazdy służbowe nauczycieli na szkolenia , opłacono szkolenia, opłacono dostęp do portali oświatowych i pedagogicznych. Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 7.148,40 zł

Dożywianie uczniów w szkołach – zrealizowane wydatki stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi – 138.122,44 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia kuchni -2.785,31 zł,
- zakup żywności- 94.740,62 zł,
- pozostałe koszty pracownicze (odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) – 4.294,01 zł
- zakup gazu do przygotowania posiłków – 736,00 zł

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

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi - 2.491,56 zł
- zakupu usług pozostałych (dostawa towaru)– 15,99 zł
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych– 247,08 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi - 111.313,43 zł
- wypłat dodatków wiejskich – 8.582,74 zł
- nagroda KEN – 2.686,76 zł
- zakupu materiałów biurowych– 1.120,01 zł
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych– 7.984,00 zł
- odpis na ZFŚS - 5.902,00 zł

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

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 13.371,65 zł sfinansowane zostały w całości ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych (13.239,10 zł) oraz pokrycie kosztów realizacji zadania – zakup materiałów biurowych – 132,55 zł

Pozostała działalność

- odpis na ZFŚS byłych pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi) – 25.244,00 zł,
- zakup wyposażenia sportowego– 3.984,82 zł
- delegacja służbowa -7,00 zł
- przewóz dzieci na zawody sportowe – 3.841,30 zł

URZĄD GMINY W STARYM DZIKOWIE

Szkoły podstawowe- zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- zakup oleju grzewczego – 216.429,05 zł
- zakup nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Cewkowie (wydatek sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego wsi Cewków) – 2.000 zł

Oddziały przedszkolne

Wykonane wydatki w kwocie 1.999,99 zł dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych i zostały sfinansowane środkami funduszu sołeckiego wsi Cewków.

Przedszkola

Wykonane wydatki na kwotę 26.815,97 zł w tym rozdziale dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem Gminy Stary Dzików w przedszkolu na terenie Gminy Lubaczów, Sieniawa, Cieszanów.

Dowóz uczniów do szkół –

W ramach wydatków bieżących wykonano również zadania związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolnych w Oleszycach i Lubaczowie. Zadanie to rozliczne było przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie. Wykonane wydatki to:

- wynagrodzenie kierowcy i opiekuna– 96.899,93 zł
- paliwo do samochodu, części i akcesoria samochodowe – 30.226,44 zł,
- remonty samochodów do przewozu osób -2.175,00 zł
- badanie techniczne pojazdu – 496 zł
- abonament za monitoring GPS pojazdów – 738 zł,
- wymiana części samochodowych, kalibracja tachografu – 1.507,50 zł
- podatek od środków transportowych – 1.067 zł,
- opłata za kartę do tachografu- 282,90 zł
- przedpłata e-toll – 100 zł

- pozostałe koszty pracownicze (odpis ZFŚS) – 2.682,98 zł

Pozostała działalność

- częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „Szkolny Klub Sportowy” -750 zł
- częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „Akademia Małych Zdobywców” – 300 zł
- wynagrodzenie za udział w pracach komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 500 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie wydatków stanowi 66,32 % planu;

wykonane wydatki w tym dziale stanowią:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 81.663,71 zł, w tym:

- * dotacja dla Izby Wyrzeźwien w Przemysłu – 4.000 zł
- * wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych -9.049,46 zł,
- * wynagrodzenie za prowadzenie działań na rzecz kobiet z uzależnieniem alkoholowym i problemami rodzinnymi na terenie gminy Stary Dzików -6.171 zł
- * realizacja programu profilaktycznego dla mieszkańców gminy – 15.400 zł,
- * diety członków komisji antyalkoholowej- 7.084 zł,
- * opłaty sądowe związane z wydaniem opinii biegłych -4.038,80 zł,
- * zakup materiałów, nagród, żywności i usług związanych z organizowanymi w ramach profilaktyki uzależnień imprezami artystycznymi, sportowymi, rekreacyjnymi skierowanymi do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Stary Dzików - 35.920,45 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie wydatków w kwocie 828.182,31 zł stanowi 99,32% planu;

Zadania w tym dziale zrealizowano ze środków własnych, środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji państwowej, na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie realizuje zadania (własne i zlecone) w zakresie następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

85202 *Domy pomocy społecznej*

85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

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*

85214 *Zasilki okresowe, celowe i pomoc z naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*

85216 *Zasilki stałe*

85219 *Ośrodki pomocy społecznej*

85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

85295 *Pozostała działalność*

Urząd Gminy w Starym Dzikowie realizuje wydatki w rozdziale **85215** – *Dodatki mieszkaniowe*.

85202 *Domy pomocy społecznej*

W tym rozdziale ujmuje się wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy w domu opieki społecznej, o którym mowa z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. W 2023 r. w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na ogólną kwotę **95.691,68 zł**.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie oraz na podstawie ustawy o pomocy społecznej Ośrodki zostały zobowiązane do zapewnienia obsługi technicznej zespołów interdyscyplinarnych. W analizowanym okresie wydatkowano **2.352,10 zł**.

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

W tym rozdziale opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne **7.709,95 zł**.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc z naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych gminy to kwota **31.068,67 zł**.

Wydatkowano:

- z dotacji otrzymanej na zadania własne – zasiłki okresowe – 24.868,67 zł
- ze środków własnych gminy – zasiłki celowe – 6.200,00 zł

85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę – **86.850,80 zł**

85219 Ośrodki pomocy społecznej

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 6 osób w ramach etatów stałych (4 etaty pełne i 2 etaty w niepełnym wymiarze czasu pracy – jeden pracownik zatrudniony na ½ etatu i jeden pracownik na ¼ etatu). W skład kadry pracowniczej Ośrodka wchodzi:

- Kierownik GOPS,
- główna księgowa (1/2 etatu),
- 3 pracowników socjalnych w ramach pełnych etatów
- pracownik gospodarczy (1/4 etatu)

W roku 2023 na bieżącą działalność GOPS wydatkowano, zgodnie z założeniami planu finansowego, kwotę – **470.216,21 zł**,

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka wydatkowano kwotę – **416.758,70 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe 325.229,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.453,85 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 5.760,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 63.314,92 zł

Dokonano zaplanowanej wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy odpisu na ZFŚS w kwocie **9.112,81 zł**.

Wydatkowano środki na pozostałe świadczenia pracownicze (BHP, badania profilaktyczne, podróże służbowe i ryczałty na dojazdy, szkolenia) – **9.169,53 zł**

W związku z zapewnieniem bieżącej działalności Ośrodka dokonano wydatków na zakup materiałów biurowych, naprawy sprzętu biurowego, zakup licencji oprogramowania księgowego i kadrowo – płacowego oraz poniesiono wydatki związane z kosztami ogrzewania, opłatami za usługi telekomunikacyjne, dostępem do Internetu, opłaceniem podatku od nieruchomości oraz ubezpieczeniem mienia na ogólną kwotę – **35.175,17 zł**.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale wydatkowano środki pieniężne, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę – **33.068,70 zł** są to koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2023 roku zawarto porozumienie na finansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach realizacji w/w umowy wydatkowano kwotę **97.153,00 zł**, w tym:

- dożywianie uczniów w szkołach 36.397,50 zł
- zasiłki celowe – 60.755,50 zł

85295 Pozostała działalność

W 2023 roku w ramach tego działu wydatkowano kwotę **4.071,20 zł** na realizację prac społecznie użytecznych.

Urząd Gminy realizuje zadania w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe**.

W roku 2023 nie wydatkowano środków na to zadanie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wykonanie wydatków w kwocie 42.666,00 zł stanowi 100 % planu;

Wydatki realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano wydatki na kwotę **4.080,00 zł**, w tym:

- wypłata świadczeń (dodatków węglowych oraz na inne źródła ciepła) – 4.000 zł
- koszty obsługi zadania (zakup materiałów biurowych)– 80,00 zł

W ramach Funduszu Pomocy zrealizowano wydatki w kwocie **38.586,00 zł**, w tym:

- wypłata świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – 38.200,00 zł
- wypłata świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy -300,00 zł
- koszty obsługi (zakup materiałów biurowych) – 86,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie wydatków w kwocie 64.067,15 zł stanowi 95,19 % planu;

W dziale tym dokonano wydatków związanych pomocą materialną dla uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE

Wydatki w tym rozdziale związane są także z pomocą materialną dla uczniów w postaci stypendiów naukowych – 7.960,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE

Wydatki w tym rozdziale związane są także z pomocą materialną dla uczniów w postaci stypendiów naukowych – 4.805,00 zł.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIKOWIE

Zrealizowane wydatki w kwocie 51.302,15 zł dotyczą wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 Rodzina - wykonanie wydatków w wysokości 3.461.697,87 zł stanowi 99,14% planu.

Wydatki realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w rozdziałach:

85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach wydatków dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich wraz z odsetkami – 4.586,57 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale ujmuje się wydatki (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych) na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008r.

Na wypłaty świadczeń osobom uprawnionym i koszty obsługi świadczeń rodzinnych w 2023 roku wydatkowano kwotę **3.270.966,00 zł**, z czego:

- 3.232.000,00 zł stanowi dotacja budżetu państwa
- 38.966,00 zł środki własne Gminy

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę **3.145.380,04 zł**, w tym:

- świadczenie rodzinne – 2.811.855,58 zł
- fundusz alimentacyjny – 42.564,28 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 290.960,18 zł

W okresie 2023 r. dokonano zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za rok bieżący w łącznej kwocie **10.466,34 zł** (w/w kwotę zaksięgowano na zmniejszenie wydatków w § 3110).

Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych na obsługę sekcji świadczeń rodzinnych można przeznaczyć 3 % otrzymanej dotacji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia dwóch pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W analizowanym okresie na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano środki na ogólną kwotę **136.052,30 zł**, w tym:

- wynagrodzenia – 99.114,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.781,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 21.234,83 zł
- zakup licencji oprogramowania – 2.998,00 zł
- pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania pracownicze) – 4.922,63 zł.

W ramach wydatków dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami – 15.488,08 zł

85503 Karta Dużej Rodziny

W tym rozdziale ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2021 poz. 1744 ze zm.). W analizowanym okresie wydatkowano kwotę **1.003,00 zł** (środki przeznaczone na obsługę programu)

85504 Wspieranie rodziny – asystent rodziny

W tym rozdziale, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022 poz.447 ze zm.), ujmuje się wydatki związane z wspieraniem rodziny m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

W 2023 r., w związku z realizacją programu asystent rodziny, wydatkowano kwotę **66.448,93 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 47.490,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.556,49 zł
- składki ZUS – 9.949,74 zł,

- pozostałe wydatki (delegacje, odpis na ZFŚS)– 6.452,19 zł

85508 Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone są na finansowanie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej bądź rodzinie zastępczej zawodowej . Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano na ten cel kwotę **16.500,05 zł**.

85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W tym rozdziale ujmuje się wydatki związane z sfinansowaniem kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej. W 2023r. w ramach tego rozdziału wydatkowano **47.725,24 zł**.

85513 Składki na ubezpieczenie 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W 2023 r. w ramach dotacji celowej wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę **38.980,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wydatków w kwocie 883.242,68 zł stanowi 57,98 % planu;

W dziale tym ujęto wydatki:

- związane z gospodarką odpadami –

- * wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi – 51.300,00 zł
- * zakup materiałów związanych z utrzymaniem PSZOK (taśma do belownicy, paliwa do koparki, części do koparki, materiały gospodarcze) -2.135,61 zł
- * usługi wywozu odpadów komunalnych – 479.139,84 zł,
- * opieka autorska oprogramowania do obsługi zadań związanych z gospodarką odpadami – 3.312,72 zł
- * pozostałe usługi (kurierskie, przeglądy urządzeń na PSZOK, usługa prawna, kontrole sprawności technicznej) – 7.877,48 zł

W uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2022 rok wydatki z tytułu gospodarowania odpadami zaplanowano w wysokości 580.000 zł. W dniu 30 marca 2022 r. Uchwałą Nr 270/LVI/2022 Rady Gminy Stary Dzików zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane na gospodarkę odpadami w 2021 roku o kwotę 316.938,24 zł.

- związane z oczyszczaniem miast i wsi- rozdział 90003

- *wynajem kabin toi-toi – 1.530,00 zł

- związane z utrzymaniem zieleni – rozdział 90004

- zakup sadzonek krzewów i kwiatów do nasadzeń– 1.965,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarek , części zamiennych– 2.571,45 zł, w tym wydatki finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Nowy Dzików w kwocie – 800,00 zł

- związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu- rozdział 90005

W tym rozdziale wydatkowano środki na funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego związanego z realizacją programu „Czyste powietrze” na kwotę 42.453,86 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego program 20.819,70 zł. Pozostała kwota -8.590,01 zł została przeznaczona na zakup urządzeń niezbędnych do utworzenia stanowiska pracy oraz materiałów biurowych a także abonament za monitoring czystości powietrza, szkolenia dla mieszkańców gminy, wykonanie tablic informacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono tablicę led informującą o stanie powietrza za kwotę 13.044,15 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano również program ze środków WFOŚiGW „Ciepłe mieszkanie”. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 75.000 zł (wydatki majątkowe).

- **związane z utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg** – rozdział 90015 – wydatki na zakup energii elektrycznej- 116.825,10 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego- 61.308,72 zł.
- **związane z gromadzeniem wpływów i realizacją wydatków środków z opłat produktowych** – rozdział 90020 – w 2023 roku nie wydatkowano w ramach tego rozdziału żadnych środków finansowych
- **związane z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami** – wydatki w wysokości 24.784,70 zł dotyczą usuwania azbestu z terenu gminy.
- **związane z pozostałą działalnością** -rozdział 90095
- badanie zakwaszenia i zasobności gleb na terenie Gminy Stary Dzików- 1.498,76 zł,
- wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami (opieka weterynaryjna) – 5.524,74 zł,
- wymiana czujników w falownikach fotowoltaicznych oraz wymiana części pompy solarnej, serwis kotła na biomasę -5.756 zł (instalacje mieszkańców OZE w ramach ubezpieczenia)
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (psy i koty)– 267,80 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie wydatków w kwocie 982.882,93 zł stanowi 97,03 % planu;

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale to dotacja podmiotowa dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej- 110.000 zł
- Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich- 798.800 zł

W rozdziale 92120 w ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację techniczno-projektową do zadań:

- „Prace budowlane w Cerkwi Greckokatolickiej p.w. św. Dymitra w Starym Dzikowie” – 10.574 zł
- „Prace budowlane w Cerkwi Greckokatolickiej p.w. św. Dymitra w Cewkowie” – 5.416 zł
- „Prace konserwatorskie na cmentarzach na terenie Gminy Stary Dzików” -4.000 zł

W rozdziale 92195 –Pozostała działalność – w ramach wydatków bieżących:

- umowa- zlecenie związana z organizacją pikników rodzinnych sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego wsi Ułazów – 1.438 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ułazowie z funduszu sołeckiego – 3.984,85 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz siłowni w Moszczanicy – ze środków funduszu sołeckiego - 2.870,95 zł
- zakup strojów dla KGW – 4.944 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego wsi Nowy Dzików – 936 zł, wsi Stary Dzików – 2.000 zł, Cewków -2.000 zł
- zakup żywienia, materiałów i usług związanych z organizacją pikników -9.141,05 zł, w tym: finansowanych środkami funduszu sołeckiego wsi Ułazów – 3.625,13 zł i wsi Nowy Dzików – 1.000 zł, Moszczanica – 500 zł, Stary Dzików -2.000 zł
- zakup gazu do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Ułazowie – 4.992,78 zł
- roczna kontrola budynków – 850 zł
- wykonanie kapliczki św. Floriana w Cewkowie – 9.000 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw w świetlicy wiejskiej w Ułazowie – 871,30 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości „Promowanie przeciwdziałania

przyczynom przestępczości przez organizację akcji i przedsięwzięć informacyjnych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Stary Dzików” w kwocie 16.000 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wykonano w kwocie 1.882.637,01 zł, co stanowi 99,73 % planu;

Wydatki bieżące dokonywane w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych w Starym Dzikowie i w Cewkowie:

- energia elektryczna w szatniach – 10.174,80 zł
- woda – 6.773,63 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw w budynkach szatni – 5.373,28 zł
- opłata za internet (wydatek związany z monitoringiem obiektów) – 1.080 zł
- usługa dekarstwa – 160 zł
- przeglądy stanu technicznego budynków i obiektów – 1.500 zł
- ubezpieczenie majątku – 600,00 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie „Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska sportowego w Starym Dzikowie”- 1.763.945,09 zł

Udzielono dotacji klubom sportowym (KS „Czerwoni” Cewków i KS „Victoria” Stary Dzików) na podstawie ustawy o sporcie w łącznej wysokości – 93.030,21 zł.

Wynik finansowy

Zrealizowany budżet na dzień 31.12.2023r. zamknął się deficytem w kwocie 2.417.712,70 zł.

Należności:

Na koniec 2023 roku stan należności budżetu gminy wykazanych w sprawozdaniu Rb N wyniósł 7.853.897,66 zł, w tym:

- należności wymagalnych- 457.274,63 zł
- pozostałych należności (niewymagalnych) – 603.510,58 zł
- pożyczek (sprzedaż majątku na raty) – 8.000,00 zł
- gotówka i depozyty na rachunku bankowym – 6.785.112,45 zł

Na należności wymagalne składają się:

- podatki w łącznej kwocie 137.417,04 zł, z tego:
 - * podatek leśny – 375,10 zł
 - * podatek rolny – 14.818,25 zł
 - * podatek od nieruchomości – 89.214,08 zł
 - * podatek od środków transportowych – 33.009,61 zł
- czynsze mieszkaniowe – 555,18 zł
- należności za wodę i ścieki – 30.519,52 zł
- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 31.029,56 zł
- użytkowanie wieczyste – 504,14 zł
- sprzedaż nieruchomości (rata) -2.800 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 253.956,82 zł
- refaktura za ogrzewanie – 345,42 zł
- nadpłata za energię elektryczną – 146,95 zł

Zobowiązania:

W 2023 roku dokonano spłaty wymagalnych rat kredytów i pożyczek w kwocie 603.200 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Stary Dzików posiada:

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 380.000,00 zł:
- zobowiązania niewymagalne w kwocie 845.739,45 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S
- zobowiązania wymagalne w kwocie 349,63 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S

Wójt Gminy Stary Dzików

Tomasz Jabłoński

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Stary Dzików za 2023 rok

wykonanie dochodów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.664.220,48	3.799.881,07
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80.000,00	80.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	80.000,00	80.000,00
		- dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolniczych		
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	80.000,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.241.500,00	1.258.915,08
		DOCHODY BIEŻĄCE	364.000,00	381.415,08
		- koszty upomnień		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00
		- opłaty za pobór wody		
	0830	Wpływy z usług	361.800,00	378.934,88
		- odsetki od nieterminowych wpłat		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	795,01
		- zwrot nadpłaty za energię elektryczną z PGE (za rok poprzedni)		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.685,19
		DOCHODY MAJĄTKOWE		
		- środki z Rządowego Funduszu Polski łąd na realizację inwestycji „Modernizacja ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie		

01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877.500,00	877.500,00
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.366.672,50	1.397.230,16
		DOCHODY BIEŻĄCE	392.100,00	399.157,66
		- koszty upomnień		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		- opłaty za pobór wody		
	0830	Wpływy z usług	390.000,00	397.099,54
		- odsetki od nieterminowych wpłat		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	969,09
		- zwrot nadpłaty za energię elektryczną z PGE (za rok poprzedni)		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.089,03
		DOCHODY MAJĄTKOWE	974.572,50	998.072,50
		- wpływy ze sprzedaży samochodu		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23.500,00
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji „Modernizacja ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974.572,50	974.572,50
01095		Pozostała działalność	976.047,98	1.063.735,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	976.047,98	982.705,83
		-dzierżawa obwodów łowieckich		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	25.000,00	31.657,85

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951.047,98	951.047,98
		DOCHODY MAJĄTKOWE - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów	0,00	81.030,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	81.030,00
020		Leśnictwo	1.106.776,71	1.545.365,89
02001		Gospodarka leśna DOCHODY BIEŻĄCE	1.106.776,71 20.094,12	1.545.365,89 24.750,21
		- wpływy ze sprzedaży trzebionki, gałęzi		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	12.005,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - środki z ARiMR na pielęgnację upraw leśnych	3.000,00	651,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.094,12	12.094,12
		DOCHODY MAJĄTKOWE -wpływy ze sprzedaży drewna	1.086.682,59	1.520.615,68
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.086.682,59	1.520.615,68

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627.000,00	254.356,27
40095		Pozostała działalność	627.000,00	254.356,27
		DOCHODY BIEŻĄCE	627.000,00	254.356,27
		- wpłaty mieszkańców za sprzedaż węgla (cena zakupu)		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	470.250,00	195.658,18
		- wpłaty mieszkańców za sprzedaż węgla (dochód gminy, różnica między ceną zakupu a sprzedaży))		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156.750,00	58.698,09
600		Transport i łączność	11.697.300,00	11.678.404,41
60016		Drogi publiczne gminne	11.697.300,00	11.678.404,41
		DOCHODY MAJĄTKOWE	11.697.300,00	11.678.404,41
		-środki otrzymane od Nadleśnictwa Oleszyce na realizację inwestycji:		
		- przebudowa drogi Nowy Dzików-Ułazów w ramach zadania „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików”		
		- „Przebudowa drogi gminnej nr 105001R w km 0+000-0+820 Droga do Czerniakowej Budy”		
	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	772.300,00	753.404,41
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji:		
		-„Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików” -1.615.000,00 zł		
		-„Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików”- 9.310.000,00 zł		

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.925.000,00	10.925.000,00
630 63095		Turystyka Pozostała działalność DOCHODY MAJĄTKOWE - środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz budżetu państwa	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	0,00	42.500,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	0,00	7.500,00
700 70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami DOCHODY BIEŻĄCE - opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej	3.148.730,36 3.116.830,36 109.076,00	3.174.899,84 3.139.667,58 112.909,74
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - koszty upomnień	1.176,00	205,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00

		- czynsz dzierżawny działek gminnych		
	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	97.600,00	111.176,27
		- odsetki od nieterminowych wpłat		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	141,85
		- zwrot za zużytą energię elektryczną w budynku komunalnym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	1.354,41
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3.007.754,36	3.026.757,84
		- opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40,00	40,00
		- sprzedaż nieruchomości gminnych		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46.094,00	60.937,48
		- sprzedaż samochodu służbowego		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4.160,00
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji: - „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Stary Dzików”-1.916.359,00 zł - „Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska w Starym Dzikowie”- 1.045.261,36 zł		

70007	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.961.620,36	2.961.620,36
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31.900,00	35.232,26
		DOCHODY BIEŻĄCE	31.900,00	35.232,26
		- koszty upomnień		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		- czynsz dzierżawny działek gminnych		
	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	31.700,00	35.186,50
		- odsetki od nieterminowych wpłat		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,76
710 71035		Działalność usługowa	20.000,00	27.870,39
		Cmentarze	20.000,00	27.870,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	20.000,00	27.870,39
		- wpłaty za pochówki i opłaty porządkowe		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	27.870,39
750 75011		Administracja publiczna	233.324,08	618.856,03
		Urzędy wojewódzkie	58.949,03	57.659,10
		DOCHODY BIEŻĄCE	58.949,03	57.659,10
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	58.939,03	57.648,80

75023		zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.		
		-dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw – za pobór opłaty za udostępnienie danych osobowych		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174.304,05	561.095,93
		DOCHODY BIEŻĄCE	174.304,05	559.093,73
		- koszty upomnień		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		- wpłaty za ogrzewanie (na podst. refaktur)		
	0830	Wpływy z usług	100.000,00	102.874,90
		- odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie– 3,91 zł		
		- odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych -153.448,99 zł		
	0920	Pozostałe odsetki	70.712,05	153.452,90
		- dochody płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS - 1.030,19 zł		
		- sprzedaż materiałów rozbiórkowych i złomu – 2.731,68 zł		
		- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 2.100,00 zł		
		- refundacja poniesionych kosztów związanych z realizacją programu „Czyste powietrze” – 5.540,06 zł		
		- zwrot podatku VAT -289.772,00 zł		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.900,00	301.173,93

75085	2700	- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację kosztów szkolenia pracownika Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.592,00	1.592,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2.002,20
		- sprzedaż złomu		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.002,20
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40,00	70,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	40,00	70,00
		- dochody płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	70,00
		Pozostała działalność	31,00	31,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	31,00	31,00
75095		-środki z Funduszu Pomocy		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,00	31,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.479,00	52.334,20
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.330,00	1.327,92
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.330,00	1.327,92
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1.330,00	1.327,92
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50.831,00	50.688,28
		DOCHODY BIEŻĄCE	50.831,00	50.688,28
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50.831,00	50.688,28
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	318,00	318,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485.948,44	497.948,44
75412		Ochotnicze straże pożarne	485.948,44	497.948,44
		DOCHODY MAJATKOWE	485.948,44	497.948,44
		- wpłata za sprzedaż samochodu OSP		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12.000,00
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji:		

	6370	„Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska w Starym Dzikowie” Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485.948,44	485.948,44
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.222.600,00	5.669.772,14
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	8.915,94
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.000,00	8.915,94
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4.000,00	8.915,94
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.192.000,00	1.921.425,05
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.192.000,00	1.921.425,05
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.840.000,00	1.572.011,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7.200,00	7.002,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	331.500,00	327.090,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11.200,00	12.279,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	100,00	55,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.987,37

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.480.000,00	1.180.708,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.480.000,00	1.331.948,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	306.600,00	293.311,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	948.000,00	828.475,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30.400,00	32.292,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112.000,00	76.807,71
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.000,00	6.457,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	3.090,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	78.333,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	4.000,00	3.553,07
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	9.627,56
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.277.000,00	1.137.883,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.277.000,00	1.137.883,06
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21.483,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	13.263,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200.000,00	1.036.349,74
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65.000,00	65.880,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	0,00	906,22
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.269.600,00	1.269.600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.269.600,00	1.269.600,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.260.806,00	1.260.806,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.794,00	8.794,00

758		Różne rozliczenia	8.243.818,54	8.243.818,54
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.443.182,00	3.443.182,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.443.182,00	3.443.182,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.443.182,00	3.443.182,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.817.823,95	1.817.823,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.817.823,95	1.817.823,95
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.817.823,95	1.817.823,95
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.559.728,00	2.559.728,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.559.728,00	2.559.728,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.559.728,00	2.559.728,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	143.413,59	143.413,59
		DOCHODY BIEŻĄCE	143.413,59	143.413,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46.422,59	46.422,59
		-środki z Funduszu Pomocy		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96.991,00	96.991,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279.671,00	279.671,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	279.671,00	279.671,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279.671,00	279.671,00
801		Oświata i wychowanie	393.718,36	333.282,39
		<u>Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie</u>	<u>110.450,00</u>	<u>121.482,59</u>
80101		Szkoły podstawowe	450,00	2.290,64

		DOCHODY BIEŻĄCE	450,00	2.290,64
		- odpłatność za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych		
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	89,00
		- zwrot nadpłaty za energię z roku 2022		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.365,64
		- dochody płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	836,00
80148		Stołówki szkolne	110.000,00	119.191,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	110.000,00	119.191,95
		- wpłaty za dożywianie		
	0830	Wpływy z usług	110.000,00	119.191,95
80101		<u>Szkoła Podstawowa w Cewkowie</u>	<u>120.440,00</u>	<u>105.579,71</u>
		Szkoły podstawowe	440,00	821,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	440,00	821,00
		- odpłatność za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych		
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	70,00
		-dochody płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	751,00
80148		Stołówki szkolne	120.000,00	104.758,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	120.000,00	104.758,71
		- wpłaty za dożywianie		
	0830	Wpływy z usług	120.000,00	104.758,71

		<u>Urząd Gminy w Starym Dzikowie</u>	<u>143.568,83</u>	<u>143.568,83</u>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130.853,00	122.285,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	130.853,00	122.285,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130.853,00	122.285,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	146,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	146,06
		-zwrot opłaty dokonanej w latach poprzednich z tytułu likwidacji viaTOLL		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,06
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	2.557,00	2.557,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.557,00	2.557,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.557,00	2.557,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29.418,36	29.107,66
		DOCHODY BIEŻĄCE	29.418,36	29.107,66
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29.042,89	28.787,45
		-środki z Funduszu Pomocy		

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375,47	320,21
852		Pomoc społeczna	299.674,00	296.830,79
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	7.856,00	7.709,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.856,00	7.709,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym)	7.856,00	7.709,95
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.000,00	24.868,67
		DOCHODY BIEŻĄCE	25.000,00	24.868,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.000,00	24.868,67
85216		Zasiłki stałe	88.452,00	86.850,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	88.452,00	86.850,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.452,00	86.850,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73.650,00	73.179,67
		DOCHODY BIEŻĄCE	73.650,00	73.179,67
		- dochody płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	227,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	73.550,00	72.952,67

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze DOCHODY BIEŻĄCE	33.563,00 33.563,00	33.068,70 33.068,70
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.563,00	33.068,70
85230		Pomoc w zakresie dożywiania DOCHODY BIEŻĄCE	71.153,00 71.153,00	71.153,00 71.153,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71.153,00	71.153,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.666,00	42.666,00
85395		Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE	42.666,00 42.666,00	42.666,00 42.666,00
		-środki z Funduszu Pomocy		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38.586,00	38.586,00
		- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-1	4.080,00	4.080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000,00	45.000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45.000,00	45.000,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	45.000,00	45.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45.000,00	45.000,00
855		Rodzina	3.333.730,05	3.305.518,46
85501		Świadczenie wychowawcze	9.900,00	4.586,57
		DOCHODY BIEŻĄCE	9.900,00	4.586,57
		- odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych		
	0900	Wpływy z odsetek 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	2.500,00	586,57
		- dochody z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.400,00	4.000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.274.510,00	3.251.628,64
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.274.510,00	3.251.628,64
		- odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych		
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.510,00	1.773,54

		-wpływy ze zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33.000,00	13.714,54
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.230.000,00	3.230.000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.000,00	2.000,00
		- dochody z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	4.140,56
85503		Karta Dużej Rodziny	1.021,00	1.004,20
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.021,00	1.004,20
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.011,00	1.003,00
		- dochody z tytułu wydania duplikatu KDR		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,20
85504		Wspieranie rodziny	9.319,05	9.319,05
		DOCHODY BIEŻĄCE	9.319,05	9.319,05

85513	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9.319,05	9.319,05
		Składki na ubezpieczenie 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów DOCHODY BIEŻĄCE	38.980,00 38.980,00	38.980,00 38.980,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38.980,00	38.980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702.267,93	717.697,96
90002		Gospodarka odpadami DOCHODY BIEŻĄCE	583.500,00 583.500,00	592.147,13 592.147,13
		- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	580.000,00	588.139,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.500,00	3.085,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	923,02
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu DOCHODY BIEŻĄCE	96.219,98 21.219,98	109.375,36 34.375,36
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	21.219,98	34.375,36

		publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		DOCHODY MAJĄTKOWE	75.000,00	75.000,00
		- środki otrzymane z WFOŚiGW na program „Ciepłe mieszkanie”		
	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	75.000,00	75.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500,00	1.428,37
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.500,00	1.428,37
		- wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	1.428,37
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,21
		DOCHODY BIEŻĄCE	50,00	0,21
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,21
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19.997,95	14.746,89
		DOCHODY BIEŻĄCE	19.997,95	14.746,89
		-środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19.997,95	14.746,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.661.563,98	13.500,00

92195		Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE	1.661.563,98 16.000,00	1.661.563,98 16.000,00
		- środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej na realizację zadania „Promowanie przeciwdziałania przyczynom przestępczości przez organizację akcji i przedsięwzięć informacyjnych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Stary Dzików”		
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.000,00	16.000,00
		DOCHODY MAJATKOWE	1.645.563,98	1.645.563,98
		- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Przebudowa i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie”		
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.645.563,98	1.645.563,98
926 92605		Kultura fizyczna	1.482.353,33	1.482.353,33
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.482.353,33	1.482.353,33
		DOCHODY MAJĄTKOWE:	1.482.353,33	1.482.353,33
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji: „Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska w Starym Dzikowie”		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.482.353,33	1.482.353,33
		Ogółem dochody budżetu:	43.463.171,26	43.546.296,59

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy w Stary Dzików za 2023 rok

wykonanie wydatków

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.901.405,48	3.234.231,23
01030		Izby rolnicze	20.000,00	16.255,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.000,00	16.255,08
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	16.255,08
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	16.255,08
	2850	Wpłaty na rzecz Izby rolniczej	20.000,00	16.255,08
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	225.482,50	216.080,07
		WYDATKI MAJATKOWE	225.482,50	216.080,07
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225.482,50	216.080,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.482,50	216.080,07
		- „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stary Dzików dz. ewid. 2183”	112.500,00	110.892,65
		„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cewków dz. ewid. 1487/2”	112.982,50	105.187,42
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.339.500,00	938.767,64
		WYDATKI BIEŻĄCE	277.000,00	95.564,69
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	277.000,00	95.564,69
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277.000,00	95.564,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	16.404,34
	4260	Zakup energii	150.000,00	38.559,30
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.074,21
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	18.723,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	356,47
	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	19.447,23
	4480	Podatek od nieruchomości	45.000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	2.000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00

01044		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.062.500,00	843.202,95
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.062.500,00	843.202,95
		<i>Modernizacja ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie</i>	<i>1.012.500,00</i>	<i>843.202,95</i>
		<i>Przebudowa wodociągu przy ul. Kościuszki w Starym Dzikowie</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000,00	103.556,62
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877.500,00	739.646,33
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.365.375,00	1.112.080,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	285.820,00	206.141,13
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	285.820,00	206.141,13
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285.820,00	206.141,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	15.078,94
	4260	Zakup energii	152.000,00	134.556,16
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	16.708,22
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	26.880,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	356,47
	4430	Różne opłaty i składki	27.520,00	12.561,08
	4480	Podatek od nieruchomości	25.000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	1.000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00
01095		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.079.555,00	905.939,33
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.079.555,00	905.939,33
		<i>Modernizacja ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie</i>	<i>1.079.555,00</i>	<i>905.939,33</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.982,50	98.282,21
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974.572,50	807.657,12
		Pozostała działalność	951.047,98	951.047,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	951.047,98	951.047,98

		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	951.047,98	951.047,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.648,00	18.648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.648,00	18.648,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932.399,98	932.399,98
	4430	Różne opłaty i składki	932.399,98	932.399,98
020		Leśnictwo	1.018.650,00	765.154,68
02001		Gospodarka leśna	1.018.650,00	765.154,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.009.650,00	757.400,43
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.009.650,00	757.400,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.007.650,00	757.400,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.500,00	103.433,19
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810.000,00	578.593,24
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75.650,00	73.949,00
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	11.500,00	1.425,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9.000,00	7.754,25
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000,00	7.754,25
		<i>Zakup działki leśnej</i>	9.000,00	7.754,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	7.754,25
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627.000,00	314.556,82
40095		Pozostała działalność	627.000,00	314.556,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	627.000,00	314.556,82
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	627.000,00	314.556,82
			627.000,00	314.556,82

	4210 4300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	470.250,00 156.750,00	248.755,66 65.801,16
600		Transport i łączność	17.189.801,12	17.055.300,65
60014		Drogi publiczne powiatowe WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.376.150,00 1.376.150,00 1.376.150,00	1.352.423,54 1.352.423,54 1.352.423,54
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1649R Granica województwa-Moszczanica-Cewków w km 0+000-5+500”</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.176.273,54</i>
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1649R Granica województwa-Moszczanica-Cewków w km 5+500-6+540”</i>	<i>176.150,00</i>	<i>176.150,00</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.376.150,00	1.376.150,00
60016		Drogi publiczne gminne WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.454.957,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00	15.365.451,07 20.255,03 20.255,03 20.255,03
	4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	12.000,00 12.500,00	9.645,03 10.610,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.430.457,00 15.430.457,00	15.345.196,04 15.345.196,04
		<i>„Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy stary Dzików”</i>	<i>13.066.357,00</i>	<i>13.057.090,85</i>
		<i>„Budowa dróg gminnej na terenie Gminy Stary Dzików”</i>	<i>1.841.000,00</i>	<i>1.798.797,89</i>
		<i>„Przebudowa drogi gminnej nr 105001R w km 0+000-0+820 „Droga do Czerniakowej Budy””</i>	<i>523.100,00</i>	<i>489.307,30</i>

60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.795.784,10	2.710.523,14
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.709.672,90	1.709.672,90
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.925.000,00	10.925.000,00
		Drogi wewnętrzne	222.694,12	204.991,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	222.694,12	204.991,94
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	222.694,12	204.991,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220.694,12	204.991,94
60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.094,12	149.053,39
	4270	Zakup usług remontowych (remonty dróg wewnętrznych)	51.600,00	51.518,55
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.420,00
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2.500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.500,00	0,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00
60095	4210	Zakup materiałów i wynagrodzenia	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
		Pozostała działalność	133.500,00	132.434,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	132.434,10
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wynagrodzenia	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
		WYDATKI MAJATKOWE	132.500,00	132.434,10
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	132.500,00	132.434,10
		<i>„Budowa ulicznych lamp solarnych”</i>	<i>132.500,00</i>	<i>132.434,10</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.500,00	132.434,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.821.490,00	3.617.054,17
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.780.990,00	3.601.755,07
		WYDATKI BIEŻĄCE	112.500,00	96.497,68
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	112.500,00	96.497,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112.500,00	96.497,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	28.430,02
	4260	Zakup energii	24.980,00	17.281,39
	4300	Zakup usług pozostałych	46.689,00	42.979,27
	4430	Różne opłaty i składki	7.831,00	7.807,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.668.490,00	3.505.257,39
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.668.490,00	3.505.257,39
		<i>„Budowa placów zabaw na terenie Gminy Stary Dzików”</i>	<i>2.291.359,00</i>	<i>2.279.540,00</i>
		<i>„Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska sportowego w Starym Dzikowie”</i>	<i>1.377.131,00</i>	<i>1.225.717,39</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706.869,64	572.050,79
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.961.620,36	2.933.206,60

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40.500,00	15.299,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	40.500,00	15.299,10
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	40.500,00	15.299,10
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.500,00	15.299,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.260,00
	4260	Zakup energii	7.000,00	1.485,10
	4270	Zakup usług remontowych (remonty budynków komunalnych)	2.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.768,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16.500,00	5.786,00
710 71004		Działalność usługowa	47.000,00	32.684,30
		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.500,00	8.250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.500,00	8.250,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	15.500,00	8.250,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.500,00	8.250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	8.250,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21.500,00	21.434,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	21.500,00	21.434,30
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	21.500,00	21.434,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.500,00	21.434,30
	4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	21.434,30
71035		Cmentarze	10.000,00	3.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00	3.000,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	10.000,00	3.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.000,00

750		Administracja publiczna	4.120.885,62	3.932.112,36
75011		Urzędy wojewódzkie	59.699,46	58.410,23
		WYDATKI BIEŻĄCE	59.699,46	58.410,23
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	59.699,46	58.410,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.590,23	54.301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.590,23	54.301,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.109,23	4.109,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,14	581,14
	4300	Zakup usług pozostałych	3.528,09	3.528,09
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171.174,00	164.785,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	171.174,00	164.785,65
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	9.222,00	8.013,45
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.222,00	8.013,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.072,54
	4300	Zakup usług pozostałych	5.222,00	4.940,91
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161.952,00	156.772,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161.952,00	156.772,20
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.431.394,08	3.265.598,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.431.394,08	3.265.598,94
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	3.415.394,08	3.251.673,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.780.911,20	2.725.508,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.168.134,57	2.123.276,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162.300,00	162.252,22
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.000,00	9.750,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387.600,00	382.772,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45.000,00	43.614,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.876,63	3.842,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634.482,88	526.164,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245.900,99	168.717,56
	4260	Zakup energii	34.500,00	27.140,79
	4270	Zakup usług remontowych (remont wyposażenia)	2.000,00	276,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155.000,00	154.920,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	5.504,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	46.000,00	42.202,96
	4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	8.511,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.949,89	65.949,89
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.649,00	21.572,00
	4580	Pozostałe odsetki	3.814,00	3.777,78
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.926,00	2.926,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.951,00	10.547,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.592,00	11.306,85
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	13.925,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	13.925,84
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.150,00	2.774,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.150,00	2.774,88
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	4.150,00	2.774,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.050,00	2.774,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	2.774,88

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	234.551,00	234.367,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	234.551,00	234.367,43
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	234.469,00	234.285,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217.571,20	217.419,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.008,00	164.007,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.807,00	11.806,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.020,00	31.014,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.300,00	2.221,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.240,00	1.234,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.000,00	4.000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	796,20	796,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.897,80	16.865,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.355,00	2.352,89
	4300	Zakup usług pozostałych	8.271,00	8.270,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,80	128,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.020,00	1.017,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	241,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.578,00	3.578,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	82,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	70,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.124,00	1.124,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82,00	81,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00	81,62
75095		Pozostała działalność	219.917,08	206.175,23

		WYDATKI BIEŻĄCE	202.397,08	188.655,23
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	160.157,08	147.405,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00
		- umowa zlecenie związana z organizacją uroczystości gminnych		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.534,73	59.220,14
		-opłata członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”		
		- składka członkowska dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych		
		- składka członkowska dla Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”		
		- składka dla Klastra Energii		
		- zakup materiałów związanych z utrzymaniem miejsc pamięci oraz organizacją uroczystości patriotycznych i innych uroczystości gminnych a także jubileuszy		
		- zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją uroczystości patriotycznych i na rzecz społeczności lokalnej		
		- zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Wójta Gminy		
		- zakup usług związanych z organizacją uroczystości patriotycznych i innych uroczystości gminnych a także jubileuszy		
		- wykonanie tablic informacyjnych		
		- zakup kartek świątecznych		
		- wykonanie opracowania „Poprawa jakości systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stary Dzików”		
		- realizacja projektu „Pod Białą-Czerwoną”		
		- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (zakup materiałów biurowych)		
		- wkład własny do projektu „Cyfrowa Gmina”		
	4190	Nagrody konkursowe	1.450,00	832,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.202,28	21.154,69
	4220	Zakup środków żywności	1.700,00	1.590,43
	4300	Zakup usług pozostałych	20.736,00	15.204,81

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	31,00
	4430	Różne opłaty i składki	16.030,00	16.021,68
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.385,45	4.385,45
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”	93.522,35	88.185,09
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21.967,63	21.967,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71.492,72	66.155,46
	4437	Różne opłaty i składki	62,00	62,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów	42.240,00	41.250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.240,00	41.250,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17.520,00	17.520,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.520,00	17.520,00
		„Cyfrowa Gmina”	17.520,00	17.520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.760,00	2.760,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2.760,00	2.760,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s	52.479,00	52.334,20
75101		sadownictwa		
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.330,00	1.327,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.330,00	1.327,92
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.330,00	1.327,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.330,00	1.327,92

75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.134,00	1.134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	193,92
		Wybory do Sejmu i Senatu	50.831,00	50.688,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	50.831,00	50.688,28
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	18.791,00	18.648,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.426,15	11.396,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.324,84	9.296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.589,63	1.589,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,08	126,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00	352,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,60	33,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.364,85	7.251,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.168,42	6.055,14
75110	4300	Zakup usług pozostałych	344,28	344,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	852,15	852,15
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.040,00	32.040,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.040,00	32.040,00
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	318,00	318,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	318,00	318,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318,00	318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,60	273,60
	4300	Zakup usług pozostałych	44,40	44,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.621.532,44	1.470.119,51
75412		Ochotnicze straże pożarne	1.619.032,44	1.468.522,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	204.708,00	178.646,92
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	139.850,00	122.266,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.900,00	32.960,47

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.500,00	26.441,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	1.840,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	4.679,21
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.950,00	89.306,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.915,67	28.356,32
4260	Zakup energii	25.000,00	22.325,20
4270	Zakup usług remontowych (remont samochodów)	3.000,00	2.662,95
4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	15.874,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	540,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	529,00
4430	Różne opłaty i składki	20.890,00	10.270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33
4480	Podatek od nieruchomości	7.854,00	7.854,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.500,00	39.022,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.131,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.000,00	37.891,00
	3) dotacja na zadania bieżące	17.358,00	17.358,00
	<i>Dotacja dla jednostek OSP z terenu Gminy na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP</i>	<i>17.358,00</i>	<i>17.358,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.358,00	17.358,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.414.324,44	1.289.876,05
	z tego:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.414.324,44	1.289.876,05
	<i>„Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska sportowego w Starym Dzikowie”</i>	<i>583.724,44</i>	<i>583.704,05</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.776,00	97.755,61

75421	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485.948,44	485.948,44
		<i>Dotacja dla OSP Ułazów na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP</i>	5.600,00	1.172,00
		<i>Dotacja dla OSP Cewków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	825.000,00	705.000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	830.600,00	706.172,00
		Zarządzanie kryzysowe	2.500,00	1.596,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.500,00	1.596,54
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	2.500,00	1.596,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
757 75702		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.596,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.596,54
		Obsługa długu publicznego	70.000,00	58.380,53
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	58.380,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	70.000,00	58.380,53
8110		z tego:		
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	70.000,00	58.380,53
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70.000,00	58.380,53
758 75818		Różne rozliczenia	87.590,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	87.590,00	0,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	87.590,00	0,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	87.590,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.590,00	0,00
		z tego:		
		- rezerwa ogólna	32.590,00	0,00
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	55.000,00	0,00
	4810	Rezerwy	87.590,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7.479.658,31	7.205.041,18
		<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE</u>	3.715.474,27	3.603.478,65
801		Oświata i wychowanie	3.715.474,27	3.603.478,65
80101		Szkoły podstawowe	2.805.133,95	2.747.245,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.805.133,95	2.747.245,44
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.605.588,00	2.575.440,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.382.709,80	2.370.788,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514.815,00	514.736,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.900,00	32.878,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324.870,00	324.798,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.151,00	18.844,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.360,00	3.360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.673,00	4.603,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.992,23	1.585,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69.607,57	60.287,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.298.365,00	1.298.102,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100.750,00	100.185,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.226,00	11.405,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222.878,20	204.652,57

80103	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.155,00	3.155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000,00 1.500,00	15.950,21 727,00
	4260	Zakup energii		
	4270	Zakup usług remontowych	74.147,00	59.290,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.541,00	5.540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.340,00	2.338,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.951,00 3.986,20	16.647,31 3.986,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.179,12
	4410	Podróże służbowe krajowe		
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00 83.874,00	5.000,00 83.874,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00 3.000,00	172,00 2.976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.049,00	749,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.254,00	3.068,17
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			199.545,95	171.804,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178.521,00	151.105,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.820,00 19.204,95	1.819,16 18.880,26
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359.604,00	322.954,58
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		z tego:	359.604,00	322.954,58
		1) wydatki jednostek budżetowych		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337.722,00 321.000,00	301.092,32 284.902,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50.669,00 6.561,00	43.597,33 3.844,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	29,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248.270,00	222.534,25

80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.000,00	14.896,21
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.722,00	16.190,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	278,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.553,00	2.552,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649,00	649,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.093,00	12.093,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.882,00	21.862,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.969,00	17.950,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.913,00	3.912,24
		Świetlice szkolne	88.677,00	88.410,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	88.677,00	88.410,47
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	83.534,00	83.268,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.914,00	80.654,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.268,00	11.267,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	706,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	406,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64.120,00	64.115,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.230,00	4.158,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.620,00	2.614,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00	1.844,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	770,00	770,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.143,00	5.141,48

80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.310,00	4.308,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	833,00	832,50
		Dowożenie uczniów do szkół	65.090,00	64.676,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	65.090,00	64.676,40
80146		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	65.090,00	64.676,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.090,00	64.676,40
	4300	Zakup usług pozostałych	65.090,00	64.676,40
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.000,00	9.050,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00	9.050,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	9.050,00
80148		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	9.050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.398,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	184,00
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.470,00	7.468,00
		Stołówki szkolne	243.455,00	235.922,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	243.455,00	235.922,85
		z tego:		
80148		1) wydatki jednostek budżetowych	242.455,00	235.122,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.365,00	122.901,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.410,00	96.429,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.530,00	6.435,37
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.710,00	17.525,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.515,00	2.510,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.090,00	112.221,53
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.481,79
	4220	Zakup środków żywności	110.000,00	105.260,74

80150	4260	Zakup energii	2.500,00	2.040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.290,00	3.290,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	800,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76.430,00	74.813,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	76.430,00	74.813,10
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	75.430,00	74.813,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.370,00	66.220,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.520,00	9.512,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	967,43
80153	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	113,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55.650,00	55.626,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.060,00	8.593,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.950,00	4.945,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.110,00	3.647,95
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16.031,32	15.736,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	16.031,32	15.736,01
		z tego:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.031,32	15.736,01

80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.500,85	15.260,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,71	3,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	371,76	317,05
		Pozostała działalność	46.053,00	44.669,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	46.053,00	44.669,80
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	46.053,00	44.669,80
		-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		
		- zakup materiałów i usług związanych z promowaniem sportu w szkołach		
801 80101		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	2.244,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.853,00	37.853,00
		<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE</u>	3.327.084,04	3.216.591,77
		Oświata i wychowanie	3.327.084,04	3.216.591,77
		Szkoły podstawowe	2.538.065,00	2.470.912,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.538.065,00	2.470.912,46
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.383.385,00	2.330.095,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.127.669,00	2.101.165,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418.470,00	414.564,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.000,00	25.985,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.004,00	298.387,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29.238,00	24.488,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.700,00	8.700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.818,00	7.777,36

80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.233.683,00	1.233.505,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87.756,00	87.755,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255.716,00	228.930,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.794,00	21.019,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.486,10
	4260	Zakup energii	125.110,00	102.089,76
	4270	Zakup usług remontowych	4.200,00	4.200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.030,00	3.030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.250,00	11.538,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.186,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	257,14
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.405,00	73.405,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	382,00	382,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.800,00	2.592,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.745,00	2.744,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154.680,00	140.817,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137.049,00	123.345,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17.631,00	17.472,02
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236.332,00	221.167,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	236.332,00	221.167,10
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	222.882,00	207.989,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214.216,00	199.923,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.305,00	28.039,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.028,00	1.869,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,00	895,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164.521,00	160.672,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.446,00	8.445,86

80107		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.666,00	8.066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.666,00	5.666,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.450,00	13.177,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.200,00	10.927,74
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00
		Świetlice szkolne	20.479,00	18.281,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.479,00	18.281,89
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	19.487,00	17.522,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.316,00	16.559,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.716,00	2.529,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	53,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	17,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli nauczycieli	15.000,00	13.958,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.171,00	963,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	292,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	671,00	670,78
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	992,00	758,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	667,73
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	91,22

80113		Dowożenie uczniów do szkół	75.000,00	71.611,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	75.000,00	71.611,20
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	75.000,00	71.611,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000,00	71.611,20
80146	4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	71.611,20
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.000,00	7.148,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	13.000,00	7.148,40
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	13.000,00	7.148,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	7.148,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.914,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	285,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	1.589,00
80148		Stołówki szkolne	244.736,00	240.678,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	244.736,00	240.678,38
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	243.736,00	239.961,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.610,00	138.122,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.950,00	109.902,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.905,00	6.904,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.605,00	19.604,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.750,00	1.710,72
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.126,00	101.838,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.785,31
	4220	Zakup środków żywności	96.754,00	94.740,62
	4260	Zakup energii	800,00	736,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00

80149	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.577,00	3.577,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	717,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	717,01
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.977,00	2.754,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.977,00	2.754,63
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.977,00	2.754,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.707,00	2.491,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	365,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.127,00	2.126,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	263,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	247,08
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	15,99
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148.464,00	137.588,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	148.464,00	137.588,94
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	137.177,00	126.319,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.430,00	111.313,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.462,00	16.698,28

80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.539,00	1.778,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97.286,00	90.016,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.830,00	2.820,88
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.747,00	15.006,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.845,00	1.120,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	7.984,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.902,00	5.902,00
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.287,00	11.269,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.600,00	8.582,74
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.687,00	2.686,76
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13.387,04	13.371,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	13.387,04	13.371,65
		z tego:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.387,04	13.371,65
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,55	132,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.254,49	13.239,10
		Pozostała działalność	34.644,00	33.077,12
		WYDATKI BIEŻĄCE	34.644,00	33.077,12
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	34.644,00	33.077,12
		-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		
		- zakup materiałów i usług związanych z promowaniem sportu w szkołach		

801		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.644,00	33.077,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.984,82
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.841,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	7,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.244,00	25.244,00
80101		<u>URZĄD GMINY W STARYM DZIKOWIE</u>	<u>437.100,00</u>	<u>384.970,76</u>
80103		Oświata i wychowanie	437.100,00	384.970,76
		Szkoły podstawowe	259.850,00	218.429,05
		WYDATKI BIEŻĄCE	259.850,00	218.429,05
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	259.850,00	218.429,05
80104		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259.850,00	218.429,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259.850,00	218.429,05
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.000,00	1.999,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	1.999,99
		z tego:		
80104		1)wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.999,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.999,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.999,99
		Przedszkola	28.000,00	26.815,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	28.000,00	26.815,97
80113		z tego:		
		1)wydatki jednostek budżetowych	28.000,00	26.815,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000,00	26.815,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28.000,00	26.815,97
		Dowożenie uczniów do szkół	145.250,00	136.175,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	145.250,00	136.175,75
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	145.250,00	136.175,75

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.400,00	96.899,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.000,00	78.765,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.763,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	13.941,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.600,00	1.429,68
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.850,00	39.275,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.811,48	30.226,44
	4270	Zakup usług remontowych - remonty samochodów	5.005,54	2.175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.750,00	2.741,50
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	382,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.682,98	2.682,98
80195	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.100,00	1.067,00
		Pozostała działalność	2.000,00	1.550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	1.550,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.550,00
		- częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „Szkolny Klub Sportowy”		
		- częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „Akademia Małych Zdobywców”		
		- wynagrodzenie za udział w pracach komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.050,00
851		Ochrona zdrowia	123.134,95	81.663,71
85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00

85154		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122.134,95	81.663,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	122.134,95	81.663,71
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	110.134,95	70.579,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.858,00	15.220,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.330,00	1.321,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.228,00	13.899,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.276,95	55.359,25
	4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	1.867,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	10.924,15
	4220	Zakup środków żywności	4.000,00	2.561,89
	4300	Zakup usług pozostałych	50.276,95	35.966,50
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	4.038,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.084,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.084,00
		3) dotacja na zadania bieżące	4.000,00	4.000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00

852		Pomoc społeczna	833.865,93	828.182,31
85202		Domy pomocy społecznej	95.691,68	95.691,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	95.691,68	95.691,68
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	95.691,68	95.691,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.691,68	95.691,68
	4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95.691,68	95.691,68
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.600,00	2.352,10
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.600,00	2.352,10
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.600,00	2.352,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	152,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.200,00
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	7.856,00	7.709,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.856,00	7.709,95
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.856,00	7.709,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.856,00	7.709,95
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.856,00	7.709,95
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.200,00	31.068,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	31.200,00	31.068,67
		z tego:		
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.200,00	31.068,67
	3110	Świadczenia społeczne	31.200,00	31.068,67

85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00
		z tego:		
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00
	3110	Świadczenie społeczne	1.000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	88.452,00	86.850,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	88.452,00	86.850,80
		z tego:		
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.452,00	86.850,80
	3110	Świadczenia społeczne	88.452,00	86.850,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	472.279,05	470.216,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	472.279,05	470.216,21
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	470.887,05	468.824,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417.485,89	416.758,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325.229,93	325.229,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.936,40	22.453,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.559,56	55.559,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.000,00	7.755,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.760,00	5.760,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.401,16	52.065,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100,00	11.477,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	959,00	959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.510,82	20.510,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	1.924,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.207,73	4.207,73
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.070,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.112,81	9.112,81
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	191,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.610,80	2.610,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.392,00	1.392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.392,00	1.392,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.563,00 33.563,00 33.563,00 33.563,00	33.068,70 33.068,70 33.068,70 33.068,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.563,00	33.068,70
85230		Pomoc w zakresie dożywiania WYDATKI BIEŻĄCE z tego: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.153,00 97.153,00 97.153,00	97.153,00 97.153,00 97.153,00
	3110	Świadczenia społeczne	97.153,00	97.153,00
85295		Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.071,20 4.071,20 4.071,20 4.071,20	4.071,20 4.071,20 4.071,20 4.071,20
		- świadczenia związane z pracami społecznie użytecznymi		
	3110	Świadczenia społeczne	4.071,20	4.071,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.666,00	42.666,00
85395		Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatki węglowe) - wydatki z Funduszu Pomocy	42.666,00 42.666,00 166,00 166,00	42.666,00 42.666,00 166,00 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	86,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.500,00	42.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38.200,00	38.200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67.302,15	64.067,15
		<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM DZIKOWIE</u>	8.000,00	7.960,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00	7.960,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.000,00	7.960,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.000,00	7.960,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	7.960,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	7.960,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8.000,00	7.960,00
		<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W CEWKOWIE</u>	8.000,00	4.805,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00	4.805,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.000,00	4.805,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.000,00	4.805,00
		z tego:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	4.805,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8.000,00	4.805,00
		<u>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	51.302,15	51.302,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51.302,15	51.302,15
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51.302,15	51.302,15

		WYDATKI BIEŻĄCE	51.302,15	51.302,15
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	51.302,15	51.302,15
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.302,15	51.302,15
	3240	Stypendia dla uczniów	51.302,15	51.302,15
855		Rodzina	3.491.771,97	3.461.697,87
85501		Świadczenie wychowawcze	9.900,00	4.586,57
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.900,00	4.586,57
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	9.900,00	4.586,57
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.900,00	4.586,57
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.400,00	4.000,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.500,00	586,57
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.310.476,00	3.286.454,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.310.476,00	3.286.454,08
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	466.522,48	442.500,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419.091,85	419.091,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.114,98	99.114,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.781,86	7.781,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309.302,46	309.302,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.892,55	2.892,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.430,63	23.408,71
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33.000,00	13.714,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.998,00	2.998,00

85503	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.875,43	3.875,43
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.510,00	1.773,54
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,20	852,20
	3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.843.953,52	2.843.953,52
		Świadczenia społeczne	2.843.953,52	2.843.953,52
		Karta Dużej Rodziny	1.011,00	1.003,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.011,00	1.003,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.011,00	1.003,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.011,00	1.003,00
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.011,00	1.003,00
		Wspieranie rodziny	67.179,68	66.448,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	67.179,68	66.448,93
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	67.179,68	66.448,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.696,69	59.996,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.490,51	47.490,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.977,69	2.556,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.778,95	8.778,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.449,54	1.170,79
85508		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.482,99	6.452,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.769,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.682,99	2.682,99
		Rodziny zastępcze	16.500,05	16.500,05
		WYDATKI BIEŻĄCE	16.500,05	16.500,05
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	16.500,05	16.500,05
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.500,05	16.500,05

85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.500,05	16.500,05
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47.725,24	47.725,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	47.725,24	47.725,24
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	47.725,24	47.725,24
85513		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.725,24	47.725,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47.725,24	47.725,24
		Składki na ubezpieczenie 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38.980,00	38.980,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	38.980,00	38.980,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	38.980,00	38.980,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.980,00	38.980,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.980,00	38.980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.523.253,83	883.242,68
90002		Gospodarka odpadami	1.090.127,28	543.765,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.090.127,28	543.765,65
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.090.127,28	543.765,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.300,00	51.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00	43.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300,00	7.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	1.000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.038.827,28	492.465,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	2.135,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1.013.827,28	490.330,04
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.500,00	1.530,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.500,00	1.530,90
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	1.530,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.530,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.530,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.500,00	4.536,45
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.500,00	4.536,45
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	15.500,00	4.536,45
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.500,00	4.536,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.536,45
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118.630,55	117.453,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	30.586,40	29.409,71
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	30.586,40	29.409,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.996,39	20.819,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.427,98	17.252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.950,11	2.950,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,96	393,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,34	223,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.590,01	8.590,01

90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.918,81	1.918,81
	4300	Zakup usług pozostałych	6.671,20	6.671,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88.044,15	88.044,15
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88.044,15	88.044,15
		<i>Zakup tablicy informującej o stanie powietrza w ramach programu „Czyste powietrze”</i>	13.044,15	13.044,15
		<i>Program „Ciepłe mieszkanie”</i>	75.000,00	75.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.044,15	13.044,15
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75.000,00	75.000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243.745,00	178.133,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	243.745,00	178.133,82
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	243.745,00	178.133,82
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243.745,00	178.133,82
	4260	Zakup energii	178.909,00	116.825,10
	4300	Zakup usług pozostałych	64.836,00	61.308,72
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	50,00	0,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	50,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00
90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24.810,00	24.784,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	24.810,00	24.784,70
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	24.810,00	24.784,70
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.810,00	24.784,70
	4300	Zakup usług pozostałych	24.810,00	24.784,70

90095		Pozostała działalność	27.891,00	13.037,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.891,00	13.037,30
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	27.891,00	13.037,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.891,00	13.037,30
		- badanie zakwaszenia i zasobności gleb na terenie Gminy Stary Dzików		
		- wydatki związane z opieką nad bezpańskimi psami		
		- zakup czujników w falownikach fotowoltaicznych oraz wymiana części pompy solarnej, serwis kotła na biomasę (instalacje mieszkańców w ramach ubezpieczenia)		
		- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	1.000,00	267,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.891,00	3.163,00
	4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	9.606,50
	4300	Zakup usług pozostałych		
921 92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.012.992,67	982.882,93
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798.800,00	798.800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	798.800,00	798.800,00
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	798.800,00	798.800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	798.800,00	798.800,00
92116		Biblioteki	110.000,00	110.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	110.000,00	110.000,00
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	110.000,00	110.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	110.000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19.990,00	19.990,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19.990,00	19.990,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	19.990,00	19.990,00
		<i>wykonanie dokumentacji do zadań:</i>		
		<i>„Prace budowlane w Cerkwi Greckokatolickiej p.w. św. Dymitra w Starym Dzikowie”</i>	10.574,00	10.574,00

92195		„Prace budowlane w Cerkwi Greckokatolickiej p.w. św. Dymitra w Cewkowie”	5.416,00	5.416,00
		„Prace konserwatorskie na cmentarzach na terenie Gminy Stary Dzików”	4.000,00	4.000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19.990,00	19.990,00
		Pozostała działalność		
		WYDATKI BIEŻĄCE	84.202,67	54.092,93
		- zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich z Nowego Dzikowa, Starego Dzikowa i Cewkowa	84.202,67	54.092,93
		- organizacja pikników rodzinnych w Nowym Dzikowie, Moszczanicy, Ułazowie		
		- organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka w Starym Dzikowie		
		- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Moszczanicy i Ułazowie		
		- zakup gazu grzewczego do świetlicy w Ułazowie		
		- roczna kontrola budynków		
		- wykonanie kapliczki św. Floriana w Cewkowie		
		- zakup materiałów do bieżących napraw w świetlicy wiejskiej w Ułazowie		
		- realizacja zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwości przez Koła Gospodyń Wiejskich		
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	84.202,67	54.092,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.938,00	1.438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.938,00	1.438,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.264,67	52.654,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.570,21	14.003,95
	4220	Zakup środków żywności	7.260,28	4.736,20
	4260	Zakup energii	18.771,18	4.992,78
	4270	Zakup usług remontowych	10.631,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.032,00	28.922,00

926		Kultura fizyczna i sport	1.887.778,33	1.882.637,01
92601		Obiekty sportowe	1.794.678,33	1.789.606,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	28.000,00	25.661,71
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	28.000,00	25.661,71
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000,00	25.661,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	5.373,28
	4260	Zakup energii	18.000,00	16.948,43
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	1.660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.080,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.766.678,33	1.763.945,09
		z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.766.678,33	1.763.945,09
		„Poprawa stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska sportowego w Starym Dzikowie”	1.766.678,33	1.763.945,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284.325,00	281.591,76
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.482.353,33	1.482.353,33
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93.100,00	93.030,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	93.100,00	93.030,21
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	93.100,00	93.030,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	93.100,00	93.030,21
		Wydatki budżetowe ogółem:	49.020.257,80	45.964.009,29

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy w Stary Dzików za 2023 rok

wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie
010 01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	951.047,98	951.047,98
		Pozostała działalność	951.047,98	951.047,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	951.047,98	951.047,98
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	951.047,98	951.047,98
750 75011	2010	Administracja publiczna	58.939,03	57.649,80
		Urzędy wojewódzkie	58.939,03	57.649,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	58.939,03	57.649,80
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	58.939,03	57.649,80

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.479,00	52.334,20
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.330,00	1.327,92
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.330,00	1.327,92
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1.330,00	1.327,92
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50.831,00	50.688,28
		DOCHODY BIEŻĄCE	50.831,00	50.688,28
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50.831,00	50.688,28
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	318,00	318,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00
801		Oświata i wychowanie	29.042,89	28.787,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29.042,89	28.787,45
		DOCHODY BIEŻĄCE	29.042,89	28.787,45
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29.042,89	28.787,45

852 85228	2010	Pomoc społeczna	33.563,00	33.068,70
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.563,00	33.068,70
		DOCHODY BIEŻĄCE	33.563,00	33.068,70
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.563,00	33.068,70
855 85502	2010	Rodzina	3.271.991,00	3.271.983,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.232.000,00	3.232.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.232.000,00	3.232.000,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.230.000,00	3.230.000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.000,00	2.000,00
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1.011,00	1.003,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.011,00	1.003,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.011,00	1.003,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	38.980,00	38.980,00

		świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów DOCHODY BIEŻĄCE	38.980,00	38.980,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38.980,00	38.980,00
		Ogółem dochody:	4.397.062,90	4.394.871,13

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie
010 01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	951.047,98 951.047,98 951.047,98	951.047,98 951.047,98 951.047,98
		1) wydatki jednostek budżetowych	951.047,98	951.047,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.648,00	18.648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.648,00	18.648,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932.399,98	932.399,98
	4430	Różne opłaty i składki	932.399,98	932.399,98
750 75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	58.939,03 58.939,03 58.939,03	57.649,80 57.649,80 57.649,80
		1) wydatki jednostki budżetowej	58.939,03	57.649,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.829,80	53.540,57

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.829,80	53.540,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.109,23	4.109,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,14	581,14
	4300	Zakup usług pozostałych	3.528,09	3.528,09
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.479,00	52.334,20
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.330,00	1.327,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.330,00	1.327,92
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.330,00	1.327,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.330,00	1.327,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.134,00	1.134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	193,92
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50.831,00	50.688,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	50.831,00	50.688,28
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	18.791,00	18.648,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.426,15	11.396,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.324,84	9.296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.589,63	1.589,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,08	126,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00	352,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,60	33,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.364,85	7.251,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.168,42	6.055,14
	4300	Zakup usług pozostałych	344,28	344,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	852,15	852,15
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.040,00	32.040,00

75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.040,00	32.040,00
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	318,00	318,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	318,00	318,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318,00	318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,60	273,60
	4300	Zakup usług pozostałych	44,40	44,40
801 80153		Oświata i wychowanie	29.042,89	28.787,45
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29.042,89	28.787,45
		WYDATKI BIEŻĄCE	29.042,89	28.787,45
		z tego:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.042,89	28.787,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,55	287,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.755,34	28.499,90
852 85228		Pomoc społeczna	33.563,00	33.068,70
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.563,00	33.068,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	33.563,00	33.068,70
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	33.563,00	33.068,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.563,00	33.068,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.563,00	33.068,70

855 85502		Rodzina	3.271.991,00	3.271.983,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.232.000,00	3.232.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.232.000,00	3.232.000,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	388.046,48	388.046,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385.976,05	385.976,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.015,87	95.015,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.960,18	290.960,18
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.070,43	2.070,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.875,43	1.875,43
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.843.953,52	2.843.953,52
	3110	Świadczenia społeczne	2.843.953,52	2.843.953,52
85503		Karta Dużej Rodziny	1.011,00	1.003,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.011,00	1.003,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.011,00	1.003,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.011,00	1.003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.011,00	1.003,00
85513		Składki na ubezpieczenie 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38.980,00	38.980,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	38.980,00	38.980,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	38.980,00	38.980,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.980,00	38.980,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.980,00	38.980,00
		Ogółem wydatki	4.397.062,90	4.394.871,13

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy w Stary Dzików za 2023 rok

wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu źródło	Plan	Wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.000,00	87.363,60
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE	65.000,00	87.363,60
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21.483,38
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65.000,00	65.880,22
		Ogółem dochody:	65.000,00	87.363,60

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	123.134,95	81.663,71
85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122.134,95	81.663,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	122.134,95	81.663,71
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	110.134,95	70.579,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.858,00	15.220,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.330,00	1.321,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.228,00	13.899,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.276,95	55.359,25
	4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	1.867,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	10.924,15
	4220	Zakup środków żywności	4.000,00	2.561,89
	4300	Zakup usług pozostałych	50.276,95	35.966,50
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	4.038,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.084,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.084,00
		3) dotacja na zadania bieżące	4.000,00	4.000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00
		Ogółem wydatki:	123.134,95	81.663,71

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500,00	1.428,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500,00	1.428,37
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.500,00	1.428,37
		- <i>wpłaty za korzystanie ze środowiska</i>	2.300,00	1.428,37
		- <i>wpłaty za usuwanie drzew</i>	200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	1.428,37
		Ogółem dochody:	2.500,00	1.428,37

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500,00	3.894,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	1.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	1.000,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup krzewów i drzewek	1.000,00	1.000,00
90095		Pozostała działalność	1.500,00	1.498,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	1.498,76
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.498,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.498,76
	4300	Zakup usług pozostałych - badanie zakwaszenia i zasobności gleb na terenie Gminy Stary Dzików	1.500,00	1.498,76
		Ogółem wydatki:	2.500,00	2.498,76

3. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
		SOŁECTWO NOWY DZIKÓW	44.007,14	43.344,89
		-zakup kruszywa na poprawę stanu dróg polnych	8.587,14	8.587,14
		-zakup paliwa do koparki gminnej (usługi na drogach dojazdowych do pól)	1.600,00	1.600,00
		-remont drogi dojazdowej do pól „Jabłoński-Siomin”	30.000,00	29.919,75
600		Transport i łączność	40.187,14	40.106,89
60017		Drogi wewnętrzne	40.187,14	40.106,89

		WYDATKI BIEŻĄCE	40.187,14	40.106,89
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	40.187,14	40.106,89
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.187,14	40.106,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.187,14	10.187,14
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.919,75
		<i>- pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej</i>	1.020,00	502,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.020,00	502,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.020,00	502,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.020,00	502,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.020,00	502,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.020,00	502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	518,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	502,00	502,00
		<i>-utrzymanie zieleni</i>	800,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		z tego:	800,00	800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00
			800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
		<i>Zakup strojów dla Kola Gospodyń Wiejskich w Nowym Dzikowie</i>	1.000,00	936,00
		<i>Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Nowy Dzików</i>	1.000,00	1.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	1.936,00
92195		Pozostała działalność	2.000,00	1.936,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	1.936,00
		z tego:		

600 60017		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.936,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.123,00	1.059,00
	4220	Zakup środków żywności	877,00	877,00
		SOŁECTWO MOSZCZANICA	35.477,36	32.915,56
		<i>- zakup kruszywa na poprawę stanu dróg polnych</i>	22.220,00	22.155,68
		<i>- zakup paliwa do koparki gminnej (usługi na drogach dojazdowych do pól)</i>	5.000,00	4.886,93
		Transport i łączność	27.220,00	27.042,61
		Drogi wewnętrzne	27.220,00	27.042,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.220,00	27.042,61
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	27.220,00	27.042,61
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.220,00	27.042,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.220,00	27.042,61
		<i>- pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej</i>	780,00	502,00
700 70005		Gospodarka mieszkaniowa	780,00	502,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780,00	502,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	780,00	502,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	780,00	502,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780,00	502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	502,00	502,00
		<i>- zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Cewkowie</i>	2.000,00	2.000,00
801 80101		Oświata i wychowanie	2.000,00	2.000,00
		Szkoły podstawowe	2.000,00	2.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	2.000,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	2.000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00
		<i>-usługa utrzymania terenów zielonych</i>	2.000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	0,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00
		<i>- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i siłowni</i>	1.477,36	1.370,95
		<i>- piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Starym Dzikowie</i>	500,00	500,00
		<i>- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej dla KGW Moszczanica</i>	1.500,00	1.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.477,36	3.370,95
92195		Pozostała działalność	3.477,36	3.370,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.477,36	3.370,95
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.477,36	3.370,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.477,36	3.370,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.977,36	2.870,95
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		SOŁECTWO UŁAZÓW	39.063,13	35.858,53
		<i>- zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól</i>	25.000,00	25.000,00
		<i>- zakup paliwa do koparki gminnej</i>	4.100,00	1.308,55
600		Transport i łączność	29.100,00	26.308,55
60017		Drogi wewnętrzne	29.100,00	26.308,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	29.100,00	26.308,55
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	29.100,00	26.308,55
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.100,00	26.308,55

700 70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.100,00	26.308,55
		- <i>pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej</i>	900,00	502,00
		Gospodarka mieszkaniowa	900,00	502,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900,00	502,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	900,00	502,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	900,00	502,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	502,00	502,00
		- <i>zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej</i>	4.000,00	3.984,85
		- <i>piknik rodzinny</i>	5.063,13	5.063,13
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.063,13	9.047,98
	92195	Pozostała działalność	9.063,13	9.047,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.063,13	9.047,98
600 60017		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	9.063,13	9.047,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.438,00	1.438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.438,00	1.438,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.625,13	7.609,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.377,35	4.362,20
	4220	Zakup środków żywności	3.233,78	3.233,78
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00
		SOŁECTWO STARY DZIKÓW	54.329,80	50.457,87
		- <i>zakup kruszywa na remont wygonów</i>	37.579,80	37.579,80
		- <i>zakup paliwa do koparki gminnej (usługi na drogach dojazdowych do pól)</i>	7.000,00	3.465,07
		Transport i łączność	44.579,80	41.044,87
		Drogi wewnętrzne	44.579,80	41.044,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	44.579,80	41.044,87
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	44.579,80	41.044,87

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.579,80	41.044,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.579,80	41.044,87
		- pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej	1.250,00	913,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.250,00	913,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.250,00	913,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.250,00	913,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.250,00	913,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.250,00	913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	913,00	913,00
		- zakup sprzętu dla OSP służącego działaniom ratowniczym	4.500,00	4.500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500,00	4.500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	4.500,00	4.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.500,00	4.500,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00	4.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00
		- piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	2.000,00	2.000,00
		- zakup strojów dla KGW w Starym Dzikowie	2.000,00	2.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00	4.000,00
92195		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.000,00	4.000,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00

600 60017		SOŁECTWO CEWKÓW	54.329,80	47.865,37
		-zakup kruszywa na remont dróg polnych	28.000,00	26.786,27
		-zakup paliwa do koparki gminnej (usługi na drogach dojazdowych do pól)	10.079,80	8.757,11
		-zakup rur na przepusty	1.000,00	990,00
		-usługi koparką na drogach dojazdowych do pól	5.000,00	4.420,00
		Transport i łączność	44.079,80	40.953,38
		Drogi wewnętrzne	44.079,80	40.953,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	44.079,80	40.953,38
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	44.079,80	40.953,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.079,80	40.953,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.079,80	36.533,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.420,00
		- pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej	1.250,00	912,00
700 70005		Gospodarka mieszkaniowa	1.250,00	912,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.250,00	912,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.250,00	912,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.250,00	912,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.250,00	912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	912,00	912,00
		-zakup sprzętu dla OSP służącego działaniom ratowniczym	2.000,00	2.000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	2.000,00
754 75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000,00	2.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	2.000,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	2.000,00

801 80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00
		- <i>zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych</i>	2.000,00	1.999,99
		Oświata i wychowanie	2.000,00	1.999,99
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.000,00	1.999,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	1.999,99
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.999,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.999,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.999,99
		- <i>zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej</i>	1.000,00	0,00
921 92195		- <i>zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Cewkowie</i>	2.000,00	2.000,00
		- <i>organizacja imprezy integracyjnej stowarzyszeń działających na terenie sołectwa (OSP i KGW) oraz mieszkańców sołectwa</i>	2.000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	2.000,00
		Pozostała działalność	5.000,00	2.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00	2.000,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	2.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.082,00	1.082,00
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	918,00	918,00
		Ogółem wydatki:	227.207,23	210.442,22

4. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580.000,00	588.139,11
90002		Gospodarka odpadami	580.000,00	588.139,11
		DOCHODY BIEŻĄCE	580.000,00	588.139,11
		- <i>wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580.000,00	588.139,11
		Ogółem dochody:	580.000,00	588.139,11

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.090.127,28	543.765,65
90002		Gospodarka odpadami	1.090.127,28	543.765,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.090.127,28	543.765,65
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.090.127,28	543.765,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.300,00	51.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00	43.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300,00	7.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.038.827,28	492.465,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	2.135,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1.013.827,28	490.330,04
		Ogółem wydatki:	1.090.127,28	543.765,65

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy w Stary Dzików za 2023 rok

wykonanie przychodów i rozchodów

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	23.000,00	0,00
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	2.277.935,13	2.277.935,13
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	101.795,00	101.795,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”	854.565,41	960.200,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.902.991,00	6.654.958,37
	RAZEM	6.160.286,54	9.994.888,50

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	603.200,00	603.200,00
	RAZEM	603.200,00	603.200,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie
roku budżetowego**

Lp	a) Nazwa zadania bieżącego/ majątkowego b) Nazwa programu	Dział Rozdz.	Plan wydatków przed zmianami	Zmiany planu wydatków	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	a) „Cyfrowa Gmina” b) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	<u>750</u> 75095	101.795,00	24.489,63	126.284,63

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Stopień realizacji %
1.	010	01043 01044	„Modernizacja ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie”	4.053.960,00	1.749.142,28	43,15
			RAZEM	4.053.960,00	1.749.142,28	43,15