



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1637

ZARZĄDZENIE NR 31/2025 WÓJTA GMINY DZIKOWIEC

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzikowiec za 2024 rok, informacji o stanie mienia gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) **Wójt Gminy Dzikowiec zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Dzikowiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzikowiec za 2024 rok,
2. informację o stanie mienia gminy,
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Bogumiła
Bożena Kosiorowska**

Załącznik nr 1

***DO ZARZĄDZENIA NR 31/2025
WÓJTA GMINY DZIKOWIEC
Z DNIA 26 MARCA 2025R.***



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIKOWIEC
ZA 2024 R.**

[Spis treści](#)

I. Część ogólna	3
II Wykonanie dochodów	3
1. Część tabelaryczna	3
2. Część opisowa - dochody	17
III. Wykonanie wydatków	26
1. Część tabelaryczna.....	26
2. Wydatki - część opisowa.....	58
IV. Przychody i rozchody budżetu	71
V. Rezerwy ogólne i celowe.....	71
VI. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	71
VII. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych	80
VIII. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.....	82
IX. Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw.....	84
X. Środki z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych.....	88
XI. Środki związane z covid- 19 oraz z ustawą o pomocy obywatelom ukraiń w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	89
XII. Środki związane z rządowym programem odbudowy zabytków.....	89
XIII. Zestawienie realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego	90
XIV. Zmiany w planie wydatków programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	93
XV. Należności i zobowiązania	93
XVI. Zestawienie wydatków majątkowych w 2024 roku	94
XVII. Informacja z realizacji planu dochodów własnych jednostek budżetowych.....	97
XVIII. Wykaz wydatków niewygasających	97
XIX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	97

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/417/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. został uchwalony budżet Gminy Dzikowiec na 2024 r. ze szczegółowością: dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe, natomiast wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: na wydatki bieżące i majątkowe.

Uchwalony został budżet nie zrównoważony tj. dochody niższe od wydatków o kwotę 4 519 000,00 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano kredyt w kwocie 4 519 000,00 zł. Z uwagi na brak zadłużenia nie określono kwoty rozchodów. Dochody budżetu gminy uchwalono w kwocie 52 254 000,00 zł, a wydatki w kwocie 56 773 000,00 zł.

W ciągu 2024r. na skutek wprowadzanych zmian w budżecie poprzez podejmowanie uchwał przez Radę Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy planowane dochody i wydatki uległy zmianie i osiągnęły kwoty:

- Dochody 55 940 136,17 zł, w tym: dochody bieżące 42 627 771,41 zł, dochody majątkowe 13 312 364,76 zł, w tym ze sprzedaży majątku 375 643,00 zł,
- Wydatki 59 869 007,53 zł, w tym: wydatki bieżące 40 142 708,81 zł, wydatki majątkowe 19 726 298,72 zł.

Na koniec 2024 r. planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 3 928 871,36 zł, która stanowi deficyt budżetu gminy. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się deficytem w kwocie 233 334,72 zł.

Dochody wykonano w kwocie 55 663 720,25 zł na plan 55 940 136,17 zł tj. 99,50 % planowanej kwoty. Dochody bieżące na plan 42 627 771,41 zł wykonano 42 734 984,18 zł tj. 100,25% planu. Dochody majątkowe na plan 13 312 364,76 zł wykonano 12 928 736,07 zł tj. 97,11 % planu.

W 2024 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 59 869 007,53 zł. Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 55 897 054,97 zł, co stanowi 93,36 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące, których plan wynosi 40 142 708,81 zł zostały wykonane w wysokości 38 351 712,73 zł, co stanowi 95,54 % planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19 726 298,72 zł, a wykonano w wysokości 17 545 342,24 zł, czyli 88,94 % planu.

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

II WYKONANIE DOCHODÓW

1. Część tabelaryczna - dochody

Dochody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 517 947,35	1 517 960,38
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	967 660,00	967 660,00

		DOCHODY MAJĄTKOWE	967 660,00	967 660,00
		w tym:		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	967 660,00	967 660,00
	6258	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 terytorialnego	967 660,00	967 660,00
	01095	Pozostała działalność	550 287,35	550 300,38
		DOCHODY BIEŻĄCE	550 287,35	550 300,38
	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	8 151,00	8 674,03
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	542 136,35	541 626,35
020		Leśnictwo	5 000,00	4 160,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	4 160,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	5 000,00	4 160,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży drzewa	5 000,00	4 160,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 630,00	52 788,34
	40002	Dostarczanie wody	16 130,00	16 129,81
		DOCHODY BIEŻĄCE	16 130,00	16 129,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 130,00	16 129,81
	40095	Pozostała działalność	33 500,00	36 658,53
		DOCHODY BIEŻĄCE	33 500,00	36 658,53
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 500,00	28 264,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 394,30
600		Transport i łączność	949 739,87	875 912,68
	60016	Drogi publiczne gminne	839 739,87	765 912,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	10 349,89
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	10 349,89
		DOCHODY MAJĄTKOWE	827 739,87	755 562,79
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 739,87	755 562,79

	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	110 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	110 000,00	110 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 883,10	375 483,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 583,10	351 592,86
			DOCHODY BIEŻĄCE	162 583,10	183 990,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 737,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów dzierżawnych	145 000,00	164 486,34
		0830	Wpływy z usług - zwrot za energię	6 183,10	8 243,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 523,55
			DOCHODY MAJĄTKOWE	370 000,00	167 602,31
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek	350 000,00	165 140,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	2 461,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 300,00	11 890,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 300,00	11 890,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00	11 890,29
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	12 000,00	12 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	1 524,00	1 523,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 524,00	1 523,70
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 524,00	1 523,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 524,00	1 523,70
720			Informatyka	154 322,34	154 322,34
	72095		Pozostała działalność	154 322,34	154 322,34

			DOCHODY BIEŻĄCE	68 600,00	68 600,00
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	68 600,00	68 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 880,18	54 880,18
		2059	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	13 719,82	13 719,82
			DOCHODY MAJATKOWE	85 722,34	85 722,34
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	85 722,34	85 722,34
		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	68 577,87	68 577,87
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 144,47	17 144,47
750			Administracja publiczna	162 222,00	143 074,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 552,00	107 708,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	118 552,00	107 708,26
		2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	118 552,00	107 708,26
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	42 970,00	35 155,20
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 327,00	34 512,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	432,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	85,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za CO	13 000,00	5 052,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 550,00	7 600,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 231,00	20 231,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 846,00	1 112,36
			DOCHODY MAJĄTKOWE	643,00	642,28
			w tym:		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	643,00	642,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	211,11
			DOCHODY BIEŻĄCE	700,00	211,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	46,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	165,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 975,00	202 361,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 372,00	1 372,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 372,00	1 372,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97,00	96,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	97,00	96,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	97,00	96,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 799,00	143 186,79
			DOCHODY BIEŻĄCE	143 799,00	143 186,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	143 799,00	143 186,79
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 707,00	57 706,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	57 707,00	57 706,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	57 707,00	57 706,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 860,00	49 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160,00	160,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	160,00	160,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	160,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	49 700,00	49 700,00
		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	49 700,00	49 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 363 603,63	4 467 816,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 732,00	1 705,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 732,00	1 705,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 732,00	1 705,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	911 785,00	929 737,15
			DOCHODY BIEŻĄCE	911 785,00	929 737,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	683 000,00	699 271,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 442,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	197 600,00	199 159,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 185,00	23 796,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	569,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	842 801,00	928 228,39
			DOCHODY BIEŻĄCE	842 801,00	928 228,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	225 400,00	248 553,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 580,00	280 150,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 760,00	65 370,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	143 974,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 253,00	42 459,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	144 873,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 808,00	2 847,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 384,63	140 245,10
			DOCHODY BIEŻĄCE	139 384,63	140 245,10

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 284,63	18 284,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 605,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 595,00	9 595,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 360,00	89 759,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 145,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 467 901,00	2 467 901,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 467 901,00	2 467 901,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 448 731,00	2 448 731,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 170,00	19 170,00
758			Różne rozliczenia	33 103 817,61	33 112 431,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 458 698,00	11 458 698,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 458 698,00	11 458 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 458 698,00	11 458 698,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 250 391,00	1 250 391,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 250 391,00	1 250 391,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 250 391,00	1 250 391,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	295 506,00	295 506,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	295 506,00	295 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 506,00	295 506,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 339 330,00	11 339 330,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 339 330,00	11 339 330,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 339 330,00	11 339 330,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 028,61	218 642,22
			DOCHODY BIEŻĄCE	175 108,92	183 722,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat	65 600,00	69 213,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 145,99	20 146,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 362,93	94 362,93
			DOCHODY MAJĄTKOWE	34 919,69	34 919,69
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 919,69	34 919,69
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 664 483,00	7 664 483,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 664 483,00	7 664 483,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 664 483,00	7 664 483,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	885 381,00	885 381,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	885 381,00	885 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	885 381,00	885 381,00
801			Oświata i wychowanie	2 132 282,78	2 225 322,32
	80101		Szkoły podstawowe	103 870,00	115 127,09
			DOCHODY BIEŻĄCE	103 870,00	115 127,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze	73 570,00	87 021,39
		0830	Wpływy z usług - zwrot za wodę i kanalizację	7 800,00	13 714,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	561,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 829,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 213,00	714 729,73
			DOCHODY BIEŻĄCE	653 213,00	714 729,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 100,00	14 723,67
		0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	190 576,00	257 406,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	440 537,00	432 599,39
	80104		Przedszkola	459 349,00	494 500,42
			DOCHODY BIEŻĄCE	459 349,00	494 500,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	27 053,20
		0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	100 000,00	138 035,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	337 349,00	329 411,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	705 990,00	691 620,27
			DOCHODY BIEŻĄCE	705 990,00	691 620,27
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	351 160,00	313 419,00
		0830	Wpływy z usług	274 830,00	297 588,06

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	613,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 907,00	11 907,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 907,00	11 907,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 907,00	11 907,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 453,78	72 937,81
			DOCHODY BIEŻĄCE	73 453,78	72 937,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	73 453,78	72 937,81
	80195		Pozostała działalność	124 500,00	124 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	124 500,00	124 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	243,00	243,00
	85195		Pozostała działalność	243,00	243,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	243,00	243,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	243,00	243,00
852			Pomoc społeczna	2 681 936,89	2 617 416,74
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 793,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6 793,36
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 793,36
	85203		Ośrodki wsparcia	1 549 751,81	1 548 742,79
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 198 251,81	1 197 242,79

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	90,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	121,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 198 001,81	1 197 031,07
			DOCHODY MAJĄTKOWE	351 500,00	351 500,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 500,00	351 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 998,75
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	5 998,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 998,75
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 304,00	14 097,90
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 304,00	14 097,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 304,00	14 097,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 755,00	104 727,12
			DOCHODY BIEŻĄCE	101 755,00	104 727,12
		0830	Wpływy z usług	14 090,00	19 402,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 665,00	85 325,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274 362,55	211 663,08
			DOCHODY BIEŻĄCE	274 362,55	211 663,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	274 362,55	211 663,08
	85216		Zasiłki stałe	163 635,00	162 632,05
			DOCHODY BIEŻĄCE	163 635,00	162 632,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 635,00	162 632,05

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 297,25	126 377,24
			DOCHODY BIEŻĄCE	127 297,25	126 377,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	224,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	197,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 027,00	2 750,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 720,25	123 205,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 570,00	53 455,20
			DOCHODY BIEŻĄCE	53 570,00	53 455,20
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	8 000,00	11 997,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	22 000,00	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 520,00	19 327,53
		2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50,00	129,69
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 200,00	182 449,65
			DOCHODY BIEŻĄCE	187 200,00	182 449,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 200,00	182 449,65
	85295		Pozostała działalność	204 061,28	200 479,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	204 061,28	200 479,60
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za posiłki	2 000,00	307,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	197 645,28	197 645,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 416,00	2 526,90

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 232,41	17 232,41
	85395		Pozostała działalność	17 232,41	17 232,41
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 232,41	17 232,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 232,41	17 232,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 960,00	62 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 960,00	62 960,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	62 960,00	62 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 960,00	62 960,00
855			Rodzina	6 029 409,33	6 035 406,08
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 000,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy ze świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	20 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 708 000,00	5 687 806,95
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 708 000,00	5 687 806,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	159,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	20 000,00	1 208,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	5 665 000,00	5 664 574,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego	20 000,00	21 864,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	760,00	591,25
			DOCHODY BIEŻĄCE	760,00	591,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	760,00	589,00

		2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2,25
	85504		Wspieranie rodziny	14 035,47	13 875,88
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 035,47	13 875,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 590,10	3 430,51
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 445,37	10 445,37
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 767,00	83 688,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	84 767,00	83 688,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	84 767,00	83 688,66
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	198 846,86	249 443,34
			DOCHODY BIEŻĄCE	198 846,86	249 443,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 700,00	159 970,17
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	52 129,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	38,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	87,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 016,86	36 288,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 416,30	1 013 981,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 070,00	16 069,25
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 070,00	16 069,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 070,00	16 069,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	986 880,00	962 525,65
			DOCHODY BIEŻĄCE	986 880,00	962 525,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	986 880,00	958 099,08

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 522,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 904,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	25 450,84
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00	25 450,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 450,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 935,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	1 935,29
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 935,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 466,30	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	89 466,30	0,00
		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	89 466,30	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 474,66	1 006 554,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	5 980,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	5 980,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem pomieszczeń	10 000,00	5 980,00
	92116		Biblioteki	5 600,00	2 700,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 600,00	2 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem pomieszczeń	5 600,00	2 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 874,66	997 874,66
			DOCHODY MAJĄTKOWE	997 874,66	997 874,66

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	997 874,66	997 874,66
926			Kultura fizyczna	1 745 665,90	1 726 909,00
	92601		Obiekty sportowe	1 601 460,00	1 601 460,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 601 460,00	1 601 460,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 601 460,00	1 601 460,00
	92695		Pozostała działalność	144 195,90	125 449,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	144 195,90	125 449,00
			w tym:	144 195,90	125 449,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 195,90	125 449,00
OGÓŁEM:				55 940 136,17	55 663 720,25

2. Część opisowa - dochody

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Plan – 1 517 947,35 zł Wykonanie – 1 517 960,38 zł tj. 100,01%

W tym dziale otrzymano dotację celową na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 541 626,35 zł. Uzyskano również dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 8 674,03 zł.

Ponadto otrzymano dotację na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola – Pniaki” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 4 160,00 zł tj. 83,20 %

W dziale tym otrzymano dochody z sprzedaży drewna z lasu mienia gminnego.

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

Plan – 49 630,00 zł Wykonanie – 52 788,34 zł tj. 106,36%

Zwrot dotacji Zakładu Usług Komunalnych za rok poprzedni w kwocie 16 129,81 zł.

W związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych uzyskano dochody w kwocie 36 658,53 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 949 739,87 zł Wykonanie – 875 912,68 zł tj. 92,19%

Oплата za zajęcie pasa drogowego wyniosła 10 349,89 zł.

Otrzymano kwotę 488 462,92 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 104 312R Dzikowiec-Osiedle w miejscowości Dzikowiec”

Otrzymano kwotę 267 099,87 zł z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Remont drogi gminnej nr 104 274 R Wilcza Wola – Zmysłów w miejscowości Wilcza Wola”

Od Samorządu Województwa otrzymano kwotę 110 000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 556 883,10 zł. Wykonanie – 375 483,15 zł tj. 67,42 %

Dochody bieżące:

Wiecyste użytkowanie gruntów i służebność nieruchomości to kwota 9 737,31 zł, z tytułu czynszów za mieszkania gminne i lokale otrzymano kwotę 176 376,63 zł, zwroty za energię i gaz od wynajmujących gminne pomieszczenia to kwota 8 243,35 zł, wpływy z odsetek 1 523,55 zł,

Dochody majątkowe z tytułu:

- sprzedaży działek – 165 140,64 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 2 461,67 zł,
- realizacja umowy „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na zadanie: „Doposażenie placu zabaw w Wilczej Woli” – 12 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan – 1 524,00 zł Wykonanie – 1 523,70 zł tj. 99,98 %

W dziale tym ujęto wpływy z opłaty planistycznej.

Dział 720 - Informatyka

Plan – 154 322,34 zł Wykonanie – 154 322,34 zł tj. 100,00 %

W dziale tym ujęto wpływ I transzy dotacji na projekt pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec”. Program realizowany ze środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 162 222,00 zł Wykonanie – 143 074,57 zł tj. 88,19 %

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 107 708,26 zł.

Uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego w wysokości 85,00 zł, refundacji za gaz wpłacane przez BS Dzikowiec mieszczący się w budynku gminy to kwota 5 052,52 zł, koszty upomnień to kwota 432,00 zł. Wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenie za terminowe przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłaconych zasiłków z ZUS oraz wpływ refundacji z WFOŚiGW wydanie zaświadczeń do WFOŚiGW – 8 712,36 zł.,

Wpływy z polisy ubezpieczeniowej za szkody w majątku gminnym kwota 20 231,04 zł

Dochody realizowane przez ZOEAS – 211,11 zł.

Dochody majątkowe:

Wpływy ze sprzedaży mebli wyniosły: 642,28 zł.

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

Plan – 202 975,00 zł Wykonanie – 202 361,99 zł tj. 99,70 %

W tym dziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 372,00 zł., na wybory do Sejmu i Senatu RP – 96,60 zł, na wybory Samorządowe 143 186,78 zł, wybory do Parlamentu UE – 57 706,60 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 49 860,00 zł Wykonanie 49 860,00 zł tj. 100%

W tym dziale otrzymano środki z niewykorzystanej dotacji z 2023 r. OSP Płazówka oraz otrzymano dotację z WFOŚiGW na zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Lipnica.

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

Plan – 4 363 603,63 zł Wykonanie – 4 467 816,64 zł tj. 102,39 %

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

I. PODATEK ROLNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 267 080,00 zł a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 281 592,30 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 105,43 %. Zaległości ogółem w podatku rolnym – 6 588,59 zł.

1. Podatek rolny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie - 265 580,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 105,49 % i osiągnęły poziom 280 150,30 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą: 6 588,59 zł.

2. Podatek rolny osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 96,13 % i osiągnęły poziom 1 442,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0,00 zł

II. PODATEK LEŚNY

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem – 258 360,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 264 529,76 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 102,39 %. Zaległości ogółem w podatku leśnym – 2 179,03.

1. Podatek leśny osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 60 760,00 zł i osiągnęły poziom 65 370,72 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w - 107,59 % Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła - 2 179,03 zł.

2. Podatek leśny osoby prawne.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 197 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 100,79 % i osiągnęły poziom - 199 159,04 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 908 400,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 947 825,04 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 104,34%. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości 2 727,97 zł.

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 225 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 110,27 % i osiągnęły poziom 248 553,93 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły – 590,58 zł.

2. Podatek od nieruchomości osoby prawne

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 683 000,00 zł W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 102,38 % i osiągnęły poziom 699 271,11 zł.

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 137,39 zł.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 163 185,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 167 770,32 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 102,81 %

Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

1. osoby fizyczne

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie **140 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w – **100,70 %** i osiągnęły poziom - **143 974,32,00 zł**.

Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

2. osoby prawne

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie **23 185,00 zł** W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w **102,64 %** i osiągnęły poziom **23 796,00 zł**.

Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

V. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowane w budżecie wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 986 880,00 zł, a osiągnięte dochody wynoszą 958 099,08 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 97,08 %

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 49 977,95 zł.

Na zaległości dotyczące podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami należnych urzędowi gminy zostały wystawione upomnienia, a następnie po upływie ustawowego terminu uregulowania należności zostały wystawione tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.

VI. OPŁATA SKARBOWA

Zaplanowane w budżecie wpływy z opłaty skarbowej wynoszą – 20 000,00 zł, a osiągnięte dochody wynoszą – 19 605,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 98,03 %.

VII. OPŁATA EKSPLOATACYJNA

Należności oraz osiągnięte dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą 9 595,80 zł.

VIII. NADPŁATY

Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty w wynoszą 9 827,97 zł:

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 106,70 zł
Podatek rolny od osób fizycznych	3 119,75 zł
Podatek leśny od osób fizycznych	731,16 zł
Podatek od środków transportowych os. fizyczne	358,32 zł
Podatek od nieruchomości os. prawne	4 511,00 zł
Podatek rolny os. prawne	0,00 zł
Podatek leśny os. prawne	1,04 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami	12 595,93 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 26 417,00 zł, w tym:

1. umorzenia od osób fizycznych wynoszą: 11 254,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych	798,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8 731,33 zł
podatek rolny od osób fizycznych	876,27 zł
podatek leśny od osób fizycznych	512,40 zł
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	336,00 zł

2. umorzenia od osób prawnych wynoszą: 15 163,00 zł

podatek od nieruchomości od osób prawnych	13 050,00 zł
podatek od leśny od osób prawnych	1 898,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat	215,00 zł

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń w 2024 roku była bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.) Minister Finansów corocznie ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2024 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy.

Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych skutki te obliczone na 31.12.2024 rok wyniosły – **1 109 167,82 zł.**

I. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą **652 426,82,00 zł**

U osób prawnych skutki te wynoszą:	208 117,82 zł
– Klub Sportowy Kopcie	606,00 zł
– Klub Sportowy Dzikowiec	5 792,00 zł
– OSP	9 790,00 zł
– Zakład Usług Komunalnych	0,00 zł
– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)	0,00 zł
– Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)	0,00 zł
– Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej	196 060,00 zł

U osób fizycznych skutki te wynoszą:	444 309,00 zł
– budynki mieszkalne rolników	38 892,00 zł
– drogi w gospodarstwach rolnych	33 757,00 zł
– drogi	729,00 zł
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych	44 920,00 zł
– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp	38 558,00 zł
– pozostałe obniżenia górnych stawek podatku od osób fizycznych	287 453,00 zł

II. Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: **141 334,00 zł:**

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| – u osób prawnych skutki te wynoszą | 712,00 zł |
| – u osób fizycznych skutki te wynoszą | 140 622,00 zł |

III. Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie – **315 407 zł:**

- | | |
|------------------|---------------|
| – osoby fizyczne | 269 126,00 zł |
| – osoby prawne | 46 281,00 zł |

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem - **398 526,46 zł.**

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych wynoszą ogółem: **- 493 186,46 zł**

Klub Sportowy Kopcie	654,00 zł
Klub Sportowy Dzikowiec	6 647,00 zł
OSP	10 829,00 zł
Zakład Usług Komunalnych	213 899,00 zł
Zakład Wodno – Kanalizacyjny Kolbuszowa	2 276,00 zł
Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej	256,00 zł
ZUK (korekta za 2019 rok)	-210 968,50 zł
Gmina Dzikowiec (korekta za 2019 rok)	-302 879,96 zł

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych wynoszą ogółem: **94 660,00 zł**

budynki mieszkalne rolników	52 386,00 zł
drogi w gospodarstwach rolnych	38 871,00 zł
grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B w gospodarstwach rolnych	3 403,00 zł

Wykazane kwoty skutków udzielonych ulg i zwolnień wynikają ze złożonych korekt deklaracji na podatek od nieruchomości osób prawnych Zakładu Usług Komunalnych i Gminy Dzikowiec za lata 2019 i 2024.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 1 732,00 zł wykonano 1 705,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn na plan 29 253,00 zł wykonano 42 459,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne na plan 5 500,00 zł wykonano 5 500,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne na plan 120 000,00 zł wykonano 144 873,06 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 89 360,00 zł wykonano 89 759,67 zł, wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan i wykonanie 18 284,63 zł. Są to dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomani.

Wpływ za ślub poza lokalem – 3 000,00 zł.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Plan i wykonanie – 2 448 731,00 zł. Dochody te wpływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan i wykonanie – 19 170,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 33 103 817,61 zł wykonanie – 33 112 431,22 zł, tj. 100,03 %

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan i wykonanie 11 458 698,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST

Plan i wykonanie 1 250 391,00 zł.

Część rozwojowa subwencji ogólnej

Plan i wykonanie – 295 506,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan i wykonanie - wykonanie 11 339 330,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan i wykonanie - wykonanie 885 381,00 zł.

Odsetki od lokat

Plan – 65 600,00 zł wykonanie – 69 213,49 zł.

Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 3 515,75zł

Refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2023 r. – 129 282,62 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7 664 483,00 zł.

Zwrot VAT od dotacji - 15 000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 1 630,36 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 2 132 282,78 zł wykonanie – 2 225 322,32 zł tj. 104,36 %

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na 2024 rok dochody szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 103 870,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 115 127,09 zł, w tym:

dochody bieżące:

- czynsze za wynajem mieszkań, czynsz za wynajem pomieszczenia centrali telefonicznej oraz czynsz za najem kuchni – 87 021,39 zł

- dochody z tytułu opłat za wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie – 13 714,69 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie należności – 561,84 zł

- darowizny fundacji „Serce” – 12 000,00 zł

- dochody z tytułu 0,3% prowizji podatku dochodowego – 1 829,17 zł

Dochody w 2024 roku w szkołach podstawowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli - 32 841,25 zł

Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 27 797,54 zł

Szkoła Podstawowa w Kopciach – 13 491,72 zł

Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 40 996,58 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na 2024 rok dochody oddziałów przedszkolnych zaplanowano w wysokości 653 213,00 zł, a otrzymano dochody w kwocie 714 729,73 zł, w tym:

– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 723,67 zł

– za dzieci z innej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – 257 406,67 zł

- dotacja celowa na utrzymanie oddziału przedszkolnego - 432 599,39 zł
- darowizna z fundacji MBank „Rosnę z matematyką” – 10 000,00 zł

Dochody w 2024 roku w oddziałach przedszkolnych kształtują się następująco:

Oddział przedszkolny w Lipnicy – 8 990,52 zł

Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 10 733,15 zł

Oddział przedszkolny w Kopciach- 5 000,00

Rozdział 80104 – przedszkola

Na 2024 rok dochody przedszkola zaplanowano w wysokości 459 349,00 zł, a otrzymano dochody w wysokości 494 500,42 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27 053,20 zł
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do przedszkola – 138 035,84 zł
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli – 329 411,38 zł

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2024 rok zaplanowano dochody stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 705 990,00 zł, a otrzymano dochody w wysokości 691 620,27 zł, w tym:

Zrealizowano dochody:

- otrzymano dotację „stołówki moduł 3” – 80 000,00 zł na doposażenie istniejącej stołówki w Zespole Szkół w Dzikowcu
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 313 419,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole podstawowej – 297 588,06 zł.,
- odsetki od nieterminowy wpłat za wyżywienie – 613,21 zł.

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

Otrzymano dotację celową w kwocie 11 907,00 zł na kształcenie dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

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

Otrzymano dotacje na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie 73 453,78 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W tym dziale otrzymano dotację celową na realizację programu „Podróże z klasą” w kwocie 20 000,00 zł oraz kwotę 4 500,00 zł – są to wpłaty rodziców jako wkład własny do programu „Podróże z klasą”. Ponadto otrzymano środki z programu Aktywna szkoła na zakup sprzętu sportowego w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 243,00 zł wykonanie 243,00 zł co stanowi 100,00 %.

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

Dział 852 - pomoc społeczna

Plan 2 681 936,89 zł wykonanie 2 617 416,74 zł co stanowi 97,59 %.

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

Dotacje na zadania zlecone to:

- ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach – 1 197 031,07 zł

- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2 750,32 zł,
- usługi specjalistyczne - 22 000,00 zł.
- wypłata bonu energetycznego – 211 663,08 zł
- dodatek osłonowy - 197 645,28 zł

Dotacje na zadania własne to:

- ubezpieczenia zdrowotne kwota 14 097,90 zł,
- zasiłki okresowe to kwota 85 325,06 zł,
- zasiłki stałe kwota 162 632,05 zł,
- utrzymanie GOPS-u kwota 123 205,77 zł,
- dożywianie kwota – 182 449,65,00 zł,
- Środki na program „Wspieraj Seniora” kwota – 19 327,53 zł

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach to:

- kapitalizacja odsetek – 90,72 zł,
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku – 121,00 zł.

Dochody realizowane przez GOPS to:

- dochody z kapitalizacji odsetek - 224,15 zł,
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku - 197,00 zł,
- odpłatność rodzin za pobyt w DPS - 6 793,36 zł,
- odpłatność za schronisko 19 402,06 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 11 997,79 zł,
- odsetki od wpłat za usługi opiekuńcze – 0,19 zł,
- odpłatność za posiłki osób, których kryterium dochodowe przekracza kwota 307,42 zł,
- 5% dochodów ze Specjalistycznych Usług Opiekuńczych – 129,69 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan i wykonanie 17 232,41 zł tj. 100,00 %

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan i wykonanie 62 960,00 zł tj. 100 %

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

Dział 855 – Rodzina

Plan – 6 029 409,33 zł wykonanie – 6 035 406,08 zł tj. 100,01%

W tym dziale otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone tj.

- dotacja na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie - 5 664 574,07 zł
- na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” - 589,00 zł
- 5% dochodów z Karty Dużej Rodziny – 2,25 zł.
- środki z Funduszu Pracy „Za życiem” – na koordynację asystenta rodziny – 10 445,37 zł
- środki na dofinansowanie wynagrodzenia dla jednostek wspierających pieczę zastępczą – 3 430,51 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych – 83 688,66 zł
- fundusz alimentacyjny – 21 864,55 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 1 208,66 zł
- odsetki nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 159,67 zł.
- wpłaty za pobyt uczestników w Klubie Dziecięcym – 159 970,17 zł.
- wpływy z opłat za żywienie uczestników w Klubie Dziecięcym – 52 129,66 zł
- odsetki – 38,50 zł.
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku - 87,00 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - 930,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan – 1 139 416,30 zł, wykonanie – 1 013 981,03 zł, tj. 88,99%

W tym dziale uzyskano dochody:

- zwrot niewykorzystanej dotacji ZUK – 16 069,25 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 958 099,08 zł,
- wpływy z kosztów upomnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości – 2 522,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości – 1904,57 zł
- środki otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” – 25 450,84 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1 935,29 zł,
- edukacja ekologiczna dla dzieci – ecobox – dofinansowanie z WFOŚiGW - 8 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 013 474,66 zł wykonanie – 1 006 554,66 zł tj. 99,32 %

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń 8 680,00 zł

środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jako dotacja dla Parafii Spie na zadanie: „Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archaniola w Spiach” – 300 000,00 zł.

środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jako dotacja dla Parafii Dzikowiec na zadanie: „Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu” – 697 874,66 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 1 745 655,90 Wykonanie – 1 726 909,00 zł tj. 98,93%

Otrzymano środki z „Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. – 1 601 460,00 zł na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji w miejscowości Wilcza Wola – Spie.

Otrzymano środki z PFRON – 125 449,00 zł na zadanie: „Wszyscy razem – rozwój dostępności w Gminie Dzikowiec”

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 r. w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 2 wydatki					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 106 421,55	6 720 126,90
	01030		Izby rolnicze	6 346,00	5 657,80
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 346,00	5 657,80
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 346,00	5 657,80
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 346,00	5 657,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 346,00	5 657,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	7 250,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	7 250,00

			w tym:		
			2. inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	7 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 250,00
			<i>Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 250,00</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 542 939,20	6 165 592,75
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 542 939,20	6 165 592,75
			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	967 660,00	967 660,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 542 939,20	6 165 592,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 796,20	1 019 311,67
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu</i>	<i>1 057 000,00</i>	<i>863 005,89</i>
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilcza Wola</i>	<i>28 500,00</i>	<i>25 500,00</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola - Pniaki</i>	<i>304 796,20</i>	<i>61 118,07</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dzikowiec</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16 687,71</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazówka</i>	<i>41 500,00</i>	<i>41 000,00</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopcie - Górale</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 660,00	967 660,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola- Pniaki</i>	<i>967 660,00</i>	<i>967 660,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 104 483,00	4 178 621,08
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>2 701 439,02</i>
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilcza Wola</i>	<i>1 804 483,00</i>	<i>1 477 182,06</i>
	01095		Pozostała działalność	542 136,35	541 626,35
			WYDATKI BIEŻĄCE	542 136,35	541 626,35
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	542 136,35	541 626,35
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 136,35	541 626,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729,48	5 729,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,65	4 890,65
		4430	Różne opłaty i składki	531 506,22	531 006,22
020			Leśnictwo	5 000,00	1 400,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	1 400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	1 400,00

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 400,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 238,00	298 862,91
	40002		Dostarczanie wody	289 238,00	289 238,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	289 238,00	289 238,00
			w tym:		
			1) dotacje na zadania bieżące	289 238,00	289 238,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	289 238,00	289 238,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	9 624,91
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	9 624,91
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	9 624,91
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	9 624,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 624,91
600			Transport i łączność	4 479 610,87	4 387 020,41
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	58 491,00	58 491,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 491,00	58 491,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	58 491,00	58 491,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 491,00	58 491,00
			<i>Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA</i>	58 491,00	58 491,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	88 500,00	72 766,67
			WYDATKI BIEŻĄCE	88 500,00	72 766,67
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	88 500,00	72 766,67
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00	72 766,67
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	72 766,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	500 000,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 10+994 – 11+691 w miejscowości Kopcie</i>	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 696 722,87	3 619 865,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	374 876,00	298 410,21
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	374 876,00	298 410,21
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 876,00	298 410,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 844,83
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	178 503,00	178 311,64
			<i>Fundusz sołecki:</i>	137 818,81	137 715,70
			<i>sołectwo Dzikowiec</i>	18 897,50	18892,80
			<i>sołectwo Mechowiec</i>	40 550,98	40 550,98
			<i>sołectwo Kopcie</i>	15 000,00	14 984,35
			<i>sołectwo Lipnica</i>	15 897,50	15 891,60
			<i>sołectwo Wilcza Wola</i>	17 897,50	17 861,57
			<i>sołectwo Nowy Dzikowiec</i>	15 981,73	15 940,80
			<i>Sołectwo Spie</i>	13 593,60	13 593,60
		4300	Zakup usług pozostałych	189 273,00	115 253,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 321 846,87	3 321 455,65
			w tym:		
			2. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 321 846,87	3 321 455,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 846,87	2 256 455,65
			<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dzikowiec</i>	120 000,00	119 621,85
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 104 311R Dzikowiec – Osiedle w miejscowości Dzikowiec</i>	385 020,00	385 010,54
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 104 312R Dzikowiec – Osiedle w miejscowości Dzikowiec</i>	956 340,00	956 337,92
			<i>Remont drogi gminnej nr 104 274 R Wilcza Wola – Zmysłów w miejscowości Wilcza Wola</i>	445 166,87	445 166,45
			<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec</i>	120,00	1220,00
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Mechowiec</i>	350 200,00	350 198,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 065 000,00	1 065 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dzikowiec</i>	135 897,00	135 896,88

	60017		Drogi wewnętrzne	135 897,00	135 896,88
			WYDATKI MAJĄTKOWE	135 897,00	135 896,88
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 897,00	135 896,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 897,00	135 896,88
			<i>Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>135 897,00</i>	<i>135 896,88</i>
630			Turystyka	44 000,00	38 349,49
	63095		Pozostała działalność	44 000,00	38 349,49
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 000,00	38 349,49
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	38 349,49
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	38 349,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	33 488,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 349,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	511,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 349,66	920 618,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 156,00	419 871,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	459 156,00	403 544,22
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	459 156,00	403 544,22
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 156,00	403 544,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 203,24
		4260	Zakup energii	180 000,00	179 806,75
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 594,13
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	63 570,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 028,92
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	20 276,04
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	96 685,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 344,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 256,00	71,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	964,50
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	16 326,70
			w tym:		
			2. inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	16 326,70

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 326,70
			<i>Zakup gruntów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>16 326,70</i>
	70095		Pozostała działalność	858 193,66	500 747,04
			WYDATKI BIEŻĄCE	88 949,66	72 836,54
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	88 949,66	72 836,54
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 949,66	72 836,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	46 851,54
			w tym:		
			<i>Fundusz sołecki:</i>	47 069,50	46 555,09
			<i>Sołectwo Dzikowiec</i>	10 000,00	9 523,48
			<i>Sołectwo Nowy Dzikowiec</i>	3 000,00	3 000,00
			<i>Sołectwo Kopcie</i>	14 069,50	14 035,50
			<i>Sołectwo Spie</i>	20 000,00	19 996,11
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30 949,66	25 985,00
			<i>Fundusz sołecki:</i>	2 000,00	2 000,00
			<i>Wykonanie oświetlenia na zewnątrz budynku Centrum Kulturalno – Turystycznego w Wilczej Woli</i>	2 000,00	2 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	769 244,00	427 910,50
			w tym:		
			2. inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 244,00	427 910,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 244,00	427 910,50
			W tym:		
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie Gminy Dzikowiec</i>	265 000,00	23 503,36
			<i>Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Wilcza Wola - Spie</i>	226 500,00	150 273,06
			<i>Wykonanie ogrodzenia przy budynku wielofunkcyjnym – byłym posterunku Policji w Dzikowcu</i>	15 000,00	15 000,00
			<i>Wykonanie ogrodzenia przy budynku wielofunkcyjnym</i>	744,00	744,00
			<i>Utwardzenie placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dzikowcu</i>	10 000,00	9 998,42
			<i>Wykonanie monitoringu przy budynku wielofunkcyjnym w Kopciach</i>	10 000,00	9 299,99
			<i>Wykonanie monitoringu przy Centrum Kulturalno – Turystycznym i przy placu zabaw w Wilczej Woli</i>	13 000,00	12 401,77
			<i>Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Dzikowiec</i>	200 000,00	177 711,10
			<i>Doposażenie placu zabaw w Wilczej Woli</i>	29 000,00	28 978,80
			W tym, fundusz sołecki:	48 000,00	46 700,18
			<i>Sołectwo Kopcie</i>	10 000,00	9 299,99

			<i>Sołectwo Wilcza Wola</i>	13 000,00	12 401,77
			<i>Sołectwo Nowy Dzikowiec</i>	10 000,00	9 998,42
			<i>Sołectwo Dzikowiec</i>	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	3 997,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	3 997,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	3 997,50
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 997,50
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 997,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 997,50
720			Informatyka	189 816,48	189 367,06
	72095		Pozostała działalność	189 816,48	189 367,06
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 600,00	68 588,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 378,00	84 363,24
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	84 378,00	84 363,24
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 378,00	84 363,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,60	2 163,84
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	2 166,60	2 163,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,00	7 526,40
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	7 536,00	7 526,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,00	1 881,60
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	1 884,00	1 881,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 861,40	7 861,40
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	7 861,40	7 861,40
		4307	Zakup usług pozostałych	27 344,00	27 344,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	27 344,00	27 344,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 836,00	6 836,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	6 836,00	6 836,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	5 750,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	5 750,00	5 750,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	20 000,00	20 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	5 000,00	5 000,00
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 722,34	85 368,96

			WYDATKI MAJĄTKOWE	105 438,48	105 003,82
			w tym:		
			2. inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 438,48	105 003,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 716,14	19 634,86
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	19 716,14	19 634,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 577,87	68 295,16
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	68 577,87	68 295,16
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 144,47	17 073,80
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec</i>	17 144,47	17 073,80
750			Administracja publiczna	5 004 467,92	4 681 808,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 552,00	107 708,26
			WYDATKI BIEŻĄCE	118 552,00	107 708,26
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	118 552,00	107 708,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118 552,00	107 708,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 919,96	90 554,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 753,11	15 058,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 521,52	942,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 357,41	1 152,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 500,00	160 463,17
			WYDATKI BIEŻĄCE	195 500,00	160 463,17
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	33 500,00	18 459,91
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	18 459,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 898,87
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	869,56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 691,48
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00	142 003,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	142 003,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 984 420,92	3 738 578,14
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 979 920,92	3 738 578,14
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 967 920,92	3 727 842,81
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 288 071,00	3 134 330,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 812,00	2 232 649,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 659,00	129 658,11

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	371 828,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	45 430,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 000,00	334 673,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 275,09
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 849,92	593 511,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 440,00	24 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 650,92	59 708,48
		4260	Zakup energii	105 000,00	81 165,67
		4270	Zakup usług remontowych	53 676,00	44 472,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 491,00	248 582,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	10 731,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	22 218,90
		4430	Różne opłaty i składki	25 580,00	23 574,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 012,00	69 186,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 497,17
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 735,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 735,33
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500,00	0,00
			w tym:		
			3. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminy Dzikowiec</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	101 816,24
			WYDATKI BIEŻĄCE	108 000,00	101 816,24
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	101 816,24
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	101 816,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 905,51
			w tym:		
			<i>Fundusz Solecki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 700,00</i>
			<i>Sołectwo Lipnica</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 700,00</i>
			<i>Sołectwo Wilcza Wola</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 910,73
			w tym:		

			<i>Fundusz Solecki</i>	61 378,74	52 701,30
			<i>Sołectwo Dzikowiec</i>	10 000,00	4 029,30
			<i>Sołectwo Mechowiec</i>	7 000,00	6 984,00
			<i>Sołectwo Lipnica</i>	9 000,00	7 750,00
			<i>Sołectwo Płazówka</i>	10 378,74	10 378,00
			<i>Sołectwo Kopcie</i>	10 000,00	10 000,00
			<i>Sołectwo Wilcza Wola</i>	10 000,00	8 560,00
			<i>Sołectwo Spie</i>	5 000,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 200,00	529 084,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	534 200,00	529 084,12
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	533 227,00	528 112,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	475 894,00	474 523,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 575,00	369 214,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 176,00	25 175,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 559,00	64 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 190,00	9 189,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 444,00	3 444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	2 940,03
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 333,00	53 588,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 976,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 435,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 131,00	2 944,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 705,00	3 100,90
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 185,00	10 083,51
		4480	Podatek od nieruchomości	245,00	245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 837,00	1 173,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	973,00	972,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973,00	972,02
	75095		Pozostała działalność	64 000,00	44 158,11
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 000,00	44 158,11
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	13 678,11
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	13 678,11

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	864,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 484,11
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	30 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	30 480,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 975,00	202 361,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 372,00	1 372,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 372,00	1 372,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 372,00	1 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,73	186,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,15	11,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,76	53,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,36	20,36
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97,00	96,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	97,00	96,60
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	97,00	96,60
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97,00	96,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 799,00	143 186,79
			WYDATKI BIEŻĄCE	143 799,00	143 186,79
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	51 179,00	50 566,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 829,50	33 789,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,99	4 010,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,01	551,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 190,00	29 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 349,50	16 777,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 392,34	8 821,20

		4300	Zakup usług pozostałych	6 978,86	6 978,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	978,30	977,50
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 620,00	92 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 620,00	92 620,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 707,00	57 706,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 707,00	57 706,60
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	22 107,00	22 106,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 283,25	18 283,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,90	2 200,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,35	252,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 823,75	3 823,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,45	3 287,45
		4300	Zakup usług pozostałych	232,30	232,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	303,60
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600,00	35 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 600,00	35 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 627,00	605 576,41
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00	11 000,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Kolbuszowej</i>	11 000,00	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	566 727,00	521 329,65
			WYDATKI BIEŻĄCE	469 627,00	424 229,65
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	357 650,00	326 669,65
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74 650,00	71 060,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 545,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	66 514,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000,00	255 609,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	72 399,07
			w tym:		
			<i>Fundusz Sołecki</i>	26 500,00	20 107,59
			<i>Sołectwo Nowy Dzikowiec</i>	5 000,00	3 519,01
			<i>Sołectwo Płazówka</i>	8 500,00	3 588,58
			<i>Sołectwo Lipnica</i>	5 000,00	5 000,00
			<i>Sołectwo Wilcza Wola</i>	2 000,00	2 000,00
			<i>Sołectwo Spie</i>	6 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	89 999,30
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 102,60
			w tym:		
			<i>Fundusz Sołecki</i>	20 000,00	20 000,00
			<i>Sołectwo Lipnica</i>	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	28 108,44
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 977,00	92 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 977,00	92 560,00
			3. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	97 100,00	97 100,00
			w tym:		
			4. inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 100,00	97 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 100,00	97 100,00
			<i>Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem dla OSP Lipnica</i>	71 000,00	71 000,00
			<i>Wykonanie centralnego ogrzewania w garażu OSP Płazówka</i>	26 100,00	26 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 900,00	73 246,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	77 900,00	73 246,76
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	77 900,00	73 246,76
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 900,00	73 246,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	69 887,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 359,14
757			Obsługa długu publicznego	7 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 000,00	0,00

			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	0,00
			w tym:		
			1. obsługa długu	7 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 100,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 100,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 100,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	20 100,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 100,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	20 100,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 675 383,28	22 676 698,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 808 202,14	10 492 833,80
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 703 332,14	10 388 161,38
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 389 316,00	7 326 318,30
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 493 725,00	6 470 671,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 800,00	462 660,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 284,00	31 281,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 500,00	913 207,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 362,00	85 748,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 310,00	18 281,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 820,00	22 602,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 690 542,00	4 671 784,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 107,00	265 104,77
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	895 591,00	855 647,46
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	547,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 570,00	71 152,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 960,00	8 247,29
		4260	Zakup energii	303 879,00	290 881,77
		4270	Zakup usług remontowych	101 681,00	100 379,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 970,00	10 913,07
		4300	Zakup usług pozostałych	69 870,00	65 377,10
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 700,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 038,80

		4430	Różne opłaty i składki	16 326,00	16 322,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 355,00	280 327,56
		4480	Podatek od nieruchomości	676,00	676,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	104,00	85,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100,00	996,40
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 900,00	296 448,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 900,00	296 448,15
			3. dotacje na zadania bieżące	3 016 116,14	2 765 394,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 016 116,14	2 765 394,93
			WYDATKI MAJĄTKOWE	104 870,00	104 672,42
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 870,00	104 672,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 870,00	104 672,42
			<i>Modernizacja pomieszczeń w ZS Dzikowiec</i>	<i>104 870,00</i>	<i>104 672,42</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 354 265,59	2 229 539,63
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 354 265,59	2 229 539,63
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 495 947,00	1 461 618,62
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 289 257,56	1 276 036,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 029,04	217 563,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00	11 473,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 202,03	181 211,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 810,28	22 591,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 548,23	6 494,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 748,04	3 520,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 658,94	784 397,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 786,00	48 783,48
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 689,44	185 581,99
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 505,00	12 755,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 225,44	8 139,74
		4260	Zakup energii	77 500,00	74 485,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	582,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 267,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 065,72

		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 474,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	299,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 509,00	5 508,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 150,00	62 147,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	355,20
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 100,00	58 035,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 100,00	58 035,83
			3. dotacje na zadania bieżące	800 218,59	709 885,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 218,59	709 885,18
	80104		Przedszkola	1 682 685,60	1 634 901,32
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 682 685,60	1 634 901,32
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 016 884,00	986 085,52
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	737 929,00	735 594,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 600,00	106 597,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 128,00	5 127,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	109 878,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 949,00	6 943,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 338,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	346,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 500,00	474 700,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 662,00	29 661,56
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 955,00	250 490,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	29 775,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 610,00	20 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	490,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	999,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	10 909,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 529,00	148 285,80
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 210,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 606,00	2 605,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 510,00	32 501,50
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 430,00	33 421,79

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 430,00	33 421,79
			3. dotacje na zadania bieżące	632 371,60	632 371,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	632 371,60	615 394,01
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	632 371,60	615 394,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	602 600,00	581 596,07
			WYDATKI BIEŻĄCE	602 600,00	581 596,07
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	599 970,00	579 132,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	418 719,00	412 014,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 306,00	294 558,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 478,00	17 477,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 635,00	50 546,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 792,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	46 639,35
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 251,00	167 118,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 860,00	80 852,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	67 269,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	82,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 743,00	5 743,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 138,00	10 949,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 630,00	2 463,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	2 463,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 606,00	12 995,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	47 606,00	12 995,20
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	47 606,00	12 995,20
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 606,00	12 995,20
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 606,00	8 995,20
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 216 950,00	1 177 906,12
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 216 950,00	1 177 906,12
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 216 950,00	1 177 906,12

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 950,00	1 177 906,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 950,00	1 077 906,12
	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	427 660,61	383 302,30
			WYDATKI BIEŻĄCE	427 660,61	383 302,30
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	302 424,00	301 186,29
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288 170,00	286 936,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 648,00	149 548,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 283,00	10 261,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 143,00	40 031,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 705,00	5 469,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	548,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 618,00	75 107,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 973,00	5 970,70
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 254,00	14 249,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	719,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 534,00	12 530,35
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 060,00	4 900,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060,00	4 900,11
			3. dotacje na zadania bieżące	120 176,61	77 215,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 176,61	77 215,90
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	55 229,72	18 291,29
			PSP Spie	64 946,89	58 924,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 468 685,56	1 409 326,83
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 468 685,56	1 409 326,83
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	834 989,00	824 325,01
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	796 041,00	786 145,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 070,00	253 614,68

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 731,00	17 729,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 180,00	113 993,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 190,00	12 103,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 707,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 360,00	365 407,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 590,00	21 588,76
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 948,00	38 179,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 929,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	921,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 348,00	35 329,62
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 030,00	26 874,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 030,00	26 874,22
			3. dotacje na zadania bieżące	606 666,56	558 127,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	606 666,56	558 127,60
			PSP Spie	222 295,12	173 756,16
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	384 371,44	384 371,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 453,78	72 937,81
			WYDATKI BIEŻĄCE	73 453,78	72 937,81
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	73 453,78	72 937,81
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 341,07	54 839,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,92	547,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 793,15	54 291,27
			2. dotacje na zadania bieżące	18 112,71	18 098,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 112,71	18 098,62
			SP Spie	8 105,85	8 104,75
			ZS-P nr 1 w Mechowcu	10 006,86	9 993,87
	80195		Pozostała działalność	4 993 274,00	4 681 359,89
			WYDATKI BIEŻĄCE	230 274,00	229 792,61
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	230 274,00	229 792,61
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 020,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 020,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 774,00	228 772,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 274,00	104 272,61
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 763,00	4 451 567,28
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 763 000,00	4 451 567,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 000,00	2 956 567,28
			<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli</i>	<i>270 000 ,00</i>	<i>249 870,60</i>
			<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kopciach</i>	<i>253 000,00</i>	<i>249 360,00</i>
			<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji w miejscowości Wilcza Wola - Spie</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 326 203,89</i>
			<i>Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dzikowiec – SP Mechowiec</i>	<i>12 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>Termomodernizacja budynku ZS w Dzikowcu</i>	<i>48 000,00</i>	<i>47 970,00</i>
			<i>Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowości Kopcie i Wilcza Wola - Spie</i>	<i>65 000,00</i>	<i>60 885,00</i>
			<i>Wymiana pieca gazowego w ZSP w Mechowcu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 277,79</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 495 000,00	1 495 000,00
			<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli</i>	<i>1 495 000,00</i>	<i>1 495 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	110 896,83	100 479,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	791,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	791,94
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	791,94
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	791,94
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	791,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 653,83	99 444,54
			WYDATKI BIEŻĄCE	109 653,83	99 444,54
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	106 653,83	96 444,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 205,00	17 106,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	101,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 005,00	17 005,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 448,83	79 337,96

		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 399,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 560,00	33 156,11
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 093,18
		4300	Zakup usług pozostałych	36 688,83	36 688,83
			2. dotacja na zadanie bieżące	3 000,00	3 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
			<i>Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
	85195		Pozostała działalność	243,00	243,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	243,00	243,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	243,00	243,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243,00	243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	243,00
852			Pomoc społeczna	3 984 472,89	3 859 327,38
	85202		Domy pomocy społecznej	195 249,00	190 283,55
			WYDATKI BIEŻĄCE	195 249,00	190 283,55
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	195 249,00	190 283,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 249,00	190 283,55
	85203		Ośrodki wsparcia	1 774 587,81	1 772 831,07
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 001,81	1 197 031,07
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 196 217,10	1 195 246,36
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	936 949,87	935 999,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 046,20	732 273,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 373,12	44 373,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 576,92	133 422,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 869,63	16 846,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 084,00	9 084,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 267,23	259 247,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 834,09	109 814,14
		4220	Zakup żywności	19 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	37 035,60	37 035,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 051,47	42 051,47

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565,40	1 565,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 393,23	5 393,23
		4430	Różne opłaty i składki	12 376,00	12 376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 991,40	26 991,40
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 808,04	1 808,04
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 784,71	1 784,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 784,71	1 784,71
			WYDATKI MAJĄTKOWE	576 586,00	575 800,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 586,00	575 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 586,00	575 800,00
			<i>Zakup autobusu do przewozu uczestników ŚDS w Spiach</i>	<i>576 586,00</i>	<i>575 800,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 819,15
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	8 819,15
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	8 819,15
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 819,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,00	5 498,73
		4220	Zakup środków żywności	213,00	212,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588,00	2 498,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	610,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 304,00	14 097,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 304,00	14 097,90
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	14 304,00	14 097,90
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 304,00	14 097,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 304,00	14 097,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 326,00	138 302,69
			WYDATKI BIEŻĄCE	141 326,00	138 302,69
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	23 950,00	23 950,13
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 950,00	23 950,13

		4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	23 720,13
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 376,00	114 582,56
		3110	Świadczenia społeczne	117 376,00	114 582,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	276 362,55	211 663,08
			WYDATKI BIEŻĄCE	276 362,55	211 663,08
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 991,14	6 164,94
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 991,14	6 164,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	4 127,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 231,14	2 037,20
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 371,41	205 498,14
		3110	Świadczenia społeczne	268 371,41	205 498,14
	85216		Zasilki stałe	163 635,00	162 632,05
			WYDATKI BIEŻĄCE	163 635,00	162 632,05
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 635,00	162 632,05
		3110	Świadczenia społeczne	163 635,00	162 632,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	756 183,25	743 470,26
			WYDATKI BIEŻĄCE	756 183,25	743 470,26
			w tym :		
			1. wydatki jednostek budżetowych	748 632,25	736 187,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	681 382,25	677 249,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 735,00	527 741,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 992,00	38 991,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 639,50	92 814,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 495,75	7 382,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	10 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 250,00	58 938,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 435,00	7 505,88
		4260	Zakup energii	1 000,00	816,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 540,00	3 512,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 108,00	17 725,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 148,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 530,40
		4430	Różne opłaty i składki	913,00	912,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 814,00	19 814,00
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 733,60
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00	7 282,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	4 573,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 971,00	2 709,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 960,00	110 262,11
			WYDATKI BIEŻĄCE	120 960,00	110 262,11
			w tym :		
			1. wydatki jednostek budżetowych	120 960,00	110 262,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 460,00	110 262,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 763,00	4 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 293,00	12 944,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 237,00	92 437,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 547,00	228 062,07
			WYDATKI BIEŻĄCE	243 547,00	228 062,07
			w tym :		
			1. wydatki jednostek budżetowych	16 291,00	16 240,17
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 482,00	14 431,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 116,00	12 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00	2 090,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	224,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 809,00	1 808,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,00	1 808,62
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 256,00	211 821,90
		3110	Świadczenia społeczne	227 256,00	211 821,90
	85295		Pozostała działalność	289 318,28	278 903,45
			WYDATKI BIEŻĄCE	289 318,28	278 903,45

			w tym :		
			1. wydatki jednostek budżetowych	93 873,89	89 459,06
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 863,00	69 362,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 574,00	47 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 404,00	5 372,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 363,00	9 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 156,00	737,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 316,00	6 315,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 010,89	20 096,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 553,49	5 544,07
		4300	Zakup usług pozostałych	13 543,40	11 647,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	664,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 242,00	2 240,99
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 444,39	189 444,39
		3110	Świadczenia społeczne	195 444,39	189 444,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 232,41	17 232,41
	85395		Pozostała działalność	17 232,41	17 232,41
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 232,41	17 232,41
			w tym :		
			1.wydatki jednostek budżetowych:	17 232,41	17 232,41
			a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337,89	337,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,65	78,65
		4300	Zakup usług pozostałych	259,24	259,24
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych:	16 894,52	16 894,52
		3110	Świadczenia społeczne	16 894,52	16 894,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 960,00	91 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 380,00	70 920,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	78 380,00	70 920,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 380,00	70 920,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 010,00	69 184,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 370,00	1 736,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 580,00	20 580,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 580,00	20 580,00
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 580,00	20 580,00

		3240	Stypendia dla uczniów	20 580,00	20 580,00
855			Rodzina	6 613 076,33	6 531 218,95
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	0,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 731 700,00	5 702 466,02
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 731 700,00	5 702 466,02
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	737 393,00	708 581,08
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	697 624,00	690 445,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 880,00	153 917,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 417,00	5 416,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 863,00	529 481,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00	1 629,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 769,00	18 135,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	1 208,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,00	4 713,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 287,00	8 286,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	664,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	89,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	3 000,00	159,67

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	899,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 994 307,00	4 993 884,94
		3110	Świadczenia społeczne	4 994 307,00	4 993 884,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 060,00	4 613,34
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 060,00	4 613,34
			w tym :		
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 060,00	4 613,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270,00	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,00	226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 790,00	4 343,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 024,34
	85504		Wspieranie rodziny	47 962,47	41 802,04
			WYDATKI BIEŻĄCE	47 962,47	41 802,04
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	47 962,47	41 802,04
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 860,47	38 700,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 709,74	32 440,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 259,96	5 480,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	890,77	779,68
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 102,00	3 101,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 742,00	2 741,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 600,00	7 510,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 600,00	7 510,50
			w tym:		
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	7 510,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	7 510,50
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 767,00	83 688,66
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 767,00	83 688,66
			w tym:		

			1. wydatki jednostek budżetowych	84 767,00	83 688,66
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 767,00	83 688,66
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 767,00	83 688,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	708 986,86	691 138,39
			WYDATKI BIEŻĄCE	708 986,86	691 138,39
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	705 081,86	687 283,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	586 135,86	577 312,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 181,00	450 278,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 593,00	29 587,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 179,48	84 062,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 922,38	10 324,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 946,00	109 970,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	18 750,11
		4220	Zakup środków żywności	500,00	128,40
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 497,95
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 094,00	60 813,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 328,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 552,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 281,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 402,00	14 402,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	487,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 905,00	3 854,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 905,00	3 854,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 943,54	1 857 025,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 362,00	215 362,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	215 362,00	215 362,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	215 362,00	215 362,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	215 362,00	215 362,00
			<i>Zakład Usług Komunalnych – dopłata do kanalizacji</i>	<i>215 362,00</i>	<i>215 362,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 043 878,20	831 733,86

			WYDATKI BIEŻĄCE	983 878,20	786 533,87
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	983 578,20	786 376,22
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 640,00	94 035,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 800,00	65 989,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	13 186,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 659,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 938,20	692 341,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	44 465,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 625,20	645 432,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	190,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	439,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	157,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	157,65
			WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	45 199,99
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	45 199,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 199,99
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>60 000,00</i>	<i>45 199,99</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 200,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 343,04	6 525,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 343,04	6 525,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	31 343,04	6 525,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 343,04	6 525,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 343,04	6 525,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	26 273,65
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00	26 273,65
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	26 273,65
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	26 273,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	467,02
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 267,23
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 539,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	669 694,00	612 598,43
			WYDATKI BIEŻĄCE	371 000,00	352 938,91
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	371 000,00	352 938,91
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 000,00	352 938,91
		4260	Zakup energii	269 000,00	264 778,53
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	82 430,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 729,71
			WYDATKI MAJĄTKOWE	298 694,00	612 598,43
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 694,00	259 659,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 694,00	259 659,52
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzikowiec</i>	<i>193 000,00</i>	<i>178 293,54</i>
			<i>Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>105 694,00</i>	<i>81 365,98</i>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	76 000,00	75 999,99
			WYDATKI BIEŻĄCE	76 000,00	75 999,99
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	76 000,00	75 999,99
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	76 000,00	75 999,99
			<i>Zakup pomp do pompowni ścieków</i>	<i>56 000,00</i>	<i>55 999,99</i>
			<i>Modernizacja sieci kanalizacji na terenie gminy Dzikowiec – dotacja dla ZUK</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 500,00

			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 466,30	70 032,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	125 466,30	70 032,60
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	14 823,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	14 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 823,00
			2. dotacje na zadania bieżące	104 466,30	55 209,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 466,30	55 209,60
			<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>89 466,30</i>	<i>55 209,60</i>
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	16 999,99
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00	16 999,99
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 999,99
			w tym:		
			<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,99</i>
			<i>Sołectwo Wilcza Wola</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,99</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 360 830,89	2 343 350,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 640,00	743 640,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	743 640,00	743 640,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	743 640,00	743 640,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 640,00	743 640,00
			<i>Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu – prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>743 640,00</i>	<i>743 640,00</i>
	92116		Biblioteki	513 558,00	513 501,07
			WYDATKI BIEŻĄCE	513 558,00	513 501,07

			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	513 558,00	513 501,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 558,00	513 501,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 018 316,99	1 018 316,99
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 018 316,99	1 018 316,99
			w tym:		
			2. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 018 316,99	1 018 316,99
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 018 316,99	1 018 316,99
			<i>Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archaniola w Spiach</i>	306 199,99	306 199,99
			<i>Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu</i>	712 117,00	712 117,00
	92195		Pozostała działalność	85 315,90	67 892,46
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 415,90	67 092,46
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	84 415,90	67 092,46
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 415,90	67 092,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 357,90	15 726,11
			w tym:		
			<i>Fundusz Soleccki</i>	5 000,00	4 682,61
			<i>Sołectwo Mechowiec</i>	5 000,00	4 682,61
		4260	Zakup energii	47 000,00	41 416,81
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	7 117,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 558,00	2 557,24
			WYDATKI MAJĄTKOWE	900,00	800,00
			w tym:		
			2. inwestycje i zakupy inwestycyjne	900,00	800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	800,00
			<i>Zwrot dotacji z Funduszu Sprawiedliwości</i>	900,00	800,00
926			Kultura fizyczna	378 399,88	370 732,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	150 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	228 399,88	220 732,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 000,00	49 352,72
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	49 352,72
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	49 352,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 222,00
			w tym:		
			<i>Fundusz Solecki</i>	8 000,00	8 000,00
			<i>Sołectwo Kopcie</i>	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 968,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 235,53
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 926,25
			W tym:		
			<i>Fundusz Solecki</i>	8 000,00	7 700,00
			<i>Sołectwo Dzikowiec</i>	8 000,00	7 700,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	171 399,88	171 380,15
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 399,88	171 380,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 399,88	171 380,15
			<i>„Wszyscy razem – rozwój dostępności w Gminie Dzikowiec”</i>	160 944,88	160 925,15
			<i>Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Dzikowiec</i>	10 455,00	10 455,00
Ogółem:				59 869 007,53	55 897 054,97

2. WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

Na 31.12.2024 rok plan wydatków budżetowych ustalono w kwocie 59 869 007,53 zł. a wykonano 55 897 054,97 zł tj. 89,89 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 38 351 712,73 zł na plan 40 142 708,81 zł., co stanowi 95,53 % planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 17 545 342,24 zł na plan 19 726 298,72 zł, co stanowi 88,94% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 8 106 421,55 zł

wykonanie - 6 720 126,90 zł tj. 82,89 %

Za 2024 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 547 284,15 zł, na które składają się następujące pozycje:

- dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 5 657,80 zł - jest to 2% odpisów z wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę..
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zgodnie z wydanymi decyzjami na łączną kwotę 531 006,22 zł oraz koszty związane z podatkiem akcyzowym w kwocie 10 620,13 zł. Całość wydatków pokryto z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 6 160 842,75 zł w tym:

- Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec – 7 250,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dzikowiec - 22 687,71 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazówka – 41 000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopcie – Górale - 9 000,00 zł
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu – 3 558 444,91 zł
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilcza Wola – 1 505 682,06 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola – Pniaki – 1 028 778,07 zł

Dział 020 - Leśnictwo

plan - 5 000,00 zł

wykonanie - 1 400,00 zł tj. 28,00 %

Na wydatki bieżące uproszczony plan urządzenia lasu wydatkowano kwotę 1 400,00 zł.

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

plan - 319 238,00 zł

wykonanie - 298 862,91 zł tj. 93,62 %

Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do 1 m³ wody dla ZUK Dzikowiec jako dotację przedmiotową 289 238,00 zł. Kwota 9 624,91 zł została wydatkowana na sprzedaż i transport węgla dla mieszkańców.

Dział 600 - Transport

plan - 4 479 610,87 zł

wykonanie - 4 387 020,41 zł tj. 97,93 %

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 298 410,21 zł.

Zakup znaków drogowych, remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie i prace porządkowe w pasie drogowym wydatkowano kwotę 298 410,21 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 147 715,70 zł.

Pomoc finansowa dla województwa podkarpackiego na rekompensatę za wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej w kwocie 58 491,00 zł.

Na prowadzenie publicznego transportu zbiorowego w porozumieniu z Gminą Kolbuszowa wydatkowano kwotę 72 766,67 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 3 957 352,53 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie w km 10+994 - 11+691 w miejscowości Kopcie – dotacja dla Powiatu – 500 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 104 311R Dzikowiec – Osiedle w miejscowości Dzikowiec – 385 010,54 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 104 312R Dzikowiec-Osiedle w miejscowości Dzikowiec - 956 337,92 zł
- Remont drogi gminnej nr 104 274 R Wilcza Wola – Zmysłów w miejscowości Wilcza Wola – 445 166,45 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Mechowiec - 350 198,89 zł
- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 135 896,88 zł
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dzikowiec – 1 184 621,85 zł
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec – 120,00 zł

Dział 630 - Turystyka

plan - 44 000,00 zł

wykonanie - 38 349,49 zł tj. 87,16%

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 1 367 349,66 zł
wykonanie - 920 618,16 zł tj. 67,33 %

To dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem gminnym. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 476 380,96 zł z przeznaczeniem na: przegląd budynków gminnych, bieżące utrzymanie budynków gminnych, rozbiorę budynków, zakup wyposażenia do budynków gminnych, wycena nieruchomości do sprzedaży i zakupu, wycinka drzew na mieniu gminnym, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości.

Na wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 48 555,09 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 444 237,20 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup gruntów - 16 326,70 zł
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie Gminy Dzikowiec – 23 503,36 zł
- Doposażenie placu zabaw w Wilczej Woli - 28 978,80 zł
- Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Dzikowiec - 177 711,10 zł
- Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Wilcza Wola- Spie - 150 273,06 zł
- Utwardzenie placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dzikowcu – fundusz sołecki - 9998,42 zł
- Wykonanie monitoringu przy Centrum Kulturalno–Turystycznym i przy placu zabaw w Wilczej Woli– fundusz sołecki - 12 401,77 zł
- Wykonanie ogrodzenia przy budynku wielofunkcyjnym – byłym Posterunku Policji w Dzikowcu – fundusz sołecki – 15 744,00 zł
- Wykonanie monitoringu przy budynku wielofunkcyjnym w Kopciach– fundusz sołecki – 9 299,99 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 5 000,00 zł
wykonanie - 3 997,50 zł tj. 79,95 %

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

Dział 720

plan - 189 816,48 zł
wykonanie - 189 367,06 zł tj. 99,76 %

W dziale tym zrealizowano wydatki na zadanie: Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec. Program realizowany ze środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 5 004 672,92 zł
wykonanie - 4 681 808,04 zł tj. 93,54 %

W dziale tym realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. Zadania zlecone to zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Na ten cel wydatkowano kwotę 107 708,26 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 160 463,17 zł. Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w sesjach Rady Gminy, diet członków stałych komisji Rady Gminy oraz ryczałt dla przewodniczącej Rady Gminy, zakup środków żywności, umieszczenie napisów oraz zakup sprzętu do obrad Sesji Rady Gminy, zakup licencji do programu e-sesja oraz zakup podpisu kwalifikowanego dla przewodniczącej Rady Gminy.

Koszty utrzymania urzędu gminy wynoszą kwotę 3 738 578,14 zł. Na wydatki bieżące składają się

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wynagrodzenia od umów zleceń i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 3 157 214,85 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 581 363,29 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, opłatę za gaz, energię i wodę, konserwację kserokopiarki, ubezpieczenie budynku, szkolenia

pracowników, licencje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naprawa sprzętów elektronicznych, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.

Na promocję Gminy Dzikowiec wydatkowano kwotę 101 816,24 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup obrazu, okładek promujących Gminę, statuetek na spotkanie sołtysów oraz artykułów na pikniki wakacyjne w tym: namiotów, mebli biesiadnych 49 113,94 zł w tym fundusz sołecki -19 700,00 zł
- spotkania mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji podczas organizowanych spotkań mieszkańców -fundusz sołecki- 52 702,30 zł.

Wydatki na utrzymanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego - ZOEAS wykonano w wysokości 529 084,12 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 474 523,44 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 54 560,68 zł, przeznaczona na zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, Internet, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, licencje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale pozostała działalność na wypłatę diet dla sołtysów, składki członkowskie „Siedlisko” i dla Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, wydatki dotyczące jubileuszów oraz dni patrona kwotę 44 158,11 zł.

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

plan	-	202 975,00 zł
wykonanie	-	202 361,99 zł tj. 99,70 %

W 2024 roku wydatki poniesiono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 372,00 zł.

Na przeprowadzenia wyborów Samorządowych wydatkowano kwotę 143 186,79 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowo kwotę 57 706,60 zł.

Na przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wydatkowano kwotę 96,60 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	-	655 627,00 zł.
wykonanie	-	605 576,41 zł tj. 92,37 %

Udzielono dotacji dla policji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej w kwocie 11 000,00 zł.

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na bieżące ich utrzymanie wydatkowano kwotę 419 229,65 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego kwotę 35 107,59 zł.

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

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 97 100,00 zł, w tym na:

- Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy – 71 000,00 zł.
- Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazówce – 26 100,00 zł.

Udzielono dotacji z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł dla: OSP Lipnica zakup sprzętu przeciwpożarowego 3 000,00 zł, OSP Wilcza Wola zakup sprzętu przeciwpożarowego 2 000,00 zł.

W dziale tym w ramach zarządzenia kryzysowego wydatkowano kwotę 73 246,76 zł z przeznaczeniem na: zakup wody do picia, transport wody, pojemniki do picia oraz podbieraki.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan	-	7 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł tj. 0,00 %

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 20 100,00 zł

Jest to nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 20 100,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 23 675 383,28 zł

wykonanie 22 676 698,97 zł tj. 95,78 %

Rozdział 80101– szkoły podstawowe

plan - 10 808 202,14 zł

wykonanie - 10 492 833,80 zł tj. 97,08 %

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych poniesiono na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, wynagrodzenia z umów o dzieło i umów zleceń – 6 469 671,84 zł
- wypłata dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 296 448,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 855 646,46 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, zakup nagród konkursowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, za prowadzenie rachunków bankowych, licencje, za zapłatę podatku od nieruchomości, podatku od towarów i usług oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 2 765 394,93 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla:
 - a) Szkoła Podstawowa w Spiach – 1 388 363,46 zł,
 - b) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 1 377 031,47 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 104 672,42 zł zostały poniesione na remont pomieszczeń ZS Dzikowiec.

Wydatki w poszczególnych szkołach w 2024 roku kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 1 397 905,33 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 2 064 447,67 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 1 688 470,80 zł
- Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 2 576 615,07 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

plan - 2 354 265,59,00 zł

wykonanie - 2 229 539,63 zł tj. 94,70 %,

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych poniesiono na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy o dzieło, umowy zlecenia – 1 276 036,63 zł
- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 58 035,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 185 581,99 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, zakup nagród konkursowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, za prowadzenie rachunków bankowych, licencje, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 709 885,18 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności

Wydatki w 2024 roku kształtują się następująco:

- Oddział przedszkolny w Wilczej Woli – 663 408,01 zł
- Oddział przedszkolny w Kopciach – 244 920,10 zł
- Oddział przedszkolny w Lipnicy – 611 326,34 zł

Rozdział 80104 - przedszkola

Plan - 1 682 685,60 zł

wykonanie -1 634 901,32 zł, tj. 97,16 %,

Wydatki na utrzymanie przedszkoli poniesiono na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia, umowy o dzieło – 735 594,54 zł,
- wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zakup środków BHP – 33 421,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 102 205,18 zł, przeznaczona na zakupy materiałów, pomocy naukowych, zakup nagród konkursowych, wypłatę delegacji, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłatę za gaz, energię, wodę i kanalizację Internet, szkolenia pracowników, usługi remontowe, za prowadzenie rachunków bankowych, licencje, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy – 148 285,80 zł,
- dla stowarzyszenia na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu przekazano dotację w wysokości 615 394,01 zł z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan - 602 600,00 zł

wykonanie - 581 596,07 zł tj. 96,51 %,

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia od umów zleceń wydatkowano kwotę 412 014,48 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 169 581,59 zł przeznaczona na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusów, usługi transportowe i zwrot kosztów przejazdu dla rodziców, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia pracownicze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków BHP.

Rozdział 80146 – dokształcanie

Zaplanowano wydatki w 2024 roku w wysokości 47 606,00 zł, zaś wykonanie w 2024 r. wyniosło 12 995,20 zł; co stanowi 27,30 %, w tym:

- zakup usług – dopłaty do czesnego – 4 000,00 zł
- szkolenia nauczycieli – 8 995,20 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Na realizację zadania opisanego w rozdziale 80148 w roku 2024 zaplanowano kwotę 1 216 950,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 177 906,12 zł, co stanowi 96,79 %, w tym:

- usługa dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu – 1 077 906,12 zł,
- zakup wyposażenia kuchni szkolnej - 100 000,00 zł

Wydatki w 2024 r. kształtują się następująco:

- Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu – 620 426,54 zł
- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 264 722,68 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli- 189 011,46 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach- 103 745,44 zł

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

plan - 427 660,61 zł

wykonanie - 383 302,30 zł tj. 89,62 %,

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 286 936,88 zł,

- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 4 900,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 14 249,41 zł, przeznaczona na zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 77 215,90 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla:
Szkoła Podstawowa w Spiach – 58 924,61 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 18 291,29 zł.

Wydatki w 2024 r. kształtują się następująco:

- Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudół w Dzikowcu – 25 683,84 zł
- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 108 065,53 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 88 344,11 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 83 992,92 zł

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

- plan - 1 468 685,56 zł
wykonanie - 1 409 326,83 zł tj. 95,95 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 786 145,02 zł
 - pozostałe wydatki bieżące to kwota 38 179,99 zł, przeznaczona na zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup środków BHP dla pracowników – 26 874,22 zł
 - dla stowarzyszeń na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu i Szkoły Podstawowej w Spiach przekazano dotację w wysokości 558 127,60 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności dla: Szkoła Podstawowa w Spiach – 173 756,16 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu – 384 371,44 zł.

Wydatki z podziałem, na szkoły kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 132 381,91 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 220 658,11 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 148 673,93 zł
- Zespół Szkół im. ks. Prałata S. Sudół w Dzikowcu – 349 485,28 zł

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

- plan - 73 453,78 zł
wykonanie - 72 937,81 zł, tj. 99,29 %,

Wydatki poniesione zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 547,92 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 54 291,27 zł,
- przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Spiach prowadzonej przez stowarzyszenie w kwocie 8 104,75 zł oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu w kwocie 9 993,87 zł.

Wydatki w 2024 r. kształtują się następująco:

- Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudół w Dzikowcu – 22 047,09 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 9 197,73 zł
- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 9 496,48 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli – 14 097,89 zł

Rozdział 80195 – pozostała działalność

plan - 4 993 274,00 zł,
wykonanie - 4 681 359,89 zł tj. 93,75 %

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- zakup sprzętu sportowego w ramach programu Aktywna Szkoła, wydatki związane z realizacją programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Podróże z klasą”, odpis na ZFŚS – 228 772,61 zł, udział w komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela kwota 1 020,00 zł.

Na wydatki majątkowe w 2024 roku wydatkowano kwotę 4 451 567,28 zł z przeznaczeniem na:

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli – 1 744 870,60 zł,
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kopciach - 249 360,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji w miejscowości Wilcza Wola - Spie – 2 326 203,89 zł,
- Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dzikowiec- SP Mechowiec – 3 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku ZS w Dzikowcu – 47 970,00 zł,
- Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowości Kopci i Wilcza Wola- Spie – 60 885,00 zł,
- Wymiana pieca gazowego w ZSP w Mechowcu – 19 277,79 zł.

Wydatki w 2024 r. kształtują się następująco:

- Zespół Szkół im. Ks. Prałata S. Sudół w Dzikowcu – 67 353,62 zł
- Szkoła Podstawowa w Kopciach – 41 023,23 zł
- Szkoła Podstawowa w Lipnicy – 49 718,95 zł
- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli- 70 676,81 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 110 896,83 zł
wykonanie 100 479,48 zł tj. 90,60 %

Na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 96 444,54 zł oraz na „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano kwotę 791,94 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy.

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

Kwotę 3 000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na koszty wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu wydatkowano kwotę 243,00 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 3 984 472,89 zł.
wykonanie - 3 859 327,38 zł co stanowi 96,85 %.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Dział obejmuje odpłatność za pobyt w DPS, ze środków własnych gminy opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla pięciu podopiecznych w wysokości – 190 283,55 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1 197 031,07 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 935 999,08 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 259 247,28 zł zostały przeznaczone na: zakup paliwa, materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania ŚDS, zakup żywności do treningów kulinarnych, zakup energii: prądu, gazu, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych m.in. na opłatę za wywóz odpadów komunalnych, na opłatę usług bankowych, ochronę, konserwację windy, opłatę usług telekomunikacyjnych, opłatę delegacji służbowych i ryczałtu dla kierownika ŚDS, opłatę polis ubezpieczeniowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zapłatę podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników. Na wydatki majątkowe wydano kwotę 575 800,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W powyższym rozdziale zakupiono niezbędne materiały biurowe, ulotki profilaktyczne, poniesiono wydatki związane z korespondencją do sprawcy przemocy jak również do osób, które uczestniczą w spotkaniach grup roboczych oraz w zespołach interdyscyplinarnych za środków własnych w wysokości 2820,40 zł. Natomiast ze środków otrzymanych z dotacji zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem, poniesiono wydatki na wysyłkę korespondencji, poczęstunek dla zespołu interdyscyplinarnego w łącznej wysokości 5998,75 zł. Łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 8 819,15 zł

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz 4 uczestników CIS w kwocie 14 097,90 zł.

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

W 2024 r. wydatkowano kwotę 138 302,69 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody przyznane 35 osobom z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia na kwotę – 85 325,06 zł;
- zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy na kwotę – 29 257,50 zł dla 28 osób w trudnej sytuacji finansowej z tego dla 3 osób w związku ze zdarzeniem losowym (pożar) na kwotę 6000,00 zł
- ze środków własnych gminy opłacono pobyt w schronisku dla dwóch podopiecznego w wysokości 23 720,13 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 211 663,08 zł, w tym 205 498,14 zł na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% kwota 6 164,94 zł przeznaczone na zakup oprogramowania, opłaty za przesyłki pocztowe oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

W 2024r. wypłacono świadczenia na kwotę – 162 632,05 zł dla 19 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku, spełniającym kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 743 470,26 zł, z tego w ramach środków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 677 249,27 zł w tym kwota 633 181,50 zł ze środków własnych, natomiast kwota 440 67,77 zł wypłata dodatków motywacyjnych zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 63 511,31 zł zostały przeznaczone na: zakupy materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, świadczenia pracownicze. Wypłacono także świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 709,68 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad jedną osobą ubezwłasnowolnioną.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz program Korpus Wsparcia Seniora na 2024 r. wypłacono kwotę 110 262,11 zł, z tego w ramach powyższych środków:

- kwotę 22 000,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z upośledzeniem umysłowym finansowane jako zadanie zlecone,

- kwotę 64 102,69 zł wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla 6 podopiecznych GOPS.

- kwotę 24 159,42 zł wydatkowano na program „Korpus Wsparcia Seniora” na 2024 rok. W ramach Modułu I zapewniono usługi opiekuńcze dla 5 podopiecznych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmowały swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 228 062,07 zł, w porozumieniu z Wojewodą realizowano program „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osoby dowożącej posiłki wydatkowano kwotę 14 431,55 zł pozostałe wydatki bieżące w ramach programu wyniosły 1 808,62 zł. Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono dożywianie dzieci w szkołach dla 227 osób, w tym dla osób starszych, bezrobotnych, chorych na łączną kwotę 211 821,90 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 278 903,45 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osoby zatrudnionej w wypożyczalni oraz kierowcę GOPS wydatkowano kwotę 69 362,40 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2 905,19 zł na opłaty telekomunikacyjne oraz świadczenia pracownicze. Kwota 3 470,58 zł została przeznaczona na zakupy paliwa do samochodu GOPS.

Na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024 wydatkowano kwotę 5 520,00 zł na usługę obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla 12 podopiecznych. Program polegał na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

Kwotę 4412,00 zł wydatkowano na zakup licencji do systemu teleinformatycznego POMOST jako zadanie zlecone.

Kwota 189 444,39 zł dotyczy wypłaty dodatku osłonowego, koszty wypłacania dodatku osłonowego to kwota 3 788,9 zł przeznaczona na zakup oprogramowania, opłaty za przesyłki pocztowe oraz zakup materiałów biurowych

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 17 232,41 zł

wykonanie - 17 232,41 zł tj. 100 %

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 98 960,00 zł

wykonanie – 91 500,00 zł co stanowi 92,46 %.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 70 920,00 zł w tym:

- stypendia dla 59 uczniów – 69 184,00 zł.
- zasiłki szkolne dla 6 uczniów – 1 736,00zł.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki w wysokości 20 580,00 zł, zaś wykonanie w 2024 roku wyniosło 20 580,00 zł; co stanowi 100 %, w tym:

- stypendia dla uczniów – 20 580,00 zł

Dział 855 -Rodzina

Plan – 6 613 076,33 zł

wykonanie – 6 531 218,95 zł co stanowi 98,76 %.

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

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

W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5 702 466,02 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych 690 445,85 zł, w tym środki na składki emerytalno-rentowe dla 76 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 502 485,26 zł.

W 2024 r. wydatkowano kwotę 4 993 884,94 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami dla 123 rodzin – 566 540,07zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 121 opiekunów – 3 802 718,99zł
- zasiłki dla opiekuna dla 1 opiekuna – 7 440,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 173 osób niepełnosprawnych – 415 276,16zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 35 rodzin – 35 000,00 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 osób uprawnionych – 81 433,92 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 opiekunów– 19 840,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 13 kobiet – 61 635,80 zł.
- świadczenie za życiem dla 1 rodziny – 4 000,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 208,66 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 159,67 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16 766,90 zł zostały przeznaczone na: wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, opłacono szkolenia pracowników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu podejmuje działania wobec 28 dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z postanowienia ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, na które wydatkował kwotę 4 613,34 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 270,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15.11.2017r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Dzikowiec Programu Wsparcia Rodzin wielodzietnych – Lokalna Karta Dużej Rodziny opłacono wejścia na basen na kwotę 4 024,34 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 319,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowano łączną kwotę 41 802,04 zł :

- kwotę 27 926,16 zł wydatkowano ze środków własnych z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta rodziny, który został przyznany dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczym w wysokości 24 824,21 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 101,95 zł zostały przeznaczone na wypłatę delegacji, ryczałtu oraz szkolenie pracownika,
- kwotę 10 445,37 zł wydatkowano w ramach programu Asystent Rodziny 2024 rok na wynagrodzenie, dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
- kwotę 3 430,51 zł wydatkowano zgodnie z Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W zakresie powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 7 510,50 zł jako odpłatność wydatków na opiekę i wychowanie jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

Za 2024 r. wydatkowano kwotę 83 688,66 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 2 osób korzystających ze specjalnych zasiłków opiekuńczych.

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

Na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy wydatkowano kwotę 691 138,39 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 577 312,79 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 113 825,60 zł zostały przeznaczone na: zakup posiłków dla uczestników placówki, zakupy materiałów biurowych, zakup fotela biurowego, wypłatę delegacji służbowych, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup licencji programów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań, opłacono szkolenia pracowników, świadczenia pracownicze

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 2 222 943,54 zł
wykonanie - 1 857 025,52 zł tj. 83,54 %

Wydatkowano kwotę 215 362,00 zł jako dotację przedmiotową przeznaczoną na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZUK w Dzikowcu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 786 533,87 zł.

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

Na ochronę zwierząt wydatkowano kwotę 26 273,65 zł, która obejmuje zakup karmy, zakup obroży i leczenie bezdomnych zwierząt domowych oraz umieszczenie zwierząt w schronisku.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za energię zużytą do oświetlenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych jak również za konserwację urządzeń elektrycznych na ten cel wydatkowano kwotę 352 938,91 zł.

Na ochronę środowiska wydatkowano kwotę 1 500,00 zł.

Na inwentaryzację wyrobów azbestowych i usuwanie azbestu z terenu gminy Dzikowiec przeznaczono kwotę 70 032,60 zł.

Na pozostałą działalność tj. zakup tablic, organizację pikniku ekologicznego oraz zakup kosi spalinowej przeznaczono 16 999,99 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w 2024 r. wydatkowano kwotę 380 859,50 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu na zadanie: "Zakup pomp do przepompowni ścieków" – 55 999,99 zł
- dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu na zadanie: „Modernizacja kanalizacji sanitarnej” – 20 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzikowiec – 259 659,52 zł.
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Dzikowiec - dokumentacja projektowa - 45 199,99 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 2 360 830,89 zł

wykonanie - 2 343 350,52 zł tj. 99,26 %

Na działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu przekazano dotację podmiotową w kwocie 743 640,00 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w kwocie 513 501,07 zł.

Na bieżące utrzymanie zespołu dworsko – parkowego w Dzikowcu przeznaczono kwotę 62 409,85 zł, Z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4 682,61 zł na zakup wyposażenia do budynku gminnego w sołectwie Mechowiec

Zwrot dotacji z Funduszu Sprawiedliwości – 800,00 zł

Na wydatki majątkowe realizowane w 2024 r. wydatkowano kwotę 1 018 316,99 zł, z przeznaczeniem na:

- Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archaniola w Spiach - 306 199,99 zł
- Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu - 712 117,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan 378 399,88 zł

wykonanie - 370 732,87 zł tj. 97,97 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z klubami sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi umowy, w których określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W 2024 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 80 000,00 zł oraz Klub Sportowy Kopcie - 70 000,00 zł.

Z funduszu sołeckiego wydatkowano na:

- wykonanie monitoringu przy stadionie sportowym w Dzikowcu – sołectwo Dzikowiec- 7 700,00 zł
- zakup wiaty stadionowej dla zawodników – sołectwo Kopcie – 8 000,00 zł

Pozostałe wydatki na utrzymanie szatni w Kopciach oraz stadionu Sportowego w Dzikowcu w tym na: pielęgnację nawierzchni stadionu sportowego w Dzikowcu, wymianę furtki panelowej na stadionie sportowym w Dzikowcu, – 33 652,72 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 171 380,15 zł na:

- „Wszyscy razem – rozwój dostępności w Gminie Dzikowiec” – 160 925,15zł
- Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Dzikowiec - 10 455,00zł

IV. Przychody i rozchody budżetu

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2024 r.

	Przychody (wyszczególnienie)	Plan po zmianach	Wykonanie
§	Nazwa	kwota	kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	60 007,40	60 007,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 402 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 466 863,96	2 663 663,96
	Przychody ogółem:	3 928 871,36	2 723 671,36

W ramach przychodów budżetowych wyodrębniono:

a) pozycję ujętą w § 905 wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 60 007,40 zł. z tego:

3 009,20 zł. z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu,

56 998,20 zł.– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do planu finansowego wprowadzono kwotę 60 004,40 zł.

b) pozycję ujętą w § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 0,00 zł. W planie finansowym wprowadzono kwotę 1 400 000,00 zł.

c) pozycję ujętą w § 957 obejmującą nadwyżki z lat ubiegłych – 2 663 663,96 zł., w tym środki na wydzielonym rachunku bankowym – 16 343,04 zł. wkład własny mieszkańców na opłatę za ubezpieczenie instalacji w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”.

Do planu finansowego wprowadzono kwotę 2 466 863,96 zł.

Z uwagi na to, że w 2024r. Gmina Dzikowiec nie spłacała żadnych kredytów, nie zaplanowano rozchodów.

V. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na 2024 r. zaplanowano:

- a) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 92 000,00 zł, wykorzystano 71 900,00 zł,
- b) rezerwę ogólną w wysokości 193 535,00 zł, wykorzystano w całości.

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

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 136,35	541 626,35

	01095		Pozostała działalność	542 136,35	541 626,35
			DOCHODY BIEŻĄCE	542 136,35	541 626,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	542 136,35	541 626,35
750			Administracja publiczna	118 552,00	107 708,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 552,00	107 708,26
			DOCHODY BIEŻĄCE	118 552,00	107 708,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	118 552,00	107 708,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 975,00	202 361,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 372,00	1 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	1 372,00	1 372,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97,00	96,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	97,00	96,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	97,00	96,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 799,00	143 186,79
			DOCHODY BIEŻĄCE	143 799,00	143 186,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ustawami	143 799,00	143 186,79
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 707,00	57 706,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	57 707,00	57 706,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	57 707,00	57 706,60

			/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
801			Oświata i wychowanie	73 453,78	72 937,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	73 453,78	72 937,81
			DOCHODY BIEŻĄCE	73 453,78	72 937,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	73 453,78	72 937,81
851			Ochrona zdrowia	243,00	243,00
	85195		Pozostała działalność	243,00	243,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	243,00	243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	243,00	243,00
852			Pomoc społeczna	1 695 036,64	1 631 089,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 198 001,81	1 197 031,07
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 198 001,81	1 197 031,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 198 001,81	1 197 031,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274 362,55	211 663,08
			DOCHODY BIEŻĄCE	274 362,55	211 663,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	274 362,55	211 663,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 027,00	2 750,32
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 027,00	2 750,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	3 027,00	2 750,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	22 000,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	22 000,00	22 000,00

			/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami		
	85295		Pozostała działalność	197 645,28	197 645,28
			DOCHODY BIEŻĄCE	197 645,28	197 645,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	197 645,28	197 645,28
855			Rodzina	5 750 527,00	5 748 851,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 665 000,00	5 664 574,07
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 665 000,00	5 664 574,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	5 665 000,00	5 664 574,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	760,00	589,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	760,00	589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	760,00	589,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 767,00	83 688,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	84 767,00	83 688,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	84 767,00	83 688,66
OGÓŁEM:				8 382 923,77	8 304 818,89

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	542 136,35	541 626,35
	01095		Pozostała działalność	542 136,35	541 626,35
			WYDATKI BIEŻĄCE	542 136,35	541 626,35
			w tym		

			1)wydatki jednostek budżetowych	542 136,35	541 626,35
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 136,35	541 626,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729,48	5 729,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,65	4 890,65
		4430	Różne opłaty i składki	531 506,22	531 006,22
750			Administracja publiczna	118 552,00	107 708,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 552,00	107 708,26
			WYDATKI BIEŻĄCE	118 552,00	107 708,26
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	118 552,00	107 708,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118 552,00	107 708,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 919,96	90 554,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 753,11	15 058,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 521,52	942,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 357,41	1 152,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 372,00	1 372,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 372,00	1 372,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	1 372,00	1 372,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 318,24	1 318,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,73	186,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,15	11,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,36	20,36
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53,76	53,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,76	53,76
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97,00	96,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	97,00	96,60
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	97,00	96,60
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97,00	96,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,60

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 799,00	143 186,79
			WYDATKI BIEŻĄCE	143 799,00	143 186,79
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	51 179,00	50 566,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 829,50	33 789,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,99	4 010,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,01	551,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 190,00	29 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 349,50	16 777,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 392,34	8 821,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 978,86	6 978,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	978,30	977,50
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 620,00	92 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 620,00	92 620,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 707,00	57 706,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 707,00	57 706,60
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych	22 107,00	22 107,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 283,25	18 283,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,90	2 200,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,35	252,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 823,75	3 823,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,45	3 287,45
		4300	Zakup usług pozostałych	232,30	232,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	303,60
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600,00	35 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 600,00	35 600,00
801			Oświata i wychowanie	73 453,78	72 937,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	73 453,78	72 937,81
			WYDATKI BIEŻĄCE	73 453,78	72 937,81

			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	55 341,07	54 839,19
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 341,07	54 839,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,92	547,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 793,15	54 291,27
			2) dotacje na zadania bieżące	18 112,71	18 098,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 112,71	18 098,62
851			Ochrona zdrowia	243,00	243,00
	85195		Pozostała działalność	243,00	243,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	243,00	243,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	243,00	243,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243,00	243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	243,00
852			Pomoc społeczna	1 695 036,64	1 631 089,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 198 001,81	1 197 031,07
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 001,81	1 197 031,07
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 196 217,10	1 195 246,36
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	936 949,87	935 999,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 046,20	732 273,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 373,12	44 373,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 576,92	133 422,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 869,63	16 846,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 084,00	9 084,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 267,23	259 247,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 834,09	109 814,14
		4220	Zakup żywności	19 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	37 035,60	37 035,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 051,47	42 051,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565,40	1 565,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 393,23	5 393,23
		4430	Różne opłaty i składki	12 376,00	12 376,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 991,40	26 991,40
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 808,04	1 808,04
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 784,71	1 784,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 784,71	1 784,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274 362,55	211 663,08
			WYDATKI BIEŻĄCE	274 362,55	211 663,08
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 991,14	6 164,94
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 991,14	6 164,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	4 127,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 231,14	2 037,20
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 371,41	205 498,14
		3110	Świadczenia społeczne	268 371,41	205 498,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 027,00	2 750,32
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 027,00	2 750,32
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	56,00	40,64
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56,00	40,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	40,64
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 971,00	2 709,68
		3110	Świadczenia społeczne	2 971,00	2 709,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	22 000,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	197 645,28	197 645,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	197 645,28	197 645,28
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 200,89	8 200,89
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,89	8 200,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,49	2 073,49
		4300	Zakup usług pozostałych	6 127,40	6 127,40
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 444,39	189 444,39

		3110	Świadczenia społeczne	189 444,39	189 444,39
855			Rodzina	5 750 527,00	5 748 851,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 665 000,00	5 664 574,07
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 665 000,00	5 664 574,07
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	670 693,00	670 689,13
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	653 924,00	653 922,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 460,00	123 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 417,00	5 416,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 563,00	523 562,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	1 482,92
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 769,00	16 766,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,00	4 713,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 287,00	8 286,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	664,20
		4410	Podróże służbowe i krajowe	90,00	89,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	899,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 994 307,00	4 993 884,94
		3110	Świadczenia społeczne	4 994 307,00	4 993 884,94
	85503		Karta dużej rodziny	760,00	760,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	760,00	760,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	270,00	270,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	270,00	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,00	226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490,00	319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	319,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	84 767,00	83 688,66
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 767,00	83 688,66

			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	84 767,00	83 688,66
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 767,00	83 688,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 767,00	83 688,66
			OGÓŁEM:	8 382 923,77	8 304 818,89

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Rodzaj dotacji
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych - dopłata do 1 m3 wody	289 238,00	289 238,00	przedmiotowa
600	60001	2710	Województwo podkarpackie - Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA	58 491,00	58 491,00	celowa
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie od km 10+994 do km 11+7691 w miejscowości Kopcie	500 000,00	500 000,00	celowa
851	85154	2310	Gmina Miasto Rzeszów – partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie	3 000,00	3 000,00	celowa
900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych – dopłata do kanalizacji	215 362,00	215 362,00	przedmiotowa
900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu dotacja celowa na zadanie „Zakup pomp do przepompowni ścieków”	56 000,00	55 999,99	celowa
900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu dotacja celowa na zadanie „Modernizacja kanalizacji sanitarnej”	20 000,00	20 000,00	celowa
921	92109	2480	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu – prowadzenie działalności kulturalnej	743 640,00	743 640,00	podmiotowa
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu – zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	513 558,00	513 501,07	podmiotowa
			Ogółem:	2 399 289,00	2 399 232,06	
Suma						
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Rodzaj dotacji

754	75412	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- <i>OSP Lipnica zakup sprzętu przeciwpożarowego</i>	3 000,00	3 000,00	podmiotowa
754	75412	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- <i>OSP Wilcza Wola zakup sprzętu przeciwpożarowego</i>	2 000,00	2 000,00	podmiotowa
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	1 478 039,82	1 388 363,46	podmiotowa
801	80101	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	1 538 076,32	1 377 031,47	podmiotowa
801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	800 218,59	709 885,18	podmiotowa
801	80104	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	632 371,60	615 394,01	podmiotowa
801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	64 946,89	58 924,61	podmiotowa
801	80149	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	55 229,72	18 291,29	podmiotowa
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	222 295,12	173 756,16	podmiotowa
801	80150	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	384 371,44	384 371,44	podmiotowa
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	8 105,85	8 104,75	celowa
801	80153	2830	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa” na	10 006,86	9 993,87	celowa

			zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			
900	90026	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących w wymiany pokryć dachowych	15 000,00	0,00	celowa
900	90026	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych	89 466,30	55 209,60	celowa
921	92120	6570	Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Spiach	306 199,99	306 199,99	celowa
921	92120	6570	Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu	712 117,00	712 117,00	celowa
926	92605	2820	Stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu - organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	150 000,00	150 000,00	Celowa
			Ogółem:	6 471 445,50	5 983 642,83	

VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Informacja z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2024r.

Przychody					
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
400	40002	0830	Wpływy z usług	849 648,00	887 314,86
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	798,75
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	289 238,00	288 004,97
900	90001	0830	Wpływy z usług	694 816,00	677 791,27
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 550,52
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	215 362,00	208 833,79
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		233 732,18
			Inne zwiększenia	0,00	26 019,40
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	30 000,00	44 732,94

koszty i inne obciążenia					
Dz.	Rozdz.	§	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
400	40002			951 956,00	951 769,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 325,00	14 283,34

		4260	Zakup energii	919 276,00	919 195,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 470,00	8 448,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 421,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 020,00	3 019,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 685,00	2 673,88
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	26,83
900	90001			468 537,00	466 701,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 363,11
		4260	Zakup energii	364 927,00	363 636,18
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 899,98
		4300	Zakup usług pozostałych	35 050,00	34 807,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 238,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	24 700,19
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	55,17
900	90017			631 571,00	630 490,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 790,00	3 769,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	463 911,00	463 541,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	34 835,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00	90 606,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 710,00	11 707,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 705,00	5 647,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 128,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 130,00	14 704,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	233 732,18
			Inne zmniejszenia	0,00	53 937,64
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	30 000,00	-17 589,32
			Odpis amortyzacji	0,00	305,30

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu przekazano dotację przedmiotową w wysokości 504 600,00 zł na planowaną 504 600,00 zł tj. 100 %, z czego zakład dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 7 761,24 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan należności na koniec roku 2024 r. wynosił: 104 297,96 zł, w tym:
- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 20 622,99 zł

- należności wymagalne – 44 618,76 zł
- pozostałe należności – 39 056,21 zł

PRZYCHODY

Przychody finansowe ZUK na rok 2024 zostały ustalone w kwocie 2 052 064,00 zł, na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonano je 100,6% tj. zamknęły się kwotą w wysokości 2 064 294,16 zł. Złożyły się na nie następujące przychody netto:

• Sprzedaż wody i odbiór ścieków	-	1 565 106,13 zł
• Dotacja	-	496 838,76 zł
• Odsetki	-	2 349,27 zł

		2 064 294,16 zł

W 2024 r. zakupiono 213 423 m³ wody po cenie jednostkowej 3,98zł, natomiast sprzedano 149 139,90 m³. Różnica sprzedaży to 64 288,10 m³, co stanowi 30,12%. Łączne przychody ze sprzedaży wody i opłaty abonamentowej wynoszą 887 314,86 zł. Przyjęto 112 842,90 m³ ścieków uzyskując z tego tytułu wraz z opłatą abonamentową kwotę 677 791,27 zł netto, w tym za opróżnianie ścieków ze zbiorników bezodpływowych z transportem uzyskano kwotę 4 145,29 zł.

KOSZTY

Koszty finansowe netto poniesiono w wysokości 2 048 961,47 zł i stanowią 99,85 % wykonania planu 2 052 064,00 zł

IX. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW

W budżecie Gminy Dzikowiec w 2024r. zostały wyodrębnione następujące szczególne zasady wykonywania budżetu.

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

Określono dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 108 044,30 zł, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 3 009,20 zł, co stanowi ogółem kwotę 110 653,83 zł. oraz określono wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 110 653,83 zł, w tym: na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 109 653,83 zł oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 644,63	108 044,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 644,63	108 044,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	107 644,63	108 044,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 284,63	18 284,63

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 360,00	89 759,67
--	--	------	---	-----------	-----------

Przychody

§	Treść	Kwota przychodu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 009,20

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	110 653,83	100 236,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	791,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	791,94
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	791,94
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	791,94
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	791,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 653,83	99 444,54
			WYDATKI BIEŻĄCE	109 653,83	99 444,54
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	106 653,83	96 444,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 205,00	17 106,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	101,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 005,00	17 005,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	88 448,83	79 337,96
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 399,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 560,00	33 156,11
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 093,18
		4300	Zakup usług pozostałych	36 688,83	36 688,83
			2. dotacja na zadanie bieżące	3 000,00	3 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
			<i>Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>

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

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2024, wynikających z odrębnych ustaw ustalono dochody w kwocie **986 880,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 56 998,20 zł oraz wydatki w kwocie **1 043 878,20 zł** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi. Za 2024 r. zrealizowano dochody w kwocie **962 525,65 zł**, a wydatkowano **831 733,86 zł**.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 880,00	962 525,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	986 880,00	962 525,65
			DOCHODY BIEŻĄCE	986 880,00	962 525,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	986 880,00	958 099,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 522,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 904,57

Przychody

§	Treść	Kwota przychodu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	56 998,20

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 878,20	831 733,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 043 878,20	831 733,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	983 878,20	786 533,87
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	983 578,20	786 376,22
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 640,00	94 035,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 800,00	65 989,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	13 186,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 659,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 938,20	692 341,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	44 465,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 625,20	645 432,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	190,90

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1812,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	439,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	157,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	157,65
			WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	45 199,99
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	45 199,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 199,99
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Dzikowiec</i>	<i>60 000,00</i>	<i>45 199,99</i>

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

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2024, wynikających z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 4 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1 935,29 zł. Wydatki związane z ochroną środowiska na plan 4 000,00 zł. wykonano w kwocie 1 500,00 zł.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	4 000,00	1 935,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 935,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	1 935,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 935,29

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 500,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00

X. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

W ramach ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych (Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych) określa się dochody w kwocie 7 664 483,00 i wydatki w kwocie 7 664 483,00 zł.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
758			Różne rozliczenia	7 664 483,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 664 483,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 664 483,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 664 483,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 104 483,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 104 483,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 104 483,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 104 483,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 104 483,00
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu</i>	3 300 000,00
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilcza Wola</i>	1 804 483,00
600			Transport i łączność	1 065 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 065 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 065 000,00
			w tym:	1 065 000,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 065 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dzikowiec</i>	1 065 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 495 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 495 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 495 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 495 000,00
			<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli</i>	1 495 000,00
Ogółem:				7 664 483,00

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

Stosownie do ustawy z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687 ze zm.) Określono dochody w kwocie 17 232,41 zł. oraz wydatki w kwocie 17 232,41 na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 232,41
	85395		Pozostała działalność	17 232,41
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 232,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	17 232,41
			Środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	17 232,41

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 232,41
	85395		Pozostała działalność	17 232,41
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 232,41
			w tym:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	337,89
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,65
		4300		259,24
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 894,52
		3110	Świadczenia społeczne	16 894,52
			Środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	16 894,52

XII. ŚRODKI ZWIĄZANE Z RZĄDOWYM PROGRAMEM ODBUDOWY ZABYTKÓW

W ramach ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Uchwała Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) określono dochody w kwocie 997 874,66 zł i wydatki w kwocie 997 874,66zł.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 874,66

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 874,66
			DOCHODY MAJĄTKOWE	997 874,66
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	997 874,66

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 874,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 874,66
			WYDATKI MAJĄTKOWE	997 874,66
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	997 874,66
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	997 874,66
			<i>Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archaniola w Spiach</i>	300 000,00
			<i>Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu</i>	697 874 ,66

XIII. ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wykonanie wydatków za 2024 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą:

Fundusz Sołecki 2024 rok						
Dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600	60016	4270	Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzikowiec	18 897,50	18 892,80
700	70095	4210	Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Dzikowcu	10 000,00	9 523,48
700	70095	6050	Dzikowiec	Wykonanie ogrodzenia przy budynku wielofunkcyjnym – byłym Posterunku policji w Dzikowcu	15 000,00	15 000,00
750	75075	4300	Dzikowiec	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji podczas organizowanych spotkań mieszkańców Dzikowiec	10 000,00	4 029,30
926	92695	4300	Dzikowiec	Wykonanie monitoringu przy stadionie sportowym w Dzikowcu	8 000,00	7 700,00
Ogółem:					61 897,50	55 145,58

600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dzikowiec	15 981,73	15 940,80
700	70095	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Nowy Dzikowcu	3 000,00	3 000,00
700	70095	4270	Nowy Dzikowiec	Utworzenie placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dzikowcu	10 000,00	9 998,42
754	75412	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia dla OSP Nowy Dzikowiec	5 000,00	3 519,01
Ogółem:					33 981,73	32 458,23
600	60016	4270	Mechowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec	40 550,98	40 550,98
750	75075	4300	Mechowiec	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Mechowiec	7 000,00	6 984,00
921	92195	4210	Mechowiec	Zakup wyposażenia do budynku gminnego	5 000,00	4 682,61
Ogółem:					52 550,98	52 217,59
600	60016	4270	Lipnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipnica	15 897,50	15 891,60
750	75075	4210	Lipnica	Zakup namiotów promujących sołectwo Lipnica wraz z wyposażeniem	12 000,00	11 700,00
750	75075	4300	Lipnica	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Lipnica	9 000,00	7 750,00
754	75412	4210	Lipnica	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy (sprzęt i umundurowanie)	5 000,00	5 000,00
754	75412	4270	Lipnica	Uporządkowanie zbiornika przeciwpożarowego	20 000,00	20 000,00
Ogółem:					61 897,50	60 341,60
754	75412	4210	Płazówka	Zakup wyposażenia dla OSP Płazówka	8 500,00	3 588,58
750	75075	4300	Płazówka	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji podczas organizowanych spotkań mieszkańców Płazówki	10 378,74	10 378,00
Ogółem:					18 878,74	13 966,58

600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kopcie	15 000,00	14 984,35
700	70095	4210	Kopcie	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego	14 069,50	14 035,50
700	70095	6050	Kopcie	Wykonanie monitoringu przy budynku wielofunkcyjnym w Kopciach	10 000,00	9 299,99
750	75075	4300	Kopcie	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Kopcie	10 000,00	10 000,00
926	92695	4210	Kopcie	Zakup wiaty stadionowej dla zawodników	8 000,00	8 000,00
Ogółem:			57 069,50			56 319,84
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilcza Wola	17 897,50	17 861,57
700	70095	4300	Wilcza Wola	Wykonanie oświetlenia na zewnątrz budynku Centrum Kulturalno- Turystycznego w Wilczej Woli	2 000,00	2 000,00
700	70095	6050	Wilcza Wola	Wykonanie monitoringu przy Centrum Kulturalno- Turystycznym i przy placu zabaw w Wilczej Woli	13 000,00	12 401,77
750	75075	4210	Wilcza Wola	Zakup namiotu na cele organizowanych spotkań związanych z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa Wilcza Wola	8 000,00	8 000,00
750	75075	4300	Wilcza Wola	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Wilcza Wola	10 000,00	8 560,00
754	75412	4210	Wilcza Wola	Zakup umundurowania dla OSP Wilcza Wola	2 000,00	2 000,00
900	90095	4210	Wilcza Wola	Zakup tablic ogłoszeń na terenie sołectwa Wilcza Wola	6 000,00	6 000,00
900	90095	4210	Wilcza Wola	Zakup kosiarki	3 000,00	2 999,99
Ogółem:			61 897,50			59823,33
600	60016	4300	Spie	Naprawa mostu	10 000,00	10 000,00
600	60016	4270	Spie	Remonty dróg gminnych (rowów) na terenie sołectwa Spie	13 593,60	13 593,60

700	70095	4210	Spie	Zakup wyposażenia do świetlicy w Spiach	20 000,00	19 996,11
750	75075	4300	Spie	Spotkania mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa Spie	5 000,00	5 000,00
754	75412	4210	Spie	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Spie	6 000,00	6 000,00
Ogółem:					54 593,60	54 589,71
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec					402 767,05	384 862,46

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy 2024 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola – Pniaki	967 660,00	0,00	0,00	967 660,00
720	72095	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec	0,00	154 322,34	68 600,00	85 722,34
		Razem:	967 660,00	154 322,34	68 600,00	1 053 382,34

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan początkowy 2024 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
720	72095	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec	0,00	68 600,00	0,00	68 600,00
		Razem:	0,00	68 600,00	0,00	68 600,00

XV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

W związku z tym, iż w 2024 roku kredytu nie zaciągnięto Gmina Dzikowiec nie posiada zadłużenia. Na koniec 2024 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Gmina Dzikowiec na dzień 31.12.2024 r. nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji.

Stan należności Gminy Dzikowiec na koniec 2024 r. wynosił 3 277 538,38 zł, w tym:

- depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 1 748 837,68 zł
- należności wymagalne – 527 699,39 zł
- pozostałe należności – 1 001 001,31 zł.

Zobowiązania ogółem niewymagalne według sprawozdania RB 28s wynoszą 1 266 855,84 zł.

XVI. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU

Szczegółowy podział środków na zadania inwestycyjne na 2024 r. na 31.12.2024r.

Zadania inwestycyjne						
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1	010	01043	6050	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec	15 000,00	7 250,00
2	010	01044	6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	3 300 000,00	2 701 439,02
			6050		1 057 000,00	857 005,89
3	010	01044	6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilcza Wola	1 804 483,00	1 477 182,06
			6050		28 500,00	28 500,00
4	010	01044	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza Wola – Pniaki	967 660,00	967 660,00
			6050		304 796,20	129 165,70
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dzikowiec	30 000,00	22 687,71
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazówka	41 500,00	41 000,00
7	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopcie-Górale	9 000,00	9 000,00
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie w km 10+994 - 11+691 w miejscowości Kopcie – dotacja dla Powiatu	500 000,00	500 000,00
9	600	60016	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dzikowiec	1 065 000,00	1 065 000,00
			6050		120 000,00	119 621,85
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104 311R Dzikowiec-Osiedle w miejscowości Dzikowiec	385 020,00	385 010,54
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104 312R Dzikowiec-Osiedle w miejscowości Dzikowiec	956 340,00	956 337,92
12	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 104 274 R Wilcza Wola – Zmysłów w miejscowości Wilcza Wola	445 166,87	445 166,45
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec	120,00	120,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mechowiec	350 200,00	350 198,89
15	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	135 897,00	135 896,88
16	700	70095	6050	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie Gminy Dzikowiec	265 000,00	23 503,36

Zadania inwestycyjne						
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
17	700	70095	6050	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Wilcza Wola - Spie	226 500,00	150 273,06
18	700	70095	6050	Wykonanie ogrodzenia przy budynku wielofunkcyjnym - byłym posterunku Policji w Dzikowcu – fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00
					744,00	744,00
19	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dzikowcu – fundusz sołecki	10 000,00	9 998,42
20	700	70095	6050	Wykonanie monitoringu przy budynku wielofunkcyjnym w Kopciach – fundusz sołecki	10 000,00	9 299,99
21	700	70095	6050	Wykonanie monitoringu przy Centrum Kulturalno – Turystycznym i przy placu zabaw w Wilczej Woli – fundusz sołecki	13 000,00	12 401,77
22	700	70095	6050	Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Dzikowiec	200 000,00	177 711,10
23	700	70005	6060	Zakup gruntów	50 000,00	16 326,70
24	700	70095	6050	Doposażenie placu zabaw w Wilczej Woli	29 000,00	28 978,80
25	720	72095	6060	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec	19 716,14	19 634,86
			6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec	68 577,87	68 295,16
			6059	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec	17 144,47	17 073,80
26	750	75023	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminy Dzikowiec	4 500,00	0,00
27	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Kolbuszowej	11 000,00	11 000,00
28	754	75412	6050	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem dla OSP Lipnica	71 000,00	71 000,00
29	754	75412	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w garażu OSP Płazówka	26 100,00	26 100,00
30	801	80195	6370	Modernizacja budynku Szkoły	1 495 000,00	1 495 000,00
			6050	Podstawowej w Wilczej Woli	270 000,00	249 870,60
31	801	80195	6370	Modernizacja budynku Szkoły	0,00	0,00
			6050	Podstawowej w Kopciach	253 000,00	249 360,00
32	801	80195	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji w miejscowości Wilcza Wola - Spie	2 600 000,00	2 326 203,89
33	801	80195	6050	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dzikowiec-SP Mechowiec	12 000,00	3 000,00

Zadania inwestycyjne						
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
34	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZS w Dzikowcu	48 000,00	47 970,00
35	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowości Kopci i Wilcza Wola- Spie	65 000,00	60 885,00
36	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w ZS Dzikowiec	104 870,00	104 672,42
37	801	80195	6050	Wymiana pieca gazowego w ZSP w Mechowcu	20 000,00	19 277,79
38	852	85203	6060	Zakup autobusu do przewozu uczestników ŚDS w Spiach	576 586,00	575 800,00
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipnica	35 100,00	35 055,00
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie - Górale	87 900,00	85 906,18
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie – Zagórcze	60 000,00	47 332,36
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzikowiec	10 000,00	10 000,00
43	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Dzikowiec	105 694,00	81 365,98
44	900	90026	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych	15 000,00	0,00
45	900	90026	6230	Usuwanie odpadów azbestowych Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych" na terenie Gminy Dzikowiec	89 466,30	55 209,60
46	900	90017	6210	Zakup pomp do pompowni ścieków	56 000,00	55 999,99
47	900	90017	6210	Modernizacja sieci kanalizacji na terenie gminy Dzikowiec – dotacja dla ZUK	20 000,00	20 000,00
48	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych na terenie Gminy Dzikowiec	60 000,00	45 199,99
49	921	92120	6570	Prace budowlane przy zabytkowym kościel parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Spiach	306 199,99	306 199,99
50	921	92120	6570	Prace budowlane przy zabytkowym kościel parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu	712 117,00	712 117,00

Zadania inwestycyjne						
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
51	926	92695	6050	„Wszyscy razem – rozwój dostępności w Gminie Dzikowiec”	160 944,88	160 925,15
52	926	92695	6050	Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Dzikowiec	10 455,00	10 455,00
OGÓŁEM:					19 726 298,72	17 545 342,24

XVII. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

XVIII. WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Gmina Dzikowiec w 2024r. podjęła uchwałę w sprawie wydatków niewygasających wykraczających poza rok budżetowy.

Wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Nazwa zadania budżetowego	Dział	Rozdz.	§	Kwota w zł	Termin realizacji
Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Dzikowiec	010	01043	6050	6 000,00	30.04.2025r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dzikowiec	010	01044	6050	6 000,00	30.04.2025r.
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji w miejscowości Wilcza Wola - Spie	801	80195	6050	699 840,00	30.04.2025r.
Razem				711 840,00	

XIX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina Dzikowiec w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ujmowała przedsięwzięć wieloletnich.

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 31/2025
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 26 marca 2025 r.*

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DZIKOWIEC ZA 2024 ROK

I. Nieruchomości stanowiące własność gminy

1. GRUNTY

Miejscowość Dzikowiec

Łączna powierzchnia mienia gminnego na 31.12.2023 r. wynosiła 37,4548 ha, w tym działki zabudowane:

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

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

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

Pozostałe nieruchomości o pow. 5,1516 ha stanowią grunty położone w terenach zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej oraz drogi o pow. 13,0652 ha.

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

W 2024 nabyto działkę nr 1954/1 pod drogę gminną o pow. 0,0778 ha oraz sprzedano działki pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,078 ha. Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2024 r. wynosi 37,4546 ha.

Miejscowość Nowy Dzikowiec

Łączna powierzchnia mienia gminnego na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 12,1205 ha w tym działki zabudowane:

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

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

Pozostałe grunty stanowią drogi o pow. 3,9891 ha oraz nieruchomości gruntowe o pow. 1,9101 ha.

W 2024 roku sprzedano działki pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,271 ha. Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2024 r. wynosi 11,8495 ha.

Miejscowość Kopcie

Łączna powierzchnia mienia gminnego na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 53,1082 ha.

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

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

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

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

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

W 2024 roku pow. gruntów nie uległa zmianie.

Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2024 r. wynosi 53,1082 ha.

Miejscowość Lipnica

Łączna powierzchnia mienia gminnego na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 49,3111 ha.

w tym:

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

W trwały zarząd oddano:

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

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

Pozostałe grunty o pow. 5,5443 ha stanowią nieruchomości gruntowe położone w terenach zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej oraz drogi o pow. 15,0057 ha.

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

W wyniku zasiedzenia przejęto grunt o pow. 0,1534 ha i przekazano w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Lipnicy.

W 2024 roku sprzedano działkę o powierzchni 0,0209 ha. .

Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2024 r. wynosi 49,2902 ha.

Miejscowość Wilcza Wola – Spie

Łączna powierzchnia mienia gminnego na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 227,0695 ha, w tym:

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

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

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

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

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

Pozostałe grunty stanowią pastwiska wiejskie i nieruchomości gruntowe o pow. 115,8297 ha oraz drogi o pow. 41,8735 ha.

W 2024 roku dokonano zamiany działek pod drogę gminną. Przekazano działkę 4022/2 o pow. 0,0015 ha w zamian otrzymano działkę 4021/2 o pow. 0,0187 ha. Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2024 r. wynosi 227,0867 ha.

Miejscowość Płazówka

Mienie gminne o powierzchni 4,9964 ha stanowi:

- Działka nr 80 o pow. 1,1600 ha stadion sportowy
- Działka nr 16/1 o pow. 0,0744 ha przepompownia wody ze zbiornikami

Pozostałe grunty to drogi o pow. 2,8404 ha oraz nieruchomości gruntowe o pow. 0,9216 ha.

W 2024 roku powierzchnia gruntów nie uległa zmianie. Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2024 r. wynosi 4,9964 ha.

Miejscowość Mechowiec

Mienie gminne o powierzchni 9,2931 ha stanowi:

- Działki nr 451, 900/1, 901/1, 902/1, 903/3, 903/5 o łącznej pow. 0,8100 ha zabudowane przez budynek szkoły podstawowej wraz z budynkiem przedszkola
- Działka nr 888 o pow. 0,1500 ha - zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym
- Działka nr 1275/7 o pow. 0,0531 ha - działka gruntowa pod pompownię ścieków

Pozostałe grunty to drogi o pow. 7,9900 ha oraz nieruchomości gruntowe o pow. 0,2900 ha.

Mienie gminne w 2024 r. nie uległo zmianie.

Powierzchnia mienia gminnego ogółem na 31.12.2024 r. wynosi 9,2931 ha.

2. BUDYNKI I BUDOWLE

Dzikowiec

1. Budynek Urzędu Gminy o wartości 1 257 721,16 zł przeznaczony na pomieszczenia biurowe.
2. Budynek Agronomówki o wartości 168 685,34 zł.
Jest to budynek mieszkalny przeznaczony na wynajem lokali. W budynku tym zamieszkuje dwie rodziny które płacą czynsz mieszkalny oraz jedno pomieszczenie przeznaczone na centralę telefoniczną.
3. Pawilon sportowy wraz z przyległym stadionem o wartości 3 685 195,64 zł.
W budynku tym mieści się Dom Strażaka, pomieszczenie dla sportowców oraz pomieszczenia przeznaczone na wynajem.
4. Budynek wielofunkcyjny SCK o wartości 814 551,66 zł.
W budynku tym mieści się poczta, biblioteka i pomieszczenia SCK.
5. OSP w Dzikowcu posiada zbiornik wodny o wartości 38 988,36 zł oraz samochody strażackie marki MAN, Ford i Mercedes.
6. Spichlerz /magazyn o wartości 80 000,00 zł
7. Dworek – pałac o wartości 2 205 414,96 zł
8. Oficyna dworska o wartości 1 452 800,19 zł
9. Zespół szkół wraz z salą gimnastyczną, boiskiem sportowym i przedszkolem o wartości 5 730 671,97 zł
10. Kompleks sportowy ORLIK o wartości 999 598,64 zł
11. Oświetlenie stadionu sportowego o wartości 100 961,84 zł
12. Plac manewrowy w Dzikowcu o wartości 363 076,10 zł
13. Plac manewrowy przy stadionie sportowym w Dzikowcu o wartości 2 084 524,41 zł
14. Plac zabaw przy szkole w Dzikowcu o wartości 38 712,80 zł

15. Oświetlenie uliczne w Dzikowcu o wartości 246 200,68 zł
16. Wiaty przystankowe o wartości 22 967,39 zł
17. Autobus AUTOSAN i MERCEDES BENZ oraz RENAULT TRAFFIC służą do przewozu uczniów do szkół i osób niepełnosprawnych o wartości 683 250,14 zł
18. Zbiornik wody w zabytkowym parku o wartości 105 428,45 zł
19. Zespół parkowo-dworski o wartości 865 804,79 zł
20. Ciąglik z przyczepą i sprzętem rolniczym o wartości 341 460,30 zł
21. Chodnik – Dzikowiec o wartości 92 539,13 zł
22. Budynek wielofunkcyjny (dawny Post. Policji) wraz z garażem i ogrodzeniem o wartości 237 350,00 zł.
23. Place, drogi, chodniki w parku o wartości 520 671,43 zł.
24. Kapliczka Św. Jana Nepomucena o wartości 80 680,01 zł
25. Parking przy SCK o wartości 57 306,53 zł
26. Sieć wodociągowa o wartości 22 180,00 zł
27. Stojaki na rowery o wartości 16 000,00 zł
28. Oświetlenie zewnętrzne park o wartości 76 496,59 zł
29. Ławki – park o wartości 17 400,00 zł
30. Sieć kanalizacyjna Dzikowiec o wartości 55 521,80 zł
31. Plac zabaw w zespole dworsko – parkowym w Dzikowcu o wartości 105 469,59 zł
32. Sieć wodociągowa Dzikowiec – osiedle o wartości 151 740,27 zł
33. Sieć kanalizacyjna Dzikowiec – osiedle o wartości 403 699,56 zł
34. Ogrodzenie zespołu parkowo- dworskiego o wartości 1 491 363,00 zł
35. Oranżeria o wartości 868 996,38 zł
36. Winda dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy o wartości 499 036,72 zł

W 2024 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Plac manewrowy w Dzikowcu - 191 207,42,00 zł
2. Budynek wielofunkcyjny (dawny Post. Policji) - wykonano ogrodzenie - 15 744,00 zł,
3. Zespół szkół wraz z salą gimnastyczną, boiskiem sportowym i przedszkolem
- modernizacja pomieszczeń w ZS Dzikowiec- 104 672,42 zł

Nowy Dzikowiec

1. Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z placem manewrowym o wartości 955 763,07 zł.
Przy budynku znajdują się garaże dla wynajmujących mieszkania.
2. Budynek wielofunkcyjny o wartości 566 208,21 zł
3. Oczyszczalnia ścieków o wartości 3 255 790,72 zł
4. Wiat przystankowa o wartości 5 354,99 zł
5. Plac manewrowy przy budynku wielofunkcyjnym o wartości 51 095,86 zł
6. Oświetlenie uliczne o wartości 21 638,95 zł
7. Instalacja fotowoltaiczna o wartości 148 326,55 zł
8. Kontenery na odpady o wartości 54 120,00 zł

W 2024 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Plac manewrowy przy budynku wielofunkcyjnym o wartości 9 998,42 zł.

Lipnica

1. Klub Dziecięcy „Magiczny Zakątek” o wartości 877 924,12 zł.
2. Zbiornik przeciwpożarowy, którego wartość wynosi 8 315,89 zł.
3. Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i mieszkaniami dla nauczycieli o wartości 1 003 346,42 zł
4. Plac zabaw dla dzieci „Radosna szkoła” o wartości 214 419,96 zł.
5. Plac manewrowy o wartości 177 401,66 zł.
6. Plac manewrowy przy Domu Strażaka o wartości 186 004,10 zł
7. Oświetlenie uliczne Lipnica o wartości 205 328,63 zł.
8. Chodnik – Lipnica o wartości 53 267,71 zł
9. Plac przy SP Lipnica o wartości 94 868,01 zł
10. Boisko piłkarskie w Lipnicy – 1 707 767,35 zł
11. Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem o wartości 71 000,00 zł

W 2024 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Oświetlenie uliczne Lipnica – 38 555,00 zł
2. Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem - 71 000,00 zł

Wilcza Wola

1. Budynek wielofunkcyjny (Centrum Turystyczno- Rekreacyjne) Wilcza Wola o wartości 1 268 903,54 zł
2. Plac zabaw – osiedle o wartości 144 245,32 zł
3. Zespół szkół wraz z salą gimnastyczną i mieszkaniami o wartości 4 806 302,79 zł
4. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków o wartości 12 974 899,09 zł
5. Oświetlenie uliczne Wilcza Wola o wartości 435 384,61 zł
6. Sieć gazowa Wilcza Wola - Maziarnia o wartości 385 650,33 zł
7. Sieć gazowa Wilcza Wola – Zmysłów o wartości 146 928,83 zł
8. Most w Wilczej Woli o wartości 276 235,80 zł
9. Wiaty przystankowe o wartości 26 450,79 zł
10. Budynek wielofunkcyjny (Centrum Kulturalno-Rekreacyjne) o wartości 1 527 674,27 zł
11. Plac zabaw SP Wilcza Wola o wartości 35 000,00 zł
13. Samochód strażacki marki STEYR 110 000,00 zł
14. Boisko piłkarskie - osiedle o wartości 76 892,52 zł
15. Boisko piłkarskie przy SP w Wilczej Woli o wartości 674 528,46 zł
16. Sieć wodociągowa o wartości 28 668,72 zł
18. Oświetlenie uliczne ul. Brzozowa o wartości 50 177,13 zł
19. Oświetlenie uliczne ul. Akacyjowa o wartości 50 267,00 zł
20. Altana rekreacyjna przy Centrum Turystyczno- Rekreacyjnym o wartości 54 802,25 zł
21. Plac zabaw - przy Centrum Turystyczno- Rekreacyjnym o wartości 28 978,80 zł

W 2024 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Plac zabaw - przy Centrum Turystyczno- Rekreacyjnym - 28 978,80 zł
2. Zespół szkół wraz z salą gimnastyczną i mieszkaniami – modernizacja - 1 744 870,60 zł
3. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków o wartości– 2 951 887,36 zł
4. Budynek wielofunkcyjny (Centrum Turystyczno- Rekreacyjne) Wilcza Wola – monitoring – 12 401,77 zł

Spie

1. Samochód strażacki marki Volkswagen - OSP Kijanki 25 050,00 zł
2. Szkoła Podstawowa o wartości 1 147 353,09 zł.
3. Oświetlenie uliczne o wartości 129 754,35 zł.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy o wartości 484 444,84 zł.
5. Wiaty przystankowe o wartości 16 002,28 zł.
6. Most w Spiach o wartości 201 262,69 zł.
7. Budynek wielofunkcyjny (Centrum Społeczno-Kulturalne) Wilcza Wola –Spie o wartości 682.530,51 zł.
8. Boisko piłkarskie Wilcza Wola – Spie o wartości 407 592,49 zł.
9. Plac zabaw wraz z miejscem rekreacyjnym o wartości 249 791,58 zł.
10. Samochody marki FORD TRANSIT i FORD TRANSIT BUS służące do przewozu uczestników ŚDS 342 046,70 zł
11. Samochód strażacki marki JELCZ- OSP Spie 41 869,93 zł
12. Plac zabaw SP Wilcza Wola – Spie o wartości 29 999,48 zł.
13. Oświetlenie uliczne Wilcza Wola – Sudoły o wartości 114 221,36 zł
14. Oświetlenie uliczne Wilcza Wola –Spie – Dule o wartości 25 723,38 zł.
15. Boisko piłkarskie przy SP w Spiach o wartości 407 592,49 zł
16. Chodnik – Spie o wartości 143 924,18 zł
17. Kanalizacja sanitarna Wilcza Wola - Spie - Sudoły o wartości 173 464,10 zł
18. Instalacja fotowoltaiczna o wartości 202 874,14 zł
19. Altana przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Spiach 19 000,00 zł
20. Plac manewrowy 267 922,23 zł
21. Plac zabaw przy Centrum Społeczno – Kulturalnym Wilcza Wola – Spie o wartości 164 875,15 zł
22. Autobus marki Mercus MB Sprinter służący do przewozu uczestników ŚDS o wartości 575 800,00 zł.

W 2024 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Plac zabaw przy Centrum Społeczno – Kulturalnym Wilcza Wola – Spie - 164 875,15 zł,
2. Autobus marki Mercus MB Sprinter służący do przewozu uczestników ŚDS – 575 800,00 zł

Plazówka

1. Samochód strażacki marki Renault Master
2. Remiza OSP o wartości 148 872,84 zł
3. Pompownia wody o wartości 321 634,77 zł
4. Oświetlenie uliczne o wartości 77 186,92 zł
5. Altana rekreacyjna o wartości 92 605,80 zł

W 2024 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Remiza OSP – wykonanie centralnego ogrzewania – 24 600,00 zł

Mechowiec

1. Samochód strażacki marki STEYR 96 500,00 zł
2. Garaże na samochody strażackie o wartości 106 953,99 zł
3. Budynek wielofunkcyjny o wartości 732 842,69 zł w którym mieści się filia biblioteki
4. Szkoła Podstawowa o wartości 405 878,41 zł.
5. Przedszkole Samorządowe o wartości 185 580,62 zł
6. Oświetlenie uliczne o wartości 137 063,02 zł.
7. Plac manewrowy w Mechowcu o wartości 246 646,39 zł
8. Chodnik – Mechowiec o wartości 23 442,39 zł
9. Plac zabaw Mechowiec o wartości 74 476,50 zł.
10. Boisko sportowe o wartości 859 257,95 zł.
11. Instalacja fotowoltaiczna przy pompowni wody o wartości 92 102,21 zł

W 2024 roku zwiększono wartość mienia o:

- 1 Przedszkole Samorządowe – zakup kotła gazowego – 19 277,79 zł.

Kopcie

1. Budynek wielofunkcyjny wraz z garażami OSP i placem manewrowym o wartości łącznej 2 883 966,38 zł.
2. Samochód strażacki marki RENAULT i MAGIRUS – DEUTZ 74 758,20 zł
3. Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną o wartości 1 694 529,80 zł
4. Kanalizacja sanitarna Kopcie – Lipnica o wartości 1 872 984,62 zł
5. Plac zabaw przy szkole w Kopciach o wartości 39 746,50 zł
6. Oświetlenie uliczne o wartości 136 946,43 zł
7. Szatnia dla sportowców o wartości 320 683,32 zł
8. Wiata przystankowa o wartości 7 198,00 zł
9. Przepust drogowy o wartości 62 500,09 zł
10. Chodnik – Kopcie o wartości 95 452,96 zł
11. Boisko piłkarskie o wartości 804 237,76 zł
12. Sieć wodociągowa o wartości 23 111,40 zł
13. Oświetlenie boiska sportowego w Kopciach 26 137,50 zł
14. Oświetlenie uliczne Kopcie Tęcze o wartości 55 946,70 zł
15. Oświetlenie uliczne Kopcie – Górale o wartości 88 913,82 zł
16. Oświetlenie uliczne Kopcie –Zagórcze o wartości 47 332,36 zł

W 2024 roku zwiększono wartość mienia o:

1. Budynek wielofunkcyjny wraz z garażami OSP i placem manewrowym – monitoring - 9 299,99 zł
2. Oświetlenie uliczne Kopcie – Górale – 88 913,82 zł
3. Oświetlenie uliczne Kopcie –Zagórcze – 47 332,36 zł

3. DROGI

Sieć dróg na terenie gminy Dzikowiec dzieli się na :

- wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 52,515 km administrowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.
- drogi gminne o łącznej długości 99,06 km, administrowane przez Urząd Gminy

- drogi lokalne i rolnicze

Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i żwirowej:

- droga szkolna w Dzikowcu o długości 927 mb - wartość 607 246,97 zł.
- droga Wilcza Wola- Stary Nart o długości 3,818 km - wartość 1 351 817,35 zł,
- droga Wilcza Wola –Puzie w Wilczej Woli o długości - 710 mb wartość 302 418,40 zł,
- droga Nowy Dzikowiec –Ośrodek Zdrowia w Nowym Dzikowcu o długości 540 mb – wartość 702 274,43 zł,
- droga Urząd Gminy- osiedle w Dzikowcu o długości - 1020 m.b. wartość 458 013,13 zł,
- droga Wilcza Wola – Zmysłów o długości 1000 m.b. – wartość 265 455,44 zł,
- droga Wilcza Wola - Wodomistrzówka o długości 260 m.b. – wartość 44 325,09 zł,
- droga Mechowiec- Zagrody o długości 1660 m.b. – wartość 1 006 402,81 zł,
- droga Wilcza Wola – Sudoly o długości 3200 m.b. – wartość 978 357,77 zł,
- droga Kopcie – Tęcze o długości 1400 m.b. – wartość 267 243,84 zł,
- droga Spie – Borowina- Remiza OSP o długości 500 m.b. – wartość 185 996,76 zł,
- droga Wilcza Wola – Pniaki o długości 566 m.b. – wartość 120 390,83 zł
- droga Wilcza Wola – Rusinów o długości 700 m.b. – wartość 214 558,05 zł
- droga Spie - Koloniska o długości 1971 m.b. – wartość 496 354,41 zł
- droga Kopcie – Górale o długości 3198 m.b. – wartość 888 901,62 zł
- droga Spie – Kozia Górka o długości 325 m.b. – wartość 55 203,39 zł
- droga Wilcza Wola – Spie o długości 1150 m.b. – wartość 252 222,83 zł
- droga Spie – Gwoździec o długość 4,003 m.b. – wartość 1 526 835,76 zł
- droga Spie – Karby – Kijanki o długości 874 m.b. – wartość 224 344,26 zł
- droga Kopcie – Zapole o długości 1742 m.b. – wartość 434 890,59 zł
- droga Nr 104318R Nowy Dzikowiec – remiza o długości 115 m.b. – wartość 53 743,99 zł
- droga Nr 104321R Nowy Dzikowiec – oczyszczalnia o długości 746,43 m.b. – wartość 568 372,92 zł
- droga Wilcza Wola – Zalew o długości 124 m.b. – wartość 144 468,30 zł
- droga Lipnica – Wilcza Wola o długości 990 m.b. – wartość 718 836,87 zł
- droga Wilcza Wola - Zrąbek o długości 476 m.b. – wartość 100 332,32 zł
- droga Wilcza Wola – Puzie - Jaśkowe wraz z chodnikiem o długości 1,0370 m.b. – wartość 1 563 470,65 zł
- droga Dzikowiec ul. Słoneczna o długości 200 m.b. – wartość 87 835,82 zł
- droga Kopcie - Sobale o długości 524 m.b. – wartość 91 985,35 zł
- droga Płazówka-Szkoła-Kąty o długości 875 m.b. – wartość 200 416,11 zł
- droga Spie - Dule o długości 368 m.b. – wartość 292 641,22 zł
- droga Wilcza Wola ul. Brzozowa o długości 406 m.b. – wartość 120 255,81 zł
- droga Kopcie - Żarkowina o długości 790 m.b. – wartość 156 855,09 zł
- droga Wilcza Wola ul. Wrzosowa o długości 290,73 m.b. – wartość 158 668,74 zł
- droga Kopcie – Wysokoniwka o długości 500 m.b. – wartość 418 221,35 zł
- droga Wilcza Wola ul. Akacyjowa o długości 272,22 m.b. – wartość 131 185,16 zł
- droga Wilcza Wola ul. Dębowa o długości 286,14 m.b. – wartość 200 780,52 zł
- droga gminna Nr 104314 Dzikowiec ul. Plebańska o długości 569,60 m.b. – wartość 315 729,31 zł
- droga gminna Nr 104322R Nowy Dzikowiec ul. Ogrodowa o długości 352,41 m.b. – wartość 159 168,24 zł

- droga gminna Dzikowiec ul. Sportowa o dł. 445,43 m.b. wartość 337 869,07 zł
- kładka dla pieszych Kopcie – Zapole o długości 30 m.b. – wartość 562 397,66 zł
- kładka dla pieszych Kopcie – Tęcze o długości 30 m.b. – wartość 590 850,94 zł
- droga gminna Wilcza Wola – Węgielnica o długości 2 114 m.b. - wartość 2 189 659,33 zł
- droga gminna Wilcza Wola – Majdańskie o długości 153 m.b. - wartość 117 433,79 zł
- droga gminna Spie – Remiza o długości 337,76 m.b. - wartość 191 412,22 zł
- droga gminna Mechowiec – Werynia o długości 224,96 m.b. - wartość 202 469,41 zł
- droga gminna Spie – Karby o długości 407,44 m.b. - wartość 521 250,57 zł
- droga gminna ul. Cicha – o długości 518 m.b. – wartość 808 480,80 zł
- droga gminna Lipnica – Góry – o długości 467 m.b. – wartość 347 608,32 zł

W 2024 roku wartość dróg zwiększono o następujące pozycje:

1. Droga nr 104 311 R Dzikowiec – Osiedle – 385 010,54 zł,
2. Droga gminna Mechowiec – 350 198,89 zł
3. Droga gminna nr 104 274 R Wilcza Wola- Zmysłów – 445 538,65 zł,
4. Droga gminna Kopcie – Zagórcze – 641 824,59 zł,
5. Droga gminna nr 104 269 R Wilcza Wola – Borowina – 170 043,41 zł,
6. Droga gminna nr 104 251 R Wilcza Wola – Sudoły – 186 939,24 zł,
7. Droga gminna nr 104 296 R Kopcie – Żarkowina – 94 196,57,
8. Droga gminna Wilcza Wola – Zaruda – 108 700,84 zł,
9. Droga gminna nr 104 312R Dzikowiec- Osiedle – 960 225,32 zł,

Drogi lokalne i rolnicze

- droga rolnicza w Dzikowcu o długości 400 m.b. – wartość 39 998,00 zł
- droga rolnicza Kopcie -Gutowiec o długości 180 m.b. – wartość 133 506,95 zł
- droga rolnicza w Lipnicy- o długości 250 m.b. – wartość 74 898,19 zł
- droga rolnicza Dzikowiec – Kleśnie o długości 800 m.b. – wartość 55 303,20 zł
- droga rolnicza Wilcza Wola – Rakówki o długości 1142 m.b. – wartość 122 992,40 zł.
- droga rolnicza Kopcie – Sobolów o długości 200 m.b. – wartość 27 075,00 zł
- droga rolnicza Wilcza Wola - Polna o długości 500 m.b. – wartość 67 695,27 zł
- droga dojazdowa Nowy Dzikowiec o długości 750 m.b. – wartość 57 700,35 zł
- droga dojazdowa Wilcza Wola – Łęgi o długości 400 m.b. – wartość 30 794,10 zł
- droga dojazdowa Kopcie – Rusinów o długości 152 m.b. – wartość 47 620,67 zł
- droga Wilcza Wola – Spie (Bednarze) o długości 205 m.b. – wartość 15 456,80 zł
- droga Lipnica – Nowy Dzikowiec o długości 770 m.b. – wartość 58 057,23 zł
- droga dojazdowa Kopcie – Ozgi o długości 417 m.b. - wartość 41 519,64 zł
- droga dojazdowa Spie – Sudoły o długości 557 m.b. - wartość 54 900,66 zł

W 2024 roku wartość dróg zwiększono o następujące pozycje:

1. Droga dojazdowa Lipnica o wartości 39 266,80 zł
2. Droga dojazdowa Mechowiec – Dzikowiec o wartości 96 630,08 zł

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

4. POZOSTAŁE – TEREN CAŁEJ GMINY

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

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

II. Nieruchomości dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1. Wieczyste użytkowanie

- działka nr 1222/1, 1246/2, 1038/1, 949/6, 879/3 nieruchomości Gminnej Spółdzielni „SCH” - akt notarialny Rep A: 6171/1993 , Rep. A: 7827/1995, Rep. A: 3471/2009, o powierzchni 1,4721 ha
- działka nr 1222/3 /osoba fizyczna/ o powierzchni 0,2096 ha. Rep. A. 3471/2009
- działka nr 1222/2 /ZPOW „ORZECZ”/ o powierzchni 0,2562 ha. Rep. A. 4936/2010
- działkę nr 1067/7 o pow. 0,1722 ha - akt notarialny Rep. A: 4548/2023 wraz z budynkiem w zarządzie OSP Lipnica
- udział w działce 1245/2 o pow. 3000m² wynoszący 9042/51050 części gruntu tj. 0,0531 ha - akt notarialny Rep. A: 4467/1993 wraz z lokalem użytkowym o pow. 90,42 m² użytkowany przez BS Głogów Małopolski Oddział Dzikowiec, Łączna powierzchnia gruntu w wieczystym użytkowaniu – 2,1632 ha

Na terenie gminy Dzikowiec działa samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych, który ma na swoim utrzymaniu sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków i pompowniami o łącznej wartości 10 753 516,41 zł oraz budynki – socjalny i techniczny oczyszczalni ścieków o wartości 140 262,00 zł.

III. Dane o zmianach w powierzchni gruntów

Zwiększenia powierzchni gruntów o 0,0965 ha w tym:

z tytułu zakupu gruntów 0,0778 ha w miejscowości:

- Dzikowiec 0,0778 ha

z zamiany gruntów pod inwestycje drogowe 0,0187 ha w miejscowości:

- Wilcza Wola 0,0187 ha

**Zmniejszenia powierzchni gruntów o 0,3714 ha
w tym:**

z tytułu sprzedaży gruntów 0,3699 ha w miejscowości:

- Dzikowiec 0,0780 ha
- Nowy Dzikowiec 0,2710 ha
- Lipnica 0,0209 ha

z zamiany gruntów gruntu 0,0015 ha w miejscowości:

- Wilcza Wola 0,0015 ha

Ogólna powierzchnia gruntów mienia gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosi 393,0787 ha.

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

W 2024 roku gmina uzyskała następujące dochody:

1. Ze sprzedaży mienia gminy 171 762,31 zł, w tym:

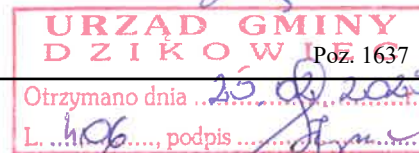
- sprzedaż drewna 4 160,00 zł
- sprzedaż gruntów 165 140,64 zł
- sprzedaż składników majątkowych 2 461,67 zł

2. Z wynajmu mieszkań, lokali i nieruchomości stanowiących własność gminy – 176 376,63 zł oraz z wynajmu mieszkań i lokali znajdujących się w szkołach – 97 681,04 zł

3. Z dzierżawy obwodów łowieckich – 8 674,03 zł

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

**SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY
W DZIKOWCU**
ul. Dworska 64, 36-122 Dzikowiec
NIP 8141631540, REGON 180261608



Dzikowiec, 2024-02-20

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W DZIKOWCU
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Plan przychodów Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2024 ustalono na kwotę 780 574,97 zł. Na koniec okresu plan przychodów został wykonany w 100,00 % tj. w wysokości 780 574,97 zł, natomiast plan wydatków na koniec okresu został wykonany w 100% % tj. w wysokości 780 574,97 zł.

Plan przychodów obejmuje:

- dotację podmiotową z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK w wysokości 743 640,00 zł - wykonana w 100 % ,
- plan wpływu z pozostałych odsetek w wysokości 24,97 zł,
- plan z wpływu pozostałych dochodów 33 730,00 zł- wykonany w 100 % ,

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Nazwa	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa dla SCK	743 640,00	743 640,0	100
Dochody z lat ubiegłych	0	0	0
Wpływy z usług	0	0	0
Wpływ z pozostałych odsetek	24,97	24,97	100
Pozostałe dochody	33 730,00	33 730,00	100
Razem przychody	777 394,97	777 394,97	100
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	3 180,00	3 180,00	
Ogółem	780 574,97	780 574,97	100

Paragraf i nazwa	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 320,95	2 320,95	100
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 637,19	398 637,19	100
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	63 419,23	63 419,23	100
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 583,77	4 583,77	100
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 628,54	29 628,24	100
4210 - Zakup materiałów	22 559,49	22 559,49	100
4220 – Zakup żywności	3 443,31	3 443,31	100
4260 - Energia, woda, gaz	23 673,08	23 673,08	100
4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100
4300 – Zakup usług pozostałych	208 401,69	208 401,69	100
4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych	3 429,91	3 429,91	100
4410 – Krajowe podróże służbowe	916,03	916,03	100
4430 - Opłaty i składki	1 268,47	1 268,47	100
4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 487,64	13 487,64	100
4480 - Podatek od nieruchomości	2 391,00	2 391,00	100
4700- Szkolenia pracowników	890,00	890,00	100
Razem wydatki	780 574,97	780 574,97	100

Wynik finansowy	Plan	Wykonanie	%
	-	0	-
Środki na wydatki majątkowe	-	0	-
Środki przyznane innym podmiotom	-	0	-
Stan należności na koniec roku	-	0,00	-
Stan zobowiązań na koniec roku	-	6 593,64	-
Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	0,00	-

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

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2024 rok została zaplanowana w wysokości 693 640,00, a w trakcie roku zwiększona do wysokości 743 640, 00 zł. Jej wykonanie na koniec roku wyniosło 743 640,00 zł.

Ponadto jednostka otrzymała granty od Regionalnej Fundacji Rozwoju „SERCE”, ul. Handlowa 2a, 36-100 Kolbuszowa w wysokości 3 000,00 zł na częściowe pokrycie organizacji Turnieju Piłki Nożnej Orlik Spie 2024 – Dzień Dziecka na sportowo.

Pozostałe dochody pochodzą z wpłat osób uczęszczających na zajęcia z ceramiki, nauki gry na gitarze, ukulele oraz kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników : 398 637,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy : 68 003,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, do których zaliczono umowy zlecenia i o dzieło: z tyt. pełnienia zadań w zakresie BHP, umowy zlecenia zawierane z artystami i wykonawcami: 29 628,24 zł.

W grupie pozostałych kosztów bieżących poniesionych do dnia 31.12.2024 r. znajdują się: zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 22 559,49 zł . Do tych wydatków możemy głównie zaliczyć wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenia pomieszczeń, artykuły na występy, artykuły plastyczne, tonery do drukarki itp., zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 22 673,08 zł. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych dokonano wydatków na prowizje bankowe, na organizację ferii zimowych oraz letnich dla dzieci, usługi pocztowe, przeglądy i monitoring pomieszczeń SCK, usługi RODO, wydatki związane z organizacją imprez, tj. wystaw malarskich, wernisaży, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z terenu gminy, corocznej imprezy plenerowej „Jagodowe Specjały”, Turnieju Orlika o puchar Świetlika, realizację „Dnia Dziecka” w świetlicy w Spiach, Święta Kapusty w Mechowcu, wydarzeń kulturalnych w okolicy na kwotę ogółem 208 401,69 zł co stanowi 100 % planu. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 3 429,91 zł. Na krajowe podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy Dyrektora SCK wydano 916,03 zł czyli 100% planu. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 13 487,64 zł oraz na podatek od nieruchomości 2.391,00 zł. Na ubezpieczenie budynków wydatkowano 1.268,47 zł. Na środki BHP dla pracowników SCK przeznaczono kwotę 2 320,95 zł, zaś na szkolenia kwotę 890,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan:

- należności ogółem wynoszą: **0,00 zł** – środki na rachunku bankowym
- zobowiązania z tytułu rozrachunków na kwotę 6 593,64 zł.

Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. zorganizowano następujące zadania kulturalno-edukacyjne i rekreacyjne:

m-c styczeń – Realizacja jasełek „Ach co za noc”. Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych w świetlicy w Spiach. Spotkanie autorskie dla dzieci z Pysią Zającówną. Przygotowanie programu na Ferie z SCK, dokumentacji rekrutacyjnej i rekrutacja. Próby zespołu wokalnego „Iskierki”, karate, nauka gry na instrumentach: fortepian, ukulele, gitara w SCK. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness, karate oraz lekcje malarstwa. Organizacja i realizacja dorocznego koncertu kolęd i pastorałek „Kolędować małemu”.

m-c luty – Przygotowanie i obsługa spotkania dla Klubu Seniora pt. „Bezpieczny Senior”. Próby zespołu wokalnego „Iskierki”, nauka gry na instrumentach: fortepian, ukulele, gitara, karate w SCK. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness, karate oraz lekcje malarstwa. Opracowanie regulaminu konkursu plastycznego pt. „Żołnierze wyklęci”. Ferie z SCK- zajęcia plastyczne, wyjazdy edukacyjne.

m-c marzec – Przygotowanie i realizacja koncertu pasyjnego przeplatane wizualizacją cudów i ważnych momentów z życia Jezusa w wykonaniu zespołu „Fidelis”. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Żołnierze wyklęci”. Organizacja Dnia Kobiet dla Klubu Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Dzikowiec. Organizacja wydarzenia „Tropem Wilczym”- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Próby zespołu wokalnego „Iskierki”, nauka gry na instrumentach: fortepian, ukulele, gitara, karate w SCK. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness, karate oraz lekcje malarstwa. Kiermasz wielkanocny w świetlicy w Spiach.

m-c kwiecień- Opracowanie regulaminu XVII Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Śpiewam, bo lubię”. Próby zespołu wokalnego „Iskierki”, nauka gry na instrumentach:

fortepian, ukulele, gitara w SCK. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness oraz lekcje malarstwa.

m-c maj – Organizacja i realizacja XVII Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Śpiewam, bo lubię”. Próby zespołu wokalnego „Iskierki”, nauka gry na instrumentach: fortepian, ukulele, gitara, karate w SCK. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness, karate oraz lekcje malarstwa. Przygotowanie i realizacja „Turnieju Orlika o puchar Świetlika”- zawody w piłce nożnej dla amatorów. Organizacja i realizacja „Dnia Dziecka” w świetlicy w Spiach- zabawy, aktywne spędzanie czasu.

m-c czerwiec- Przygotowanie i realizacja dwóch koncertów pieśni patriotycznych w ramach projektu „Patriotycznie w podkarpackich dworach”, organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów: pierwszy na baryton i fortepian połączony z wykładem nt. „Powstanie styczniowe w literaturze”, drugi na mezzosopran i fortepian połączony z recytacją tekstów literackich. Wernisaż wystawy prac malarskich i ikon artystki lokalnej- Marii Kupczyk. Przygotowanie i obsługa spotkania tematycznego Klubu Seniora pod hasłem „W tym metoda, by wygrało zdrowie, nie moda”. Próby zespołu wokalnego „Iskierki” ,nauka gry na instrumentach: fortepian, ukulele, gitara w SCK. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness oraz lekcje malarstwa. Przygotowanie programu na Wakacje z SCK oraz , dokumentacji rekrutacyjnej i rekrutacja. Przygotowania do imprezy plenerowej „Jagodowe Specjały”. Próby z zespołem śpiewaczym „Prymule”. Przygotowanie „Wakacji z SCK”- dokumentacja, rekrutacja.

m-c lipiec- Realizacja wakacji dla dzieci w SCK- wyjazdy, zajęcia, zabawy. Organizacja i realizacja imprezy plenerowej „Jagodowe Specjały”. Przygotowanie jagodowych gadżetów ceramicznych do sprzedaży podczas Jagodowych Specjałów. Próby zespołów „Prymule” „TraLaBand”, kapeli ludowej „Dzikowanie” oraz zespołu „Iskierki”.

m-c sierpień- Organizacja dwóch wydarzeń plenerowych „Muzyczne piątki w Dworze Parku Błotnickich”. Nabory na zajęcia stałe w SCK- nauka gry na instrumentach, zajęcia taneczne, kodowanie, ceramika, nauka języków obcych, karate. Realizacja warsztaty pisania ikon.

m-c wrzesień- Organizacja imprezy plenerowej „Święta kapusty” w Mechowcu. Organizacja spotkania z Joanną Klich podróżniczką z Filipin. X Finał Turnieju Siatkówki Plażowej w Spiach. Nabory na zajęcia stałe w SCK- nauka gry na instrumentach, zajęcia taneczne,

kodowanie, ceramika, nauka języków obcych, karate. Organizacja i realizacja spotkania przedstawicieli Polskich Katolickich Uniwersytetów Ludowych. Organizacja Letniego Pikniku Sportowego w Spiach. Próby zespołu wokalnego „Iskierki” i zespołu śpiewaczego „Prymule”. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Nauka gry na ukulele i gitarze. Zajęcia taneczne oraz kodowanie w SCK. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness, karate oraz lekcje malarstwa.

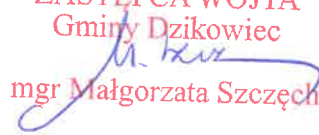
m-c październik- organizacja dwóch wernisaży wystawy „Postawy 2024” dla dzieci szkolnych oraz dla społeczności lokalnej. Organizacja warsztatów zdobienia świec „Jesieniary”. Organizacja wydarzenia „Łączenie pokoleń”. Wystawa prac zajęć plastycznych w Świetlicy w Spiach z okazji Dnia Papieskiego. Koncert papieski Akademii „Świetlika” z okazji Dnia Papieskiego. Próby zespołu wokalnego „Iskierki” i zespołu śpiewaczego „Prymule”. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Nauka gry na ukulele i gitarze. Zajęcia taneczne, karate oraz kodowanie w SCK. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness, karate oraz lekcje malarstwa.

m-c listopad- Warsztaty haftu lasowiackiego, tworzenia Galaretek 3D oraz „Z zielnika pani Grażynki”. Organizacja wernisażu malarstwa i ceramiki pt. „Siła jest kobietą” grupy Super Art. i superków oraz pracowni ceramicznej SCK. Organizacja obchodów święta patriotycznego 11-go Listopada- wieczornica pt. „Pociąg do wolności”, Bieg Niepodległości w Parku Błotnickich” oraz wystawa „Horyzonty wojenne”. Próby zespołu wokalnego „Iskierki” i zespołu śpiewaczego „Prymule”. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Nauka gry na ukulele i gitarze. Zajęcia taneczne, karate oraz kodowanie w SCK. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness, karate oraz lekcje malarstwa.

m-c grudzień- organizacja i realizacja kiermaszu bożonarodzeniowego w Urzędzie Gminy w Dzikowcu oraz w Spiach. Zorganizowanie i realizacja warsztatów- ozdoby choinkowe ze słomy oraz wycinanka lasowiacka,. Próby kapeli ludowej „Dzikowanie”. Próby zespołu wokalnego „Iskierki” i zespołu śpiewaczego „Prymule”. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. Nauka gry na ukulele i gitarze. Zajęcia taneczne, karate oraz kodowanie w SCK. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w świetlicy w Spiach- plastyczne, muzyczne, ruchowe, opiekuńcze, spontaniczne, fitness, karate oraz lekcje malarstwa.

Ponadto w ramach pełnionych obowiązków pracownicy SCK wykonywali prace administracyjne, kadrowe, księgowe, sprawozdawcze. Wszystkie materiały promocyjne tj.: plakaty, katalogi zaproszenia wykonywane były przez pracowników SCK. Opracowywano regulaminy oraz dokumentację rekrutacyjną i konkursową. Opracowywano scenariusze imprez. Wykonywano dokumentację fotograficzną wydarzeń. Urządzano wystawy, scenografie i dekoracje. Zapis wszystkich wydarzeń w formie foto i video relacji zamieszczano na Facebooku SCK oraz stronie Galerii Punkt. Wykonywano prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynków w Dzikowcu i w Spiach. Przygotowywano i składano wnioski o środki finansowe zewnętrzne.

ZASTĘPCA WÓJTA
Gminy Dzikowiec


mgr Małgorzata Szczęch

p.o. DYREKTOR
Samorządowego Centrum
Kultury w Dzikowcu

mgr Barbara Rząsa

**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu
za 2024 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu w 2024 r. na plan 530.564,73 zł. otrzymała:

- z budżetu gminy dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 513.558,00 zł. co stanowi 100,00 % planu
- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 17.000,00zł. co stanowi 100,00 % planu

Pozostałe przychody wyniosły 6,73 zł. przy planie 6,73 zł. co stanowi 100% planu.

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2024r.
przedstawia się następująco:**

Przychody:

Lp.	Nazwa przychodu	plan	Wykonanie za 2024r.	%
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	513.558,00	513.501,07	99,99
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	17.000,00	17.000,00	100,00
3.	Kapitalizacja odsetek	6,73	6,73	100,00
Razem:		530.564,73	530.507,80	99,99
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00
Ogółem		530.564,73	530.507,80	99,99

Zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Gminy w kwocie 56,93 zł.

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024	% wykonania
1	Koszty ogółem	530 564,73	530 507,80	99,99
1.1	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	405 062,00	405 015,48	99,99
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 210,00	329 209,43	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 740,00	55 737,60	100,00

	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 612,00	6 568,45	99,34
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00
1.2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
1.3	Zakup towarów i usług	108 660,73	108 651,76	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 587,73	7 580,64	99,91
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 386,00	34 385,86	100,00
	Zakup energii	45 422,00	45 421,35	100,00
	Zakup usług remontowych	554,00	553,50	99,91
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	14 944,00	14 943,68	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 467,00	5 466,73	100,00
1.4	Świadczenia na rzecz pracowników	10 471,00	10 470,43	99,99
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	965,29	964,72	99,94
	Świadczenia urlopowe	9 057,71	9 057,71	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	448,00	100,00
1.5	Podatki i opłaty	5 635,00	5 634,13	99,98
	Różne opłaty i składki	1 938,00	1 937,13	99,96
	Podatek od nieruchomości	3 697,00	3 697,00	100,00
1.6	Pozostałe koszty	736,00	736,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	736,00	736,00	100,00
1.7	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.8	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

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

Z paragrafu 3020 dokonano zakupu herbaty i środków czystości na kwotę 964,72 zł oraz wypłacono świadczenia urlopowe w kwocie 9.057,71 zł. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na plan 405.062,00 zł., wydatkowano kwotę 405.015,48 zł co stanowi 99,99 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia biblioteka przeznaczyła 7.580,64 zł przy planie 7.587,73 zł. co stanowi 99,91 %. Kwotę wydatkowano na prenumeratę czasopism, zakupiono materiały biurowe, środki czystości, folię do oprawiania książek, opłacono licencję programów komputerowych.

Na zakup książek z Budżetu Gminy Dzikowiec otrzymano 17.386,00zł.. Zakupiono 695 pozycji książkowych za sumę 17.385,86 zł. co stanowi 99,99 %. Z Biblioteki Narodowej otrzymano kwotę 17 000,00 zł., z której zakupiono 793 pozycji książkowych.

Z paragrafu 4260 zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Na plan 45.422,00 zł wykorzystano 45.421,35 zł. czyli 99,99 %.

Wykonano okresowe badania lekarskie dla pracowników GBP, za które zapłacono 300,00 zł. przy planie 300,00 zł. co stanowi 100,00%

Zapłacono za czynsz, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe, przegląd klimatyzacji, wywóz śmieci, kanalizację, kwotę 14.943,68 zł. na plan 14.944,00 zł. co stanowi 99,99 %. W paragrafie 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na plan 5.467,00 zł. wykorzystano 5.466,73 zł. co stanowi 99,99 %.

~~W paragrafie 4410 opłacono delegacje służbowe i na plan 736,00zł. wydatki wyniosły 736,00 zł. co stanowi 100,00 %.~~

W paragrafie 4430 opłacono ubezpieczenie budynku GBP w Dzikowcu oraz Filii w Mechowcu przy planie 1.938,00 zł. wykonano 1.937,13 co stanowi 99,96% planu.

Opłacono 12 rat podatku od nieruchomości na kwotę 3 697,00 zł. przy planie 3 697,00zł. co stanowi 100,00 %.

**- Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym
na dzień 31.12.2024r.**

- 0,00 zł.

Rachunek bieżący obsługuje Bank Spółdzielczy O/Dzikowiec.

- Zobowiązania i należności wymagalne

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2024 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2024 r. posiadała należności wymagalne w kwocie 0,03 zł w tytułu nadpłaty faktury za energię elektryczną.

ZASTĘPCA WÓJTA
Gminy Dzikowiec

M. Kuc
mgr Małgorzata Szczęch

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzikowcu

A. Korzeniowska-Fila
mgr Anna Korzeniowska-Fila

Województwo Podkarpackie
Urząd Wojewódzki
ul. Słowackiego 10, 35-001 Rzeszów
tel. 17 23 24 25, fax 17 23 24 26
e-mail: biuro@uw.podkarpackie.pl