



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Poz. 2800

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARY DZIKÓW

z dnia 22 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2015 rok

Budżet Gminy Stary Dzików na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Starym Dzikowie nr 12/IV/2015 z dnia 21 stycznia 2015r. w następujących kwotach:

- dochody – 15.487.720,96 zł, w tym:

dochody bieżące – 13.040.000,88 zł

dochody majątkowe – 2.447.720,08 zł

- wydatki – 13.580.793,96 zł, w tym:

wydatki bieżące – 13.013.000,88 zł

wydatki majątkowe – 567.793,08 zł

- nadwyżka budżetu – 1.906.927 zł

Ponadto uchwalono plan rozchodów na 2015 rok w następujących kwotach:

- rozchody – 1.906.927 zł, w tym:

* spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 826.096 zł

* spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.080.831 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2015r. plan budżetu po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody – 17.628.407,74 zł, w tym:

dochody bieżące – 14.458.688,04 zł

dochody majątkowe – 3.169.719,70 zł

- wydatki – 16.565.422,64 zł, w tym:

wydatki bieżące – 14.336.738,56 zł

wydatki majątkowe – 2.228.684,08 zł

- nadwyżka budżetu – 1.062.985,10 zł

- przychody – 809.636 zł

- rozchody – 1.872.621,10 zł

Wykonanie dochodów i wydatków w 2015 roku przedstawia się następująco:

Dochody:

Ogólne wykonanie dochodów w kwocie 17.791.422,48 zł stanowi 100,92 % planu, z tego:
dochody bieżące: plan – 14.458.688,04 zł, wykonanie - 14.573.194,38 zł, co stanowi 100,79% planu
dochody majątkowe: plan – 3.169.719,70 zł, wykonanie- 3.218.228,10 zł, co stanowi 101,53% planu
Struktura wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” - wykonanie dochodów stanowi 98,65 % planu;

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 463.172,28 zł,

- wpłaty z tytułu czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 8.153,29 zł.

W dziale tym zrealizowano również dochody majątkowe w wysokości 28.000 zł, w postaci dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- w dziale „**Leśnictwo**” – wykonanie dochodów stanowi 110,57 % planu;

Dochody wykonane w tym dziale to wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych i zrywki drewna – 1.211.300,18 zł (zrywka -67.106,80 zł, drewno – 1.133.749,78 zł, gałęzie, odpady zrębowe, trzebionka – 10.443,60 zł), dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedaż drewna – 580,10 zł

- w dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” – wykonanie dochodów stanowi 115,33 % planu;

Dochody wykonane stanowią wpływy: ze sprzedaży wody –321.687,53 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę w wysokości 1.428,91 zł, oraz nieplanowane dochody z opłat za wysyłane upomnienia – 8,70 zł, dobrowolne wpłaty mieszkańców związane z budową sieci wodociągowej – 2.100 zł,

- w dziale „**Transport i łączność**” - wykonanie dochodów stanowi 90,26 % planu;

Zrealizowano dochody majątkowe pochodzące z:

- dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 181.331,00 zł.

- dotacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w związku z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy kościele w Nowym Dzikowie”- 76.507,00 zł

- w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” - wykonanie dochodów stanowi 106,32% planu;

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale stanowią:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste-1.309,93 zł,
- dzierżaw nieruchomości gruntowych – 88.465,95 zł,
- wynajmu budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych- 37.557,70 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 690,42 zł,
- dochody z tytułu opłat za wysyłane upomnienia -197,20 zł
- zwrot za zużytą energię elektryczną w budynku komunalnym – 1.011 zł
- wpłata zaliczki na poczet pokrycia kosztów postępowania rozgraniczeniowego – 3.500 zł

Dochody majątkowe stanowią wpłaty raty za sprzedaż gruntów – 20.980 zł.

- w dziale „**Informatyka**”- wykonanie dochodów stanowi 38,79 % planu;

Dochody stanowią środki pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na realizację programu PSeAP w wysokości 23.073,84 zł

- w dziale **"Administracja publiczna"** – wykonanie dochodów stanowi 102,70 % planu;

W dziale tym zrealizowano dochody bieżące w postaci:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji publicznej na wykonanie zadań związanych z działalnością USC – 34.797 zł,
- wpływów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw – za pobór opłaty za udostępnienie danych osobowych- 23,25 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za ogrzewanie -0,44 zł,
- kapitalizacji odsetek -24,70 zł
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS -407,87 zł,
- wpłat za ogrzewanie na podst. wystawianych refaktur -32.229,16 zł,
- wpłat za zużyty olej grzewczy (GOK i ZOZ R-36) – 995,80 zł
- sprzedaży materiałów rozbiórkowych i złomu – 4.620 zł,
- zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 231.604 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego – 4.647,50 zł,
- zwrotu nadpłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń – 32,52 zł
- zwrot za energię elektryczną (na podst. refaktur) – 4.909,79 zł

- w dziale **„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wykonanie dochodów stanowi 99,40 % planu;

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

- * aktualizację spisu wyborców- 1.244,26 zł
- * organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 27.851,90 zł
- * organizację wyborów do Sejmu i Senatu – 16.847,19 zł
- * organizację referendum ogólnokrajowego – 13.424,50 zł

- w dziale **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wykonano dochody w postaci dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania „Zakup ubrań specjalnych ochronnych, rękawic specjalnych oraz butów specjalnych sznurowanych” -8.000 zł oraz nieplanowane dochody w kwocie 1.500 zł z tytułu darowizny OSP Stary Dzików na zakup sprzętu strażackiego

-w dziale **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wykonanie dochodów stanowi 100,72 % planu;

W dziale tym zrealizowano dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane z Ministerstwa Finansów i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych z urzędów skarbowych w łącznej wysokości 4.735.598,38 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	4.632,84 zł
- podatek od nieruchomości	2.223.003,55 zł
- podatek rolny	678.013,11 zł
- podatek leśny	184.978,46 zł
- podatek od środków transportowych	72.441,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	22,00 zł
- opłata targowa	1.056,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	56.835,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.212,68 zł
- wpływy ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	4.044,80 zł
- opłata skarbowa	10.560,10 zł
- opłata eksploatacyjna	357.422,85 zł
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	66.517,14 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	70,00 zł
- opłata za koncesję	21.155,43 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.034.153,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	16.480,42 zł

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

Dochody w tym dziale stanowią: część oświatowa w kwocie 3.605.758 zł, wyrównawcza – 1.195.712 zł oraz równoważąca – 56.088 zł subwencji ogólnej.

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią również:

- dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku – 24.838,94 zł

- w dziale „**Oświata i wychowanie**” wykonanie dochodów stanowi 94,95 % planu;

Zrealizowane dochody stanowią dochody bieżące z tytułu:

-wpłat za dożywianie uczniów w szkołach – 142.141,75 zł,

-wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 835 zł,

- wpłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych -44 zł,

- wpłat za korzystanie z sali gimnastycznej – 542 zł

- odszkodowanie z ubezpieczenia mienia – 5.900 zł

- dochód pracodawcy z tytułu wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego -0,24 zł

- dotacji z budżetu państwa na zadania przedszkolne – 147.668 zł

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 27.705,46 zł

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” – 2.600 zł

- w dziale „**Pomoc społeczna**” wykonanie dochodów stanowi 99,52 % planu;

W dziale tym dochodami są przede wszystkim:

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej (wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych i stałych, świadczenie usług opiekuńczych, realizację zadań z zakresu żywienia , Karty Dużej Rodziny, wspierania rodziny oraz utrzymanie GOPS) – 2.342.546,10 zł,

- dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie- 68.572,12 zł,

- wpływy z alimentów – 4.488,65 zł,

- wpływy ze zwrotu świadczeń rodzinnych (z lat ubiegłych) – 11.132,02 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.158,45 zł,

- dochody z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 186,48 zł ,

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 53 zł,

- zwrot poniesionych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 59,40 zł

- wpływy ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 11,60 zł

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

zrealizowane w tym dziale dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w łącznej kwocie 31.100 zł

- w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” wykonanie dochodów stanowi 102,14 % planu;

Zrealizowane dochody bieżące pochodzą z wpłat:

- za korzystanie z kanalizacji- 338.667,72 zł,

- za odpady komunalne – 228.876,84 zł

- za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 6.353,88 zł,

- opłaty produktowej -498,33 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki i odpady komunalne – 1.806,23 zł

- zwrotów kosztów upomnień – 182,70 zł,

- dotacji celowej z WFOŚ na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stary Dzików” – 26.627,72 zł

- z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT – 150.000 zł
- nieplanowanych dobrowolnych wpłat mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej- 4.500 zł

Zrealizowano również dochody majątkowe w wysokości 1.720.993 zł w postaci dotacji z w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację zadania „Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i remontem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Stary Dzików” – 1.080.831 zł oraz wydatków z 2015r. w związku z realizacją zadania „Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Dzików” – 640.162 zł).

- w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” wykonanie dochodów stanowi 99,81 % planu;

zrealizowano dochody bieżące w wysokości 25.904,87 zł stanowiące zwrot z GOK w Starym Dzikowie niewykorzystanej dotacji podmiotowej i inwestycyjnej za 2014 rok.

Wykonano również dochody majątkowe w postaci środków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w związku z realizacją w 2014 roku zadania pn. „Utworzenie miejsca pamięci w Starym Dzikowie” – 23.999,13 zł.

- w dziale „**Kultura fizyczna**” wykonane dochody stanowią wpłacone przez LKS ze Starego Dzikowa oraz z Cewkowa środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od przyznanej przez Gminę dotacji na zadania z zakresu sportu – 7,93 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014 rok przez kluby ze Starego Dzikowa w wysokości -49,63 zł

Wydatki :

Ogólne wykonanie wydatków w kwocie 15.640.374,49 zł stanowi 94,42% planu, w tym:

- wydatki bieżące: plan 14.336.738,56 zł wykonano- 13.676.803,23 zł tj. 95,40 %
- wydatki majątkowe: plan 2.228.684,08 zł wykonano – 1.963.571,26 zł tj. 88,10 %

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej struktura wykonania wydatków wygląda następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – wykonanie wydatków stanowi 99,835 % planu;

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej (2% od wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami i rozliczenie za rok 2013)- 13.518,22 zł ,
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 454.090,47 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się zwrotem podatku akcyzowego - 9.081,81 zł.

Zrealizowano także wydatki majątkowe na kwotę 50.963,81 zł, w ramach których wykonano zadania:

- „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 1+280 do 1+530 w m. Moszczanica na dz.ewid. nr 767” – 34.706,27 zł
- „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+000 do 0+400 w m. Ułazów na dz.ewid. nr 365, 401, 755”(wygon Kłaczka)- 16.257,54 zł

Zadania realizowano przy udziale środków dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (28.000 zł) na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz środków funduszu sołectkiego wsi Ułazów w kwocie 6.143 zł

Dział 020 Leśnictwo- wykonanie wydatków stanowi 79,03 % planu;

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi- 227.668,57 zł,
- wynagrodzenia (diety) sołtysów- 36.819,74 zł,

- zakup materiałów związanych z gospodarką leśną (sadzonki drzew, farba, taśma miernicza, środki ochrony roślin, materiały biurowe) – 61.939,16 zł,
- pozyskanie drewna i hodowla lasu – 296.653,54 zł
- usługa dostawcza (materiały)– 32,47 zł
- podatek VAT od sprzedaży drewna- 30.205,00 zł,
- podatek leśny- 46.161,00 zł
- pozostałe koszty związane z gospodarką leśną i świadczeniami dla pracowników leśnych (odpis na ZFŚS, zakup artykułów i świadczenia BHP, ryczałt na dojazdy do gruntów leśnych pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy, badania okresowe zatrudnionych pracowników, składka PFRON,)- 15.896,05 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie wydatków stanowi 95,54 % planu;

wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników- 114.693,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną- 63.163,68 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 12.211,00 zł,
- pozostałe opłaty (ubezpieczenie budynków) -240,00 zł,
- zakup materiałów do remontu sieci i urządzeń – 6.306,90 zł,
- zakup środka do dezynfekcji wody – 2.206,91 zł,
- zakup wodomierzy- 1.453,98 zł,
- zakup materiałów biurowych – 394,48 zł,
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku – 6.560 zł,
- zakup hydrantu oraz materiałów do wymiany w hydrantach – 1.355,68 zł,
- usługi remontowe oraz bieżące naprawy urządzeń stacji wodociągowej oraz sieci wodociągowej – 2.100,00 zł,
- podatek od nieruchomości -60.095 zł,
- podatek VAT – 6.338,00 zł,
- badanie i analiza wody – 4.837,29 zł,
- przeglądy techniczne urządzeń i budynku SUW – 2.760,25 zł,
- opieka autorska oprogramowania komputerowego do ewidencji wody oraz zakup innych usług (monitoring urządzeń, usługi dostawcze) – 5.442,69 zł,
- abonament za Internet – 420 zł,
- odszkodowanie wypłacone osobom fizycznym za zniszczenia powstałe na prywatnych posesjach podczas remontu sieci – 100 zł
- odsetki -9,78 zł
- pozostałe koszty pracownicze związane z utrzymaniem stacji wodociągowej (odpis na ZFŚS, zakup artykułów BHP, badania okresowe zatrudnionych pracowników, składka PFRON, szkolenia pracownicze) – 5.429,79 zł.

Dział 600 Transport i łączność – wykonanie wydatków stanowi 93,96 % planu;

- *w rozdziale 60014 (drogi powiatowe)* wykonano wydatki majątkowe związane z wykonaniem dokumentacji techniczno-projektowej do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce km 0+000-km 0+365, km 13+230- km 15+759” na kwotę 21.000,00 zł
- *w rozdziale 60016 (drogi gminne)* wykonanie wydatków bieżących obejmuje:
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego pracownika- 50.389,83 zł,
 - * pozostałe wydatki pracownicze (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje, odpis na ZFŚS, składka PFRON, świadczenia BHP)- 3.204,31 zł,
 - * zimowe utrzymanie dróg gminnych- 1.623,60 zł,
 - * wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do przeprowadzenia remontów dróg gminnych- 465,30 zł,
 - * zakup rury przepustowej oraz wykonanie przepustu na drodze gminnej w Moszczanicy-960 zł, w tym umowa zlecenie – 600,00 zł
 - * wykaszanie poboczy dróg gminnych (Cewków, Stary Dzików, Nowy Dzików) w ramach umowy-zlecenie- 1.792,50 zł,

- w rozdziale 60017:

- * podatek od nieruchomości od gruntów, na których znajdują się drogi wewnętrzne – 508.417 zł,
- * zakup tłucznia kamiennego wraz z dostawą -32.945,25 zł (w tym 8.997,45 zł sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego wsi Stary Dzików),
- * zakup rur przepustowych oraz wykonanie przepustów na drogach wewnętrznych– 8.659,99 zł
- * remonty dróg wewnętrznych w Moszczanicy, Nowym Dzikowie i w Cewkowie – 75.429,50 zł – wydatek sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego wsi Moszczanica – 18.000 zł, Cewków- 30.453,50 zł, Nowy Dzików – 26.976 zł,
- * naprawa dróg wewnętrznych w Ułazowie, Cewkowie, Nowym Dzikowie – 4.500,00 zł,
- * czyszczenie rowów przy drogach wewnętrznych w Starym Dzikowie – 8.200,00 zł
- * zakup ziemi wraz z transportem na drogi wewnętrzne w Starym Dzikowie – 1.968,00 zł
- * zakup ziemi wraz z transportem na drogi wewnętrzne w Cewkowie – 2.599,97 zł
- * zakup żużla wraz z transportem na drogi wewnętrzne w Ułazowie – 3.075,00 zł

- w rozdziale 60078:

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 262.618,75 zł dotyczą zadań :

- „Przebudowa drogi gminnej nr 105022R dz.nr ewid. 5056 w miejscowości Cewków w km 0+000-0+750 wraz z przebudową przepustu w km 0+002” – 147.396,13 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105002R dz. nr ewid. 644/2 w miejscowości Ułazów w km 0+617-0+887” – 115.222,62 zł

- w rozdziale 60095 wykonano wydatki bieżące związane z zakupem materiałów do renowacji – przystanków autobusowych – 333,23 zł oraz materiałów do wykonania altanki przy drodze gminnej – 665,84 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy kościele w Nowym Dzikowie” – 122.270,93 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wydatków stanowi 81,64 % planu;

W dziale tym wykonano wydatki bieżące związane z:

- udrożnieniem i oczyszczaniem rowów na działkach gminnych w Starym Dzikowie i w Cewkowie– 28.619,70 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego wsi Stary Dzików – 22.478,30 zł),
- wykonanie przeglądów technicznych i okresowych budynków komunalnych i przeglądów kominiarskich – 4.240,00 zł,
- remontami i utrzymaniem lokali komunalnych (materiały remontowe, ubezpieczenie budynków, energia, naprawa instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych)– 16.960,88 zł,
- wycena działek gminnych oraz usługi geodezyjno-kartograficzne i publikacja ogłoszeń o sprzedaży działek gminnych -8.018,80 zł,
- wykaszanie trawy na działkach gminnych – 1.392,50 zł,
- wyrównywanie działek gminnych– 3.456,00 zł,
- opłaty (za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa , składka konserwacyjna urządzeń melioracyjnych, opłaty sądowe) -238,15 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.167,00 zł,
- odszkodowanie wypłacane osobie fizycznej na podstawie postawienia Sądu Rejonowego w Lubaczowie do czasu zapewnienia lokalu socjalnego -1.121,64 zł

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 38.014,22 zł dotyczą wymiany dachu i naprawy elewacji zewnętrznej budynku komunalnego przy ul. Kustronia 13.

Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie wydatków stanowi 80,93 % planu;

W dziale tym wykonano wydatki związane z:

- utrzymaniem czystości na cmentarzu komunalnym (usługi porządkowe, zakup kosza na śmieci, zakup słupków betonowych, wykonanie tablicy informacyjnej)– 7.765,60 zł,

W rozdziale 71014 wykonano wydatki związane z zakupem usług geodezyjnych i kartograficznych (decyzje o warunkach zabudowy, rozgraniczenie działek) na kwotę 10.200 zł.

Dział 750 Administracja publiczna- wykonanie wydatków stanowi 98,50 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmują :

- wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) – 34.797,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego- 33.192,07 zł, koszty delegacji, zakup materiałów biurowych,(pieczętki, druki, tonery), usługi związane z przesyłką zakupionych materiałów– 1.604,93 zł
- koszty funkcjonowania Rady Gminy (rozdział 75022): diety radnych-133.358,14 zł, pozostałe koszty bieżące związane z działalnością rady gminy (zakup materiałów biurowych wraz z przesyłką, zakup wyposażenia sali narad, zakup karty kryptograficznej, zakup artykułów spożywczych) – 476,57 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy (rozd.75023) obejmujące:
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.264.494,42 zł,
 - * wynagrodzenie dla inkasentów podatków lokalnych – 8.076,49 zł,
 - * pozostałe koszty pracownicze (koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów BHP oraz wypłata świadczeń związanych z BHP, okresowe badania pracownicze, składki PFRON) – 72.177,44 zł,
 - * zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, publikacji, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, zakup paliwa i części do kosiarki- 26.882,48 zł,
 - * zakup oleju grzewczego -50.332,87 zł,
 - * zakup energii elektrycznej- 15.614,46 zł,
 - * opłaty pocztowe, bankowe, utrzymanie strony internetowej, udostępnienie i aktualizacja BIP, usługi kominiarskie, okresowe przeglądy budynku, przegląd kasy fiskalnej, usługi wysyłki zakupionych materiałów- 29.302,99 zł,
 - * opieka autorska oprogramowania, aktualizacja oprogramowania, serwis – 20.147,40 zł,
 - * usługi opieki prawnej – 37.293,60 zł,
 - *opłaty telefoniczne, za Internet – 7.227,83 zł,
 - * ubezpieczenie budynku Urzędu gminy oraz wyposażenia – 1.624 zł,
 - * opłaty sądowe, notarialne, za urządzenia w pasie drogowym, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wydanie informacji z KRK, opłata za dozór urządzeń, wpisowe za udział w konkursie „Podkarpacka Nagroda Samorządowa” – 18.743,12 zł,
 - * opłata za odpady – 12.720,00 zł,
 - * zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami – 54.191,60 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 36.900,00 zł dotyczą wykonania dokumentacji techniczno-projektowej, audytów energetycznych i studium wykonalności do zadania pn.

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków, Ułazów i Stary Dzików”

- wydatki na promocję Gminy (rozd. 75075) – 4.595,20 zł w tym: zakup materiałów promujących gminę, emisja materiałów promocyjnych w mediach i internecie.
- wydatki na pozostałą działalność (rozdział 75095) -8.765,74 zł obejmują składki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze”- 6.557,05 zł, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem miejsc pamięci oraz organizacją uroczystości patriotycznych (znicze, kwiaty), zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją uroczystości „Zasłużony dla Gminy Stary Dzików” – 1.261,69 zł, z usługi przewozu osób i publikacji artykułów w lokalnym czasopiśmie - 947,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie wydatków stanowi 99,40 % planu;

obejmuje wydatki związane z:

- wynagrodzeniem (umowa -zlecenie) i pochodnymi od wynagrodzenia pracownika za prowadzenia aktualizacji rejestru spisu wyborców -1.244,26 zł,
- organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 27.851,90 zł, w tym wynagrodzenia z tytułu umowy -zlecenia wraz z pochodnymi – 4.186,76 zł,
- organizacją wyborów do Sejmu i Senatu – 16.847,19 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umowy -zlecenia wraz z pochodnymi – 3.745,87 zł,

- organizacją referendum ogólnokrajowego – 13.424,50 zł, w tym wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia wraz z pochodnymi – 2.788,59 zł,
Całość wydatków została sfinansowana ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie wydatków stanowi 99,35 % planu,

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP-48.762,42 zł,
 - * diety dla strażaków biorących udział przy gaszeniu pożarów i w zawodach strażackich, badania okresowe strażaków nie będących pracownikami – 16.183,75 zł,
 - * badania profilaktyczne członków OSP – 5.300,00 zł
 - * opłacenie kursu z zakresu pierwszej pomocy dla strażaków – 1.400,00 zł
 - * seminarium z zakresu działalności OSP zorganizowane dla strażaków – 1.230,00 zł
 - * zakup paliwa, akcesoriów, niezbędnego wyposażenia i części zamiennych do samochodów strażackich oraz motopomp – 21.614,48 zł,
 - * zakup kalendarzy strażackich, prenumerata czasopisma strażackiego, zakup pucharów w związku z organizacją turnieju wiedzy tematycznej– 622,34 zł,
 - * zakup mundurów – 8.370,43 zł,
 - * zakup materiałów do wykonania wiaty przy remizie OSP w Ułazowie – 2.084,30 zł
 - * przegląd techniczny pojazdów i urządzeń hydraulicznych – 2.215,80 zł,
 - * pozostałe usługi (usługa przewozowa, organizacja zawodów pożarniczych, naprawy i remonty samochodów strażackich i sprzętu, usługa „jednoczesne alarmowanie”) – 3.226,90 zł,
 - * ubezpieczenie samochodów strażackich, budynku OSP w Cewkowie, OC strażaków- 5.025,00 zł,
 - * czynsz za wynajem pomieszczeń garażowych – 8.153,73 zł ,
 - * opłaty za energię zużyta w remizach strażackich -1.476,73 zł,
 - * remont pozostałe koszty funkcjonowania OSP (m.in. delegacje, środki BHP dla strażaków, odpis na ZFŚS, badania okresowe strażaków, składki PFRON)- 3.516,43 zł
- Wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowi zakup samochodu strażackiego dla OSP Moszczanica na kwotę 35.470,49 zł
- zarządzanie kryzysowe - zakup plandek za kwotę 578,10 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie wydatków stanowi 65,71 % planu.

Środki w wysokości 91.987,77 zł wydatkowane na odsetki z tytułu obsługi zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia –

W dziale tym w uchwale budżetowej ujęto rezerwy:

- ogólną na wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł.
 - celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym - 40.000 zł
 - celową inwestycyjną na przygotowanie niezbędnej dokumentacji techniczno-projektowej celem aplikowania o środki zewnętrzne na zadania związane z zagospodarowaniem terenu wokół Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, Szkół Podstawowych w Moszczanicy i Ułazowie, świetlicy wiejskiej w Cewkowie Woli – 180.000 zł
- W dniu 31.12.2015r. plan rezerwy wynosi 225.192,05 zł (rezerwa ogólną na wydatki bieżące – 5.192,05 zł , celowa na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym - 40.000 zł i celowa na inwestycje – 180.000 zł)

Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie wydatków stanowi 97,49% planu;

W dziale tym wykonano wydatki przede wszystkim na utrzymanie oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, stołówek szkolnych, GZEAS-u, na dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, oraz pozostałą działalność (rozd. 80101, 80103, 80104,80106, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148, 80150, 80195) . Wydatki w tym dziale realizują:

- Zespół Szkół w Starym Dzikowie
 - Zespół Szkół w Cewkowie
 - G Z E A S w Starym Dzikowie
 - Urząd Gminy w Starym Dzikowie
- Plan wydatków bieżących na 2015 rok ogółem wynosi 5.275.144,50 zł
Wykonanie wydatków bieżących za 2015 r. ogółem 5.148.762,36 zł

	<i>Plan budżetu</i>	<i>Wykonanie</i>
Szkoły Podstawowe	2.556.255,87	2.495.030,37
Oddziały Przedszkolne	178.663,00	177.821,58
Przedszkola	4.453,00	4.452,12
Punkty przedszkolne	234.823,00	231.946,06
Gimnazja	1.129.402,72	1.081.944,65
Dowóz dzieci	261.493,93	253.812,56
G Z E A S	174.473,00	174.107,81
Dokształcanie nauczycieli	9.684,00	7.187,85
Stołówki szkolne	312.472,00	311.142,16
Nauczanie specjalne	352.273,98	351.012,53
Pozostała działalność	61.150,00	60.304,67

- **Szkoły podstawowe**- zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi – 1.979.713,28 zł,
 - wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 103.411,55 zł,
 - wypłat świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 8.904,00 zł
 - wynagrodzeń z tytułu umów-zlecenia (w tym specjalisty BHP)-12.227,00 zł,
 - zakupu energii elektrycznej – 47.176,53 zł,
 - zakup gazu grzewczego – 49.682,16 zł,
 - zakup wody – 2.590,07 zł,
 - zakup oleju grzewczego- 89.371,20 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup materiałów na bieżące naprawy i remonty, zakup sprzętu gospodarczego, druków szkolnych -43.786,44 zł,
 - zakup pomocy naukowych, podręczników -17.722,54 zł,
 - zakup usług związanych z opłatami pocztowymi, bankowymi, opłaty za ścieki, opłata za dzierżawę zbiorników gazowych, dozór techniczny, konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, usługi prowadzenia strony internetowej, usługi transportowe– 25.878,78 zł,
 - zakupy usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej – 5.144,43 zł,
 - ubezpieczenia budynków i sprzętu – 5.673,00 zł,
 - opłata za odpady komunalne – 2.736 zł,
 - wykonanie opracowania dotyczącego redukcji emisji CO2 – 3.075,00 zł
 - pozostałe koszty pracownicze(badania profilaktyczne, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, świadczenia BHP) – 97.938,39 zł,
- Wydatki majątkowe na kwotę 98.800 zł dotyczą zadania:
„Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Starym Dzikowie”

Oddziały przedszkolne

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 157.447,96 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -10.843,10 zł,
- pozostałe koszty pracownicze(badania profilaktyczne, delegacje, odpis na ZFŚS) – 8.780,12 zł,
- zakup środków czystości i materiałów biurowych – 324,40 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 426,00 zł

Przedszkola

Wykonane wydatki na kwotę 4.452,12 zł w tym rozdziale dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem Gminy Stary Dzików w przedszkolu na terenie Gminy Lubaczów.

Punkty przedszkolne

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 194.207,65 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 19.502,01 zł,
- pozostałe koszty pracownicze (badania pracownicze, odpis na ZFŚS) – 14.534,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi transportowe- 489,44 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.212,96 zł

Gimnazja

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi – 894.608,05 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (specjalista BHP) – 1.893,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 50.637,83 zł,
- zakup oleju grzewczego – 47.703,58 zł
- zakup energii elektrycznej – 10.856,66 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, podręczników – 17.592,37 zł
- zakupy środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych – 13.168,73 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, transportowe, - 962,00 zł
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia – 4.639,00 zł,
- pozostałe koszty pracownicze (badania okresowe, delegacje, odpis na ZFŚS) – 39.883,43 zł

Dowożenie uczniów do szkół – w ramach tego rozdziału zakupiono usługi przewozowe uczniów do szkół na terenie gminy -182.182,68 zł.

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

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy i opiekuna – 35.548,20 zł,
- paliwo do samochodu, części i akcesoria samochodowe – 26.601,54 zł,
- naprawy samochodu, wymiana opon i filtrów, badania techniczne pojazdu – 2.261,54 zł,
- ubezpieczenie samochodów- 4.511 zł,
- podatek od środków transportowych – 888 zł,
- pozostałe koszty pracownicze (odpis na ZFŚS, szkolenia, badania pracownicze, zakup art. BHP, składka na PFRON) -1.819,60 zł.

GZEAS- Wydatki zrealizowane w ramach rozdziału 80114 to:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 158.211,54 zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów publikacji oraz drukarki – 3.627,87 zł,
- zakup oprogramowania komputerowego -2.500 zł,
- pozostałe koszty pracownicze (delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, badania pracownicze) – 6.224,26 zł,
- podatek od nieruchomości – 39 zł,
- zakup usług bankowych, pocztowych, opieka autorska oprogramowania, usługi serwisowe, wdrożenie oprogramowania – 2.478,25 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej -1.026,89 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –W ramach wydatków w tym rozdziale zakupiono materiały szkoleniowe, sfinansowano wyjazdy służbowe nauczycieli na szkolenia, opłacono szkolenia,. Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 7.187,85 zł

Dożywianie uczniów w szkołach – zrealizowane wydatki stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi – 147.667,91 zł,
- zakup środków czystości, -1.932,75 zł,
- zakup wyposażenia kuchni i stolówek – 15.186,35 zł
- zakup żywności- 134.222,85 zł,
- zakup gazu – 4.060 zł,
- usługi transportowe i bankowe – 322,03 zł,

- pozostałe koszty pracownicze (badania okresowe, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia, materiały i świadczenia BHP) – 7.750,27 zł

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

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi - 325.669,79 zł
- wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 17.665,64 zł
- zakupu materiałów biurowych – 106,58 zł
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i podręczników – 7.570,52 zł

Pozostała działalność

- odpis na ZFŚS byłych pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi) – 36.850 zł,
- przewóz uczniów na zawody sportowe – 8.303,04 zł,
- zakup wyposażenia sportowego – 1.546,90 zł
- wyposażenie boiska do piłki plażowej – 3.543,65 zł
- wyposażenie gabinetu higienistki szkolnej – 10.061,08 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie wydatków stanowi 89,20 % planu;

wykonane wydatki stanowią:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 60.505,88 zł , w tym:
 - * wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych -6.000 zł,
 - * wynagrodzenie z tytułu umowy -zlecenie wraz z pochodnymi (realizacja programu profilaktycznego dla mieszkańców gminy,) – 9.576,00 zł,
 - * diety członków komisji antyalkoholowej- 4.542 zł ,
 - * opłaty sądowe związane z wydaniem opinii biegłych -1.259,84 zł,
 - * zakup materiałów i usług związanych z organizowanymi w ramach profilaktyki uzależnień imprezami artystycznymi, sportowymi, rekreacyjnymi skierowanymi do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Stary Dzików -39.128,04 zł (w tym zakup wyposażenia do siłowni – 4.458,49 zł i notebooków do ZS w Starym Dzikowie – 3.977,94 zł)
- wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu do siłowni w Starym Dzikowie – 6.391,06 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie wydatków stanowi 98,93% planu;

Zadania w tym dziale zrealizowano z trzech źródeł : środków własnych , środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji państwowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane głównie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

- I. **85202** *Domy pomocy społecznej*
- II. **85204** *Rodziny zastępcze*
- III. **85206** *Wspieranie rodziny*
- IV. **85212** *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*
- V. **85213** *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*
- VI. **85214** *Zasiłki i pomoc z naturze*
- VII. **85216** *Zasiłki stałe*
- VIII. **85219** *Ośrodki pomocy społecznej*
- IX. **85228** *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*
- X. **85295** *Pozostała działalność*

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

85202 Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale ujmują się wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy w domu opieki społecznej, o którym mowa z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. W roku 2015 w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na ogólną kwotę **25 102,14 zł**.

85204 Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału środki są przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej bądź rodzinie zastępczej zawodowej. Do dnia 31 grudnia 2015r. wydatkowano kwotę **792,00 zł**.

85206 Wspieranie rodziny

W tym rozdziale, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ujmują się wydatki związane z wspieraniem rodziny m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. W 2015r. wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie osobowe – 5 152,44 zł,
- składki ZUS – 891,27 zł,
- pozostałe świadczenia pracownicze (badania lekarskie , ZFŚS) – 307,90 zł

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

Na wypłaty świadczeń osobom uprawnionym i koszty obsługi świadczeń rodzinnych w roku 2015 wydatkowano kwotę **2 090 358,00 zł**, co stanowi 100 % otrzymanych środków na realizację tego zadania.

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę **2 032 548,46 zł**, w tym:

- świadczenie rodzinne – 1 907 030,20 zł
- fundusz alimentacyjny – 74 721,42zł
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 50 796,84 zł

W roku 2015 dokonano zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za rok bieżący w łącznej kwocie **4 901,20 zł** (w/w kwotę zaksięgowano na zmniejszenie wydatków w § 3110).

Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych na obsługę sekcji świadczeń rodzinnych można przeznaczyć 3 % otrzymanej dotacji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia dwóch pracowników (w wymiarze czasu pracy: pełny etat i ½ etatu) realizujących obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W analizowanym okresie na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano środki na ogólną kwotę **62 710,74**, w tym:

- wynagrodzenia – 43 586,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 061,11 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki em-rent. oraz na Fundusz Pracy) – 8 497,35 zł
- materiały biurowe – 1 869,32 zł
- koszty związane z obsługą rachunku bankowego – 2 074,20 zł
- podróże służbowe – 441,28 zł
- szkolenia pracowników – 1 027,00 zł
- pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, świadczenia pracownicze związane z BHP) – 2 154,00zł

W ramach wydatków dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami – **16.290,47 zł**

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

W tym rozdziale opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne **12 372,97 zł**, w tym:

- zasiłki stałe – 4 430,97 zł
- świadczenia rodzinne (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych) – 7 942,00 zł

85214 Zasiłki i pomoc z naturze

Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych gminy to kwota **48 380,97 zł**.

Wydatkowano:

- z dotacji otrzymanej na zadania własne – zasiłki okresowe – 36 960,96 zł
- z dotacji otrzymanej na zadania własne – zasiłki okresowe w ramach programu POKL – 2 305,20 zł
- ze środków własnych gminy – zasiłki celowe – 11 420,01 zł
- ze środków własnych gminy – zasiłki celowe w ramach programu POKL – 540,00 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

W ramach wydatków dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę **10.179,10 zł**

85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę – **49.906,24 zł**

85219 Ośrodki pomocy społecznej

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 7 osób w ramach etatów stałych (5 etatów pełnych i 2 etaty w niepełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu). W skład kadry pracowniczej Ośrodka wchodzi:

- Kierownik GOPS,
- główna księgowa (1/2 etatu),
- 2 pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (pełny etat i ½ etatu),
- 3 pracowników socjalnych w ramach pełnych etatów(w tym: 1 pracownik socjalnych zatrudniony jest w ramach realizacji projektu systemowe PO KL).

W roku 2015 wydatkowano, zgodnie z założeniami planu finansowego, kwotę – **287 134,42 zł**, tym: w ramach realizacji projektu systemowego POKL poniesiono wydatki wysokości - 75 371,88zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka, tj. Kierownik GOPS, główna księgowa i 2 pracowników socjalnych wydatkowano kwotę – **189 143,28 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 145 484,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 870,23 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie o świadczenie usług BHP) – 1 440,00zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki em.- rent. i na Fundusz Pracy) – 31 348,43 zł

Dokonano zaplanowanej wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy częściowego odpisu na ZFSS w kwocie **4 102,68 zł**.

W związku z zapewnieniem bieżącej działalności Ośrodka dokonano wydatków na zakup materiałów biurowych, komputera, licencji oprogramowania księgowego i kadrowo – płacowego, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, poniesiono wydatki związane z: obsługą rachunku bankowego, zakupem usług telefonicznych i internetowych, podróżami służbowymi, świadczeniami BHP, badaniami lekarskimi i szkoleniami pracowników oraz opłatami ubezpieczeniowymi mienia i podatkiem od nieruchomości na ogólną kwotę – **18 516,58 zł**.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę – **25 673,53 zł** - to koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych wraz z pochodnymi.

85295 Pozostała działalność

W ramach rozdziału 85295 wydatkowano środki na ogólną kwotę **107 154,25 zł**, w tym:

- finansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania- **102.420,65 zł**, z tego:

- dożywianie uczniów szkół – 51 975,65 zł
- zasiłki celowe – 44 447,68zł
- zasiłki celowe w ramach programu POKL – 5 997,32
- organizacja prac społecznie – użyteczne – **3 499,20 zł**
- zakup materiałów biurowych – **618,00,00 zł** (w ramach 3 % od kwoty wydatkowanej na wypłatę świadczeń realizowanych na podstawie rządowego programu wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za lata poprzednie),
- koszty związane z wydaniem KDR – **616,40 zł** – przyznano pracownikom dodatek specjalny w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie od roku 2008r. realizuje na podstawie umowy ramowej projekt systemowy : „*Czas na aktywność w gminie Stary Dzików*” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na podstawie aneksu do w/w umowy z dnia 24 maja 2013r. oraz z dnia 26 czerwca 2015r. w ramach realizacji projektu PO KL w roku 2015 wydatkowano środki finansowe na ogólną kwotę – **84 214,40 zł**. Projekt systemowy PO KL jest realizowany w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 85214, 85219, 85295.

W rozdziale **85219** ujmowane są wydatki związane z wykonaniem założeń planu finansowego na rok 2015r. W ramach tego rozdziału w celu zapewnienie właściwego wykonania i koordynacji projektu wydatkowano kwotę – **75 371,88 zł**. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu oraz dodatki specjalne koordynatora i księgowej projektu wydatkowano kwotę **41 431,69 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 29 422,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 704,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 1 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5 999,58 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 805,89 zł

Dokonano również przelewu środków na ZFŚS w kwocie – **820,00 zł**. Pozostałe koszty obejmują:

- zakup materiałów biurowych – **2 517,46 zł**
- obsługa rachunku bankowego – **59,00 zł**
- organizacja kursów zawodowych dla uczestników projektu – **18 211,00 zł**
- koszty podróży służbowych – **700,44 zł**
- ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu – **190,44 zł**
- koszty wypłaty stażu organizowanego dla uczestników projektu – **7 416,00 zł**
- ubezpieczenie społeczne uczestników projektu (stażysty) – **2 174,39 zł**
- pozostałe wydatki – **1 851,46 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z założeniami umowy ramowej, dokonał wypłaty świadczeń pieniężnych – wkład własny do projektu, na ogólną kwotę **8 842,52 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe w rodz. 85214 – 2 305,20 zł,
- zasiłki celowe w rodz. 85214 – 540,00 zł,
- zasiłki celowe w rodz. 85292 – 5 997,32 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie wydatków stanowi 99,51 % planu;
W dziale tym dokonano wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych w szczególności:

- wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi świetlic- 56.930,90 zł,
- wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 3.652,20 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS zatrudnionych pracowników – 2.880 zł,
- zakupiono materiały biurowe, środki czystości – 500 zł,

Wydatki w tym rozdziale związane są także z pomocą materialną dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych (socjalnych)- 51.588,00 zł, naukowych – 5.850,00 zł oraz pomocą materialną dla uczniów (zakup podręczników) w ramach programu „Wyprawka szkolna”- 5.850,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wydatków stanowi 94,40 % planu;

W dziale tym ujęto wydatki:

- *związane z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków* -rozdział 90001:
 - * wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika- 8.478,70 zł,
 - * zakup energii elektrycznej- 118.146,71 zł,
 - * opłaty za korzystanie ze środowiska -12.693,58 zł,
 - * podatek od nieruchomości-238.672,00 zł,
 - * zakup materiałów do naprawy sieci, studzienek kanalizacyjnych i części zamiennych do urządzeń, - 1.932,20 zł,
 - * zakup paliwa i części do samochodu służbowego- 7.778,80 zł,
 - * zakup paliwa do myjki oraz środka do prasy na osady ściekowe – 1.886,21 zł
 - * remonty i naprawy pomp ściekowych – 5.166,00 zł
 - * naprawa samochodu służbowego – 3.030,00 zł
 - * ubezpieczenie i przegląd samochodu służbowego, budynku, przyczep -806,00 zł,
 - * badanie i analiza ścieków -10.731,75 zł,
 - * pozostałe usługi (przeład agregatu, gaśnic, przewodów kominowych, budynków, wymiana i legalizacja licznika, przyłąc do Internetu, rejestracja przyczep) – 4.745,92 zł
 - * dostęp do Internetu – 385,00 zł
 - * podatek VAT- 6.119,00 zł
 - * pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków (środki BHP dla pracownika, składka PFRON, odpis na ZFŚS)-1.191,60 zł .

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

„Termomodernizacja istniejącego budynku pompowni ścieków i budynku technicznego oraz oświetlenie placu na terenie oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie” – 70.655,75 zł
„Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Dzików” – 1.115.936,25 zł

- *związane z gospodarką odpadami* –

- * usługi wywozu odpadów komunalnych – 148.977 zł,
- * opieka autorska oprogramowania do obsługi zadań związanych z gospodarką odpadami – 2.078,76 zł
- * pokrycie części wynagrodzenia pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 15.000 zł
- * usługi usuwania azbestu z terenu Gminy Stary Dzików – 31.326,74 zł

- *związane z utrzymaniem zieleni* – rozdział 90004 – zakup sadzonek drzew, krzewów– 1.398,64 zł,

- *związane z utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg* – rozdział 90015 – wydatki na zakup energii elektrycznej- 78.827,47 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego- 42.866,64 zł

- *związane z pozostałą działalnością* -rozdział 90095 – badanie zakwaszenia i zasobności gleb na terenie Gminy Stary Dzików- 2.498,53 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 4.000,00 zł,
Wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 24.600,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji techniczno-projektowej dla zadania: pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących systemy fotowoltaiczne na terenie Gminy Stary Dzików”

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie wydatków stanowi 95,44 % planu;

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale to dotacja podmiotowa dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej- 80.000 zł
- Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich- 390.000 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Ułazowie – 17.303,87 zł – wydatek został częściowo sfinansowany środkami funduszu sołeckiego wsi Ułazów (10.000 zł)

W rozdziale 92195 –Pozostała działalność w ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację techniczno-projektową, audyty energetyczne i studium wykonalności do zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków, Ułazów i Stary Dzików” – 79.950,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wykonano w 99,64 % planu;

Wydatki bieżące dokonywane w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych:

- energia elektryczna w szatni LZS na boisku sportowym w Starym Dzikowie - 1.192,04 zł
- zakup materiałów -kostka brukowa, cement – wyłożono przed szatnią LKS w Starym Dzikowie -1.948,25 zł
- ubezpieczenie budynku szatni LKS w Starym Dzikowie – 49,00 zł

Udzielono dotacji klubom sportowym (LKS „Czerwoni” Cewków i KS „Victoria” Stary Dzików) na podstawie ustawy o sporcie w łącznej wysokości – 59.981,15 zł.

Wynik finansowy

Zrealizowany budżet na dzień 31.12.2015r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2.151.047,99 zł.

Należności

Na koniec 2015 roku stan należności budżetu gminy wykazanych w sprawozdaniu Rb N z tytułu dochodów własnych wyniósł 620.813,13 zł, w tym należności wymagalnych- 370.061,17 zł.

Na należności wymagalne składają się:

- podatki w łącznej kwocie 98.862,24 zł, z tego:
 - * podatek leśny – 345,00 zł
 - * podatek rolny – 17.407,22 zł
 - * podatek od nieruchomości -64.874,02 zł
 - * podatek od środków transportowych – 16.236 zł
- dzierżawa gruntów – 1.126,60 zł
- najem lokali mieszkalnych– 144,40 zł
- należności za wodę i ścieki – 88.850,07 zł
- wpłaty za odpady – 14.535,39 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 163.798,19 zł
- pozostałe- 2.744,28 zł

Zobowiązania

W 2015 roku dokonano spłaty wymagalnych rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.872.621,10 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Stary Dzików posiada:

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.311.327,03 zł:
 - 784.000,00 zł –BS w Starym Dzikowie
 - 910.309,00 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 - 617.018,03 zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- zobowiązania niewymagalne w kwocie 654.034,54 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy w Stary Dzików za 2015 rok

wykonanie dochodów

Dział Rozdział	Para- graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	506.172,28	499.325,57
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28.000,00	28.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	28.000,00	28.000,00
		- dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolniczych		
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.000,00	28.000,00
01095		Pozostała działalność	478.172,28	471.325,57
		DOCHODY BIEŻĄCE	478.172,28	471.325,57
		-dzierżawa obwodów łowieckich		
	0750	Dochody 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	15.000,00	8.153,29
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463.172,28	463.172,28
020		Leśnictwo	1.096.000,27	1.211.880,28
02001		Gospodarka leśna	1.096.000,27	1.211.880,28
		DOCHODY BIEŻĄCE	76.000,00	78.130,50
		- wpływy ze zrywki drewna		
	0830	Wpływy z usług	65.000,00	67.106,80
		- wpływy ze sprzedaży trzebionki, gałęzi		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.000,00	10.443,60
		- odsetki od nieterminowych wpłat		
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	580,10
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1.020.000,27	1.133.749,78
		-wpływy ze sprzedaży drewna		
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.020.000,27	1.133.749,78
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282.000,00	325.225,14
40002		Dostarczanie wody	282.000,00	325.225,14
		DOCHODY BIEŻĄCE	282.000,00	325.225,14
		- koszty upomnień		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,70
		- opłaty za pobór wody		

	0830	Wpływy z usług	280.000,00	321.687,53
	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat Pozostałe odsetki	2.000,00	1.428,91
	0960	- dobrowolne wpłaty mieszkańców związane z budową sieci wodociągowej Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2.100,00
600		Transport i łączność	285.670,00	257.838,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	209.163,00	181.331,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	209.163,00	181.331,00
	6330	- dotacja na usuwanie skutków powodzi Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	209.163,00	181.331,00
60095		Pozostała działalność	76.507,00	76.507,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	76.507,00	76.507,00
		-środki finansowe w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76.507,00	76.507,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	144.570,00	153.712,20
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144.570,00	153.712,20
		DOCHODY BIEŻĄCE	123.590,00	132.732,20
		- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej		
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - koszty upomnień	1.350,00	1.309,93
	0690	Wpływy z różnych opłat - czynsz dzierżawny działek gminnych oraz czynsze mieszkaniowe	0,00	197,20
	0750	Dochody 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	121.740,00	126.023,65
		- odsetki od nieterminowych wpłat		
	0920	Pozostałe odsetki - zwrot za zużytą energię elektryczną w budynku komunalnym – 1.011,00 zł - wpłata zaliczki na poczet pokrycia kosztów postępowania rozgraniczeniowego – 3.500 zł	500,00	690,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.511,00

		DOCHODY MAJĄTKOWE	20.980,00	20.980,00
	0770	- sprzedaż działek gminnych Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.980,00	20.980,00
720		Informatyka	59.482,08	23.073,84
72095		Pozostała działalność	59.482,08	23.073,84
		DOCHODY MAJĄTKOWE	59.482,08	23.073,84
	6207	- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na realizację programu PSeAP Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59.482,08	23.073,84
750		Administracja publiczna	306.018,00	314.292,03
75011		Urzędy wojewódzkie	35.018,00	34.820,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	35.018,00	34.820,25
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	35.018,00	34.797,00
		-dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw – za pobór opłaty za udostępnienie danych osobowych		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271.000,00	279.471,78
		DOCHODY BIEŻĄCE	271.000,00	279.471,78
	0690	-zwrot kosztów postępowania sądowego Wpływy z różnych opłat	0,00	4.647,50
		- wpłaty za ogrzewanie (na podst. refaktur)		
	0830	Wpływy z usług	21.000,00	32.229,16
		- wpłaty za zużyty olej opałowy GOK w Starym Dzikowie i ZOZ R-36		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	995,80
		- odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie – 0,44 zł		
		- kapitalizacja odsetek – 24,70 zł		
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	25,14

		- dochody płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS -407,87 zł - sprzedaż materiałów rozbiórkowych i złomu – 4.620 zł - zwrot VAT – 231.604 zł - zwrot za energię elektryczną (na podst. refaktur) – 4.909,79 zł - zwrot nadpłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń – 32,52 zł Wpływy z różnych dochodów	240.000,00	241.574,18
751	0970	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.725,00	59.367,85
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE	1.247,00	1.244,26
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.247,00	1.244,26
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej DOCHODY BIEŻĄCE	27.853,00	27.851,90
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	27.853,00	27.851,90
75108		Wybory do Sejmu i Senatu DOCHODY BIEŻĄCE	17.082,00	16.847,19
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	17.082,00	16.847,19
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne DOCHODY BIEŻĄCE	13.543,00	13.424,50
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	13.543,00	13.424,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	9.500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne DOCHODY BIEŻĄCE	8.000,00	9.500,00
		- darowizna OSP Stary Dzików na zakup	8.000,00	9.500,00

	0960	sprzętu strażackiego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.500,00
	2460	- środki z WFOŚiGW na realizację zadania „Zakup ubrań specjalnych ochronnych, rękawic specjalnych oraz butów specjalnych sznurowanych” 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.701.812,00	4.735.598,38
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE	7.000,00	4.632,84
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	4.632,84
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych DOCHODY BIEŻĄCE	2.260.388,00	2.280.303,30
	0310	Podatek od nieruchomości	2.080.000,00	2.102.919,70
	0320	Podatek rolny	8.500,00	8.625,00
	0330	Podatek leśny	170.000,00	167.641,00
	0340	Podatek od środków transportowych	888,00	888,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	0,00	11,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	18,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE	951.250,00	944.303,30
	0310	Podatek od nieruchomości	122.000,00	120.083,85
	0320	Podatek rolny	692.000,00	669.388,11
	0330	Podatek leśny	17.600,00	17.337,46
	0340	Podatek od środków transportowych	87.500,00	71.553,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	22,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.550,00	1.056,00

75618	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26.000,00	56.635,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	1.600,00	4.033,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	4.194,68
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438.000,00	455.725,52
		DOCHODY BIEŻĄCE	438.000,00	455.725,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	10.560,10
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350.000,00	357.422,85
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75.000,00	66.517,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	70,00
	75621	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.045.174,00	1.050.633,42
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.045.174,00	1.050.633,42
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.025.174,00	1.034.153,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	16.480,42	
758		Różne rozliczenia	4.882.396,94	4.882.396,94
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.605.758,00	3.605.758,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.605.758,00	3.605.758,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.605.758,00	3.605.758,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.195.712,00	1.195.712,00
75814		DOCHODY BIEŻĄCE	1.195.712,00	1.195.712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.195.712,00	1.195.712,00
75831		Różne rozliczenia finansowe	24.838,94	24.838,94
		DOCHODY BIEŻĄCE	24.838,94	24.838,94
75831	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.244,59	15.244,59
		DOCHODY MAJĄTKOWE	15.244,59	15.244,59
75831	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9.594,35	9.594,35
			9.594,35	9.594,35
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56.088,00	56.088,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	56.088,00	56.088,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56.088,00	56.088,00
801		Oświata i wychowanie	344.846,57	327.436,45
80101		Szkoły podstawowe	22.563,94	23.061,92
		DOCHODY BIEŻĄCE	22.563,94	23.061,92

		- dochody za korzystanie z sali gimnastycznej-542 zł - odpłatność za wydawane duplikaty druków szkolnych- 44 zł - odszkodowanie z ubezpieczenia mienia – 5.900 zł		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.900,00	6.486,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.063,94	13.975,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.600,00	2.600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych DOCHODY BIEŻĄCE	42.009,00	42.009,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.009,00	42.009,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego DOCHODY BIEŻĄCE	105.659,00	105.659,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.659,00	105.659,00
80110		Gimnazja DOCHODY BIEŻĄCE	13.149,65	13.149,65
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.149,65	13.149,65
80113		Dowożenie uczniów do szkół DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,24
		- dochód pracodawcy z tytułu wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego -0,24 zł	0,00	0,24
80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,24
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	835,00
		- dochody płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 835,00 zł	600,00	835,00
80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	835,00
		Stołówki szkolne DOCHODY BIEŻĄCE	160.200,00	142.141,75
	0830	- wpłaty za dożywianie Wpływy z usług	160.200,00	142.141,75

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	664,98	579,89
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	664,98	579,89
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664,98	579,89
852		Pomoc społeczna	2.443.993,88	2.432.207,82
85204		Rodziny zastępcze	0,00	59,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	59,40
		- zwrot poniesionych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,40
85206		Wspieranie rodziny	5.250,00	5.250,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.250,00	5.250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.250,00	5.250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.110.358,00	2.111.148,72
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.110.358,00	2.111.148,72
		- wpływy ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60
		- odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych		
	0900	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	5.158,45
		-wpływy ze zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	11.132,02
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.090.358,00	2.090.358,00
		- dochody z tytułu zwrotów świadczeń z		

85213	2360	funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	4.488,65
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.537,00	12.372,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	12.537,00	12.372,97
85214	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.942,00	7.942,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.595,00	4.430,97
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39.306,00	39.266,16
85216		DOCHODY BIEŻĄCE	39.306,00	39.266,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.000,00	36.960,96
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.306,00	2.305,20
85219		Zasiłki stałe	51.719,00	49.906,24
		DOCHODY BIEŻĄCE	51.719,00	49.906,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.719,00	49.906,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126.540,88	117.109,92
		DOCHODY BIEŻĄCE	126.540,88	117.109,92
		- dochody płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych		
	0970	Wpływy z różnych dochodów - środki otrzymane na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	50,00	53,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71.894,70	62.477,29
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	3.806,18	3.789,63

		europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.790,00	50.790,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.815,00	25.860,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	26.815,00	25.860,01
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.715,00	25.673,53
		- dochody z tytułu zwrotów za świadczone usługi opiekuńcze		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	186,48
85295		Pozostała działalność	71.468,00	71.234,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	71.468,00	71.234,40
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.468,00	1.234,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.000,00	70.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31.100,00	31.100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31.100,00	31.100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	31.100,00	31.100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.250,00	25.250,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5.850,00	5.850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.426.620,72	2.478.506,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.164.993,00	2.215.944,65
		DOCHODY BIEŻĄCE	444.000,00	494.951,65
		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,70
		- wpływy z opłat za ścieki		

	0830	Wpływy z usług	292.000,00	338.667,72
		- odsetki od nieterminowych wpłat		
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.775,23
		- dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4.500,00
		-zwrot podatku VAT		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	150.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1.720.993,00	1.720.993,00
		-środki finansowe w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.720.993,00	1.720.993,00
90002		Gospodarka odpadami	256.627,72	255.709,56
		DOCHODY BIEŻĄCE	256.627,72	255.709,56
		- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230.000,00	228.876,84
		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	174,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,00
		- środki na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stary Dzików”		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.627,72	26.627,72
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	6.353,88
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.000,00	6.353,88
		- wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska		
90020	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	6.353,88
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	498,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	498,33
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	498,33

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	49.904,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000,00	25.904,87
		DOCHODY BIEŻĄCE	25.000,00	25.904,87
		-zwrot z Gminnego Ośrodka Kultury dotacji podmiotowej za 2014 rok – 2.050,87 zł		
		- zwrot z Gminnego Ośrodka Kultury dotacji na inwestycje za 2014 rok- 23.854 zł		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	25.000,00	25.904,87
92195		Pozostała działalność	25.000,00	23.999,13
		DOCHODY MAJĄTKOWE	25.000,00	23.999,13
		-środki finansowe w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000,00	23.999,13
926		Kultura fizyczna	0,00	57,56
92601		Obiekty sportowe	0,00	57,56
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	57,56
		- zwrot z klubów sportowych skapitalizowanych odsetek od środków dotacji Gminy		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,93
		-zwrot dotacji za 2014 rok		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	49,63
		Ogółem dochody budżetu:	17.628.407,74	17.791.422,48

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy w Stary Dzików za 2015 rok

wykonanie wydatków

Dział Rozdział	Para- graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	531.132,28	527.654,31
01030		Izby rolnicze	14.010,00	13.518,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	14.010,00	13.518,22
		z tego:		
		1) dotacja na zadania bieżące	14.010,00	13.518,22
01042	2850	Wpłaty na rzecz Izby rolniczej	14.010,00	13.518,22
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	53.950,00	50.963,81
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53.950,00	50.963,81
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53.950,00	50.963,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.950,00	50.963,81
		- „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 1+280 do 1+530 w m. Moszczanica na dz.ewid. nr 767”	36.550,00	34.706,27
		- „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+000 do 0+400 w m. Ułazów na dz.ewid. nr 365, 401, 755”(wygon Kłaczka)	17.400,00	16.257,54
01095		Pozostała działalność	463.172,28	463.172,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	463.172,28	463.172,28
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	463.172,28	463.172,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.081,81	9.081,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.081,81	9.081,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454.090,47	454.090,47
	4430	Różne opłaty i składki	454.090,47	454.090,47
020		Leśnictwo	905.177,51	715.375,53
02001		Gospodarka leśna	905.177,51	715.375,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	905.177,51	715.375,53
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	864.822,51	675.026,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227.835,00	227.668,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.330,00	177.300,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.770,00	13.769,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.425,00	32.298,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.010,00	4.000,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636.987,51	447.357,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	1.438,37

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	61.939,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454.300,00	296.686,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.712,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.657,51	7.657,51
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46.161,00	46.161,00
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	61.769,00	30.205,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.355,00	40.349,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.530,00	3.529,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.825,00	36.819,74
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309.935,79	296.118,43
40002		Dostarczanie wody	309.935,79	296.118,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	309.935,79	296.118,43
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	308.385,79	294.590,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114.712,00	114.693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.797,00	88.796,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.250,00	7.233,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.335,00	16.334,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.330,00	2.328,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193.673,79	179.897,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	546,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.988,00	18.277,95
	4260	Zakup energii	68.647,00	63.163,68
	4270	Zakup usług remontowych	895,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	14.440,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	12.451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79	3.281,79
	4480	Podatek od nieruchomości	60.100,00	60.095,00
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	7.950,00	6.338,00
	4580	Pozostałe odsetki	12,00	9,78
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.550,00	1.527,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.550,00	1.527,63
600		Transport i łączność	1.182.492,03	1.111.119,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	21.000,00	21.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21.000,00	21.000,00

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.000,00	21.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	21.000,00
		Wykonanie dokumentacji techniczno- projektowej do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików- Oleszyce km 0+000-km 0+365, km 13+230- km 15+759”	21.000,00	21.000,00
60016		Drogi publiczne gminne	81.171,65	58.435,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	81.171,65	58.435,54
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	81.071,65	58.355,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.329,00	52.782,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.050,00	38.869,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.366,00	3.366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.460,00	7.158,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.053,00	995,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.392,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.742,65	5.573,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	182,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.658,72	360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.150,00	2.088,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.848,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	80,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	80,00
60017		Drogi wewnętrzne	681.230,22	645.794,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	681.230,22	645.794,71
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	681.230,22	645.794,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678.730,22	645.794,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.838,94	32.940,24
	4270	Zakup usług remontowych (remonty dróg wewnętrznych)	87.974,28	75.429,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36.500,00	29.007,97
60078	4480	Podatek od nieruchomości	508.417,00	508.417,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	273.000,00	262.618,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE	273.000,00	262.618,75
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	273.000,00	262.618,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273.000,00	262.618,75
		„Przebudowa drogi gminnej nr 105022R dz.nr	148.000,00	147.396,13

60095		<i>ewid. 5056 w miejscowości Cewków w km 0+000-0+750 wraz z przebudową przepustu w km 0+002"</i>		
		<i>„Przebudowa drogi gminnej Nr 105002R dz. nr ewid. 644/2 w miejscowości Ułazów w km 0+617-0+887"</i>	125.000,00	115.222,62
		Pozostała działalność	126.090,16	123.270,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.500,00	999,07
		- zakup materiałów do renowacji przystanków		
		- zakup materiałów do wykonania altanki przy drodze gminnej		
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.500,00	999,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	999,07
4210	Zakup materiałów i wynagrodzenia	1.200,00	999,07	
4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	122.590,16	122.270,93	
	z tego:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	122.590,16	122.270,93	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.507,00	76.507,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.083,16	45.763,93	
	<i>„Zagospodarowanie ternu przy kościele w Nowym Dzikowie"</i>	122.590,16	122.270,93	
700	Gospodarka mieszkaniowa	126.444,50	103.228,89	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126.444,50	103.228,89	
	WYDATKI BIEŻĄCE	76.444,50	65.214,67	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	76.444,50	65.214,67	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.392,50	1.392,50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.392,50	1.392,50	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.052,00	63.822,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.470,00	1.464,83	
4260	Zakup energii	7.000,00	6.721,00	
4300	Zakup usług pozostałych	63.493,00	52.648,55	
4430	Różne opłaty i składki	700,00	699,15	
4480	Podatek od nieruchomości	1.167,00	1.167,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.222,00	1.121,64	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50.000,00	38.014,22	
	z tego:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50.000,00	38.014,22	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	38.014,22	
	<i>Wymiana dachu na budynku komunalnym - ośrodek zdrowia</i>	11.985,00	0,00	

		<i>Wymiana dachu i naprawa elewacji zewnętrznej budynku komunalnego przy ul. Kustronia 13</i>	38.015,00	38.014,22
710		Działalność usługowa	22.200,00	17.965,60
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13.700,00	10.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13.700,00	10.200,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	13.700,00	10.200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.700,00	10.200,00
71035	4300	Zakup usług pozostałych	13.700,00	10.200,00
		Cmentarze	8.500,00	7.765,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.500,00	7.765,60
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	8.500,00	7.765,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.400,00	7.765,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.653,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	6.112,40
750		Administracja publiczna	1.865.631,89	1.837.721,35
75011		Urzędy wojewódzkie	35.018,00	34.797,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	35.018,00	34.797,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	35.018,00	34.797,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.192,07	33.192,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.150,07	29.150,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.042,00	4.042,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.825,93	1.604,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,04	512,04
	4300	Zakup usług pozostałych	51,66	51,66
75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1.262,23	1.041,23
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134.100,00	133.834,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	134.100,00	133.834,71
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	700,00	476,57
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	476,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	466,57
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.400,00	133.358,14
75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133.400,00	133.358,14
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.682.716,44	1.655.728,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.635.771,44	1.618.828,70
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.630.921,44	1.614.002,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.274.990,00	1.272.570,91

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989.300,00	989.105,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.000,00	75.900,49
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	8.076,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.500,00	177.491,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.500,00	21.496,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355.931,44	341.432,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.810,00	4.809,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.140,40	77.215,35
	4260	Zakup energii	18.000,00	15.614,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91.700,00	86.743,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00	7.227,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	16.300,00	16.215,73
	4430	Różne opłaty i składki	4.300,00	4.293,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.276,44	34.276,44
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.720,00	12.720,00
	4580	Pozostałe odsetki	21.214,60	21.214,60
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32.977,00	32.977,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.463,00	16.043,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.500,00	10.337,75
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.850,00	4.825,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.850,00	4.825,74
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46.945,00	36.900,00
		z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46.945,00	36.900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.945,00	36.900,00
		<i>Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej, audytów energetycznych i studium wykonalności do zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków, Ułazów i Stary Dzików”</i>	46.945,00	36.900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.660,00	4.595,20
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		z tego:	4.660,00	4.595,20
		1) wydatki jednostki budżetowej	4.660,00	4.595,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.660,00	4.595,20

75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	612,54
	4300	Zakup usług pozostałych	4.041,00	3.982,66
		Pozostała działalność	9.137,45	8.765,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.137,45	8.765,74
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	9.137,45	8.765,74
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.137,45	8.765,74
		-opłata członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”		
		- składka członkowska dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych		
		- składka członkowska dla Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”		
	- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem miejsc pamięci oraz organizacją uroczystości patriotycznych			
	- usługa przewozu osób			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.261,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	947,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.637,45	6.557,05
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59.725,00	59.367,85
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.247,00	1.244,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.247,00	1.244,26
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.247,00	1.244,26
75107		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.247,00	1.244,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	178,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	25,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00	1.040,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27.853,00	27.851,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.853,00	27.851,90
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	11.453,00	11.451,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.186,99	4.186,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,65	69,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.585,99	3.585,79
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.266,01	7.265,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.757,00	5.756,66
	4300	Zakup usług pozostałych	761,01	761,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	748,00	747,47
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.400,00	16.400,00
75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.400,00	16.400,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	17.082,00	16.847,19

		WYDATKI BIEŻĄCE	17.082,00	16.847,19
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	8.082,00	7.847,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.825,00	3.745,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	511,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.199,00	3.175,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.257,00	4.101,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.409,50	3.253,98
	4300	Zakup usług pozostałych	439,50	439,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	407,84
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	9.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00	9.000,00
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.543,00	13.424,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	13.543,00	13.424,50
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	6.463,00	6.344,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.850,00	2.788,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	353,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	50,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.385,00	2.385,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.613,00	3.555,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.987,70	2.987,70
	4300	Zakup usług pozostałych	142,30	136,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	431,91
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.309,41	165.230,90
75412		Ochotnicze stráže pożarne	165.409,41	164.652,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	129.905,41	129.182,31
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	105.345,41	104.746,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.950,00	48.762,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.610,00	39.609,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.340,00	2.298,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	6.488,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	365,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.395,41	55.984,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	677,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.738,00	32.691,55
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.476,73
	4270	Zakup usług remontowych (remont samochodów strażackich)	1.500,00	1.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	334,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4.066,00	3.942,70
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.154,00	8.153,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	815,74
	4430	Różne opłaty i składki	5.150,00	5.025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.367,41	1.367,41
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.560,00	24.435,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	321,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.200,00	24.113,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35.504,00	35.470,49
		z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.504,00	35.470,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.504,00	35.470,49
		<i>Zakup samochodu strażackiego dla OSP Moszczanica</i>	<i>35.504,00</i>	<i>35.470,49</i>
		Zarządzanie kryzysowe	900,00	578,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	900,00	578,10
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	900,00	578,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	578,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	578,10
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	140.000,00	91.987,77
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	91.987,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	140.000,00	91.987,77
		z tego:		
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	140.000,00	91.987,77
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140.000,00	91.987,77
758		Różne rozliczenia	225.192,05	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	225.192,05	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	45.192,05	0,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	45.192,05	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.192,05	0,00
		z tego:		
		- rezerwa ogólna		
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		

	4810	Rezerwy	45.192,05	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180.000,00	0,00
		z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000,00	0,00
		-rezerwa na przygotowanie niezbędnej dokumentacji techniczno-projektowej celem aplikowania o środki zewnętrzne na zadania związane z zagospodarowaniem terenu wokół Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, Szkół Podstawowych w Moszczanicy i Ułazowie, świetlicy wiejskiej w Cewkowie Woli		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5.382.844,50	5.247.562,36
80101		Szkoły podstawowe	2.663.955,87	2.593.830,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.556.255,87	2.495.030,37
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.440.841,87	2.381.658,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.014.505,93	1.991.940,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.534.934,93	1.514.027,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137.474,00	137.472,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293.650,00	292.531,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.200,00	35.680,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.247,00	12.227,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426.335,94	389.718,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.639,64	133.157,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.523,30	17.722,54
	4260	Zakup energii	118.524,00	99.448,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.216,00	25.878,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.460,00	5.144,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.075,00	3.075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.507,00	1.505,51
	4430	Różne opłaty i składki	6.173,00	5.673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.736,00	89.956,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.736,00	2.736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.746,00	3.460,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.414,00	113.371,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115.414,00	113.371,59
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107.700,00	98.800,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	107.700,00	98.800,00
		„Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Starym Dzikowie”	107.700,00	98.800,00

80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.700,00	98.800,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178.663,00	177.821,58	
		WYDATKI BIEŻĄCE	178.663,00	177.821,58	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	167.403,00	166.978,48	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.497,00	157.447,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.031,00	120.029,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.527,00	11.525,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.656,00	22.654,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.283,00	3.237,64	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.906,00	9.530,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	324,40	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	426,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,12	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.260,00	10.843,10	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.260,00	10.843,10	
80104		Przedszkola	4.453,00	4.452,12	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.453,00	4.452,12	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.453,00	4.452,12	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.453,00	4.452,12	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.453,00	4.452,12	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234.823,00	231.946,06	
		WYDATKI BIEŻĄCE	234.823,00	231.946,06	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	213.323,00	212.444,05	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.219,00	194.207,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.361,00	155.359,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.717,00	3.715,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.428,00	31.419,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.713,00	3.712,33
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.104,00	18.236,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	434,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.714,00	3.212,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106,00	55,35	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.420,00	14.420,00	

80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.500,00	19.502,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.500,00	19.502,01
		Gimnazja	1.129.402,72	1.081.944,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.129.402,72	1.081.944,65
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.077.176,72	1.031.306,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915.776,07	896.501,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710.410,07	691.427,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.368,00	55.367,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.932,00	129.930,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.883,00	17.882,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.183,00	1.893,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161.400,65	134.805,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.643,19	60.872,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.819,46	17.592,37
	4260	Zakup energii	10.858,00	10.856,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	962,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	33,43
4430	Różne opłaty i składki	4.640,00	4.639,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.450,00	39.450,00	
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.226,00	50.637,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.226,00	50.637,83
		Dowożenie uczniów do szkół	261.493,93	253.812,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	261.493,93	253.812,56
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	261.193,93	253.702,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.421,00	35.548,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.400,00	27.789,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.580,00	2.346,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.700,00	4.984,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00	427,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219.772,93	218.154,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00	345,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	26.601,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	185.160,00	184.444,22	
4430	Różne opłaty i składki	4.511,00	4.511,00	

80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888,00	888,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	110,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	174.473,00	174.107,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	174.473,00	174.107,81
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	174.473,00	174.107,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158.500,00	158.211,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.867,00	122.839,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.000,00	9.749,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.416,00	22.411,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.212,00	3.211,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.973,00	15.896,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.128,00	6.127,87
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	228,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2.479,00	2.478,25
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.030,00	1.026,89
	4410 Podróże służbowe krajowe	572,00	571,26	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	3.300,00	
	4480 Podatek od nieruchomości	39,00	39,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.125,00	2.125,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.684,00	7.187,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.684,00	7.187,85
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	9.684,00	7.187,85
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.684,00	7.187,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.313,00	1.250,05
		4300 Zakup usług pozostałych	2.600,00	1.335,54
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.646,00	1.644,26
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.125,00	2.958,00
	80148		Stołówki szkolne	312.472,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	312.472,00	311.142,16
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	312.472,00	311.142,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.389,00	147.667,91
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.430,00	116.320,52	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.087,00	9.086,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.852,00	20.246,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.020,00	2.014,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.083,00	163.474,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.534,00	18.421,64
	4220	Zakup środków żywności	134.259,00	134.222,85
	4260	Zakup energii	4.090,00	4.060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538,00	322,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	472,00	470,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.950,00	4.950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	352.273,98	351.012,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	352.273,98	351.012,53
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	334.607,98	333.346,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326.930,00	325.669,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.119,00	273.117,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.979,00	46.784,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.832,00	5.767,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.677,98	7.677,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,58	106,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.571,40	7.570,52
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.666,00	17.665,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.666,00	17.665,64
80195		Pozostała działalność	61.150,00	60.304,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	61.150,00	60.304,67
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	61.150,00	60.304,67
		-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		
		- zakup materiałów i usług związanych z promowaniem sportu w szkołach		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.150,00	60.304,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.677,00	15.151,63
	4300	Zakup usług pozostałych	8.623,00	8.303,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.850,00	36.850,00

851		Ochrona zdrowia	75.000,00	66.896,94
85153		Zwalczanie narkomanii	1.500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	0,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	500,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.500,00	66.896,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	66.500,00	60.505,88
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	58.500,00	53.801,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.604,00	15.576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.375,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	196,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.004,00	14.004,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.896,00	38.225,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.560,00	25.738,62
	4300	Zakup usług pozostałych	10.990,00	9.421,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.806,00	1.806,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.340,00	1.259,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.704,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.704,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7.000,00	6.391,06
		z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000,00	6.391,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.391,06
		<i>Zakup sprzętu do siłowni w Starym Dzikowie</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.391,06</i>
852		Pomoc społeczna	2.711.566,11	2.682.540,90
85202		Domy pomocy społecznej	25.500,00	25.102,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.500,00	25.102,14
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	25.500,00	25.102,14
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.500,00	25.102,14
	4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.500,00	25.102,14
85204		Rodziny zastępcze	1.000,00	792,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	792,00
		z tego:		

		1) wydatki jednostki budżetowej	1.000,00	792,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	792,00
85206	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	792,00
		Wspieranie rodziny	6.500,00	6.351,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	6.500,00	6.351,61
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.500,00	6.351,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.192,10	6.043,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.250,00	5.152,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,10	891,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307,90	307,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,90	227,90
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.109.724,00	2.106.648,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.109.724,00	2.106.648,47
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	118.672,58	118.554,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.941,78	105.941,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.586,48	43.586,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.061,11	3.061,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.471,43	58.471,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	822,76	822,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.730,80	12.612,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.869,32	1.869,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2.074,20	2.074,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	441,28	441,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.042,00	2.042,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.277,00	5.158,45
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.027,00	1.027,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.976.962,42	1.976.962,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	112,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.976.850,42	1.976.850,42
		3) dotacja na zadania bieżące	14.089,00	11.132,02
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14.089,00	11.132,02
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	13.437,00	12.372,97

		pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		WYDATKI BIEŻĄCE	13.437,00	12.372,97
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	13.437,00	12.372,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.437,00	12.372,97
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.437,00	12.372,97
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51.706,00	51.226,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	51.706,00	51.226,17
		z tego:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.706,00	51.226,17
	3110	Świadczenia społeczne	48.860,00	48.380,97
		2) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	2.846,00	2.845,20
		<i>Program realizowany w ramach PO KL „Czas na aktywność w Gminie Stary Dzików”</i>		
85215	3119	Świadczenia społeczne	2.846,00	2.845,20
		Dodatki mieszkaniowe	11.134,00	10.179,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	11.134,00	10.179,10
		z tego:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.134,00	10.179,10
85216	3110	Świadczenie społeczne	11.134,00	10.179,10
		Zasiłki stałe	53.619,00	49.906,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	53.619,00	49.906,24
		z tego:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.619,00	49.906,24
85219	3110	Świadczenia społeczne	53.619,00	49.906,24
		Ośrodki pomocy społecznej	299.572,99	287.134,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	299.572,99	287.134,42
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	213.884,94	211.402,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189.436,74	189.143,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.648,31	145.484,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.000,00	10.870,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.940,18	28.940,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.408,25	2.408,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.440,00	1.440,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.448,20	22.259,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.450,00	5.196,83
	4260	Zakup energii	714,94	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00	212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.872,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.994,01	1.994,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.809,25	5.809,25

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.118,00	4.102,68
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	92,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.850,00	1.850,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	360,00
		3) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych <i>Program realizowany w ramach PO KL „Czas na aktywność w Gminie Stary Dzików”</i>	85.288,05	75.371,88
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.504,11	1.758,34
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,62	93,12
	3117	Świadczenia społeczne	7.043,12	7.043,12
	3119	Świadczenia społeczne	372,88	372,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.491,57	27.942,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.508,43	1.479,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.621,28	3.517,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	191,72	186,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.762,89	7.762,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,08	411,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy	873,74	765,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,26	40,58
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	180,84	180,84
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9,60	9,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.424,57	1.424,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,43	75,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.988,80	2.390,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211,20	126,58
	4307	Zakup usług pozostałych	23.570,19	17.351,41
	4309	Zakup usług pozostałych	1.247,72	918,59
	4417	Podróże służbowe krajowe	759,77	665,20
	4419	Podróże służbowe krajowe	40,23	35,24
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,77	778,77
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,23	41,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.745,00	25.673,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.745,00	25.673,53
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	27.745,00	25.673,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.745,00	25.673,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.130,00	1.222,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.615,00	24.450,60

85295		Pozostała działalność - wynagrodzenia pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych - dożywianie uczniów w szkołach -zasiłki celowe w ramach realizacji POKL -dodatek specjalny dla pracowników obsługujących program Karta Dużej Rodziny - zakup materiałów w ramach 3 % od kwoty wydatkowanej na wypłatę świadczeń realizowanych na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za lata poprzednie	111.628,12	107.154,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	111.628,12	107.154,25
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.468,00	1.234,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616,40	616,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,49	511,49
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92,38	92,38
4120		Składki na Fundusz Pracy	12,53	12,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851,60	618,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	851,60	618,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104.162,80	99.922,53
3110		Świadczenia społeczne	104.162,80	99.922,53
		3) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych <i>Program realizowany w ramach PO KL „Czas na aktywność w Gminie Stary Dzików”</i>	5.997,32	5.997,32
	3119	Świadczenia społeczne	5.997,32	5.997,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127.880,00	127.251,10
85401		Świetlice szkolne	64.392,00	63.963,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	64.392,00	63.963,10
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	60.592,00	60.310,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.933,00	56.930,90
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.903,00	44.902,29
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.281,00	3.280,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8.726,00	8.725,54
4120		Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.659,00	3.380,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	279,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.800,00	3.652,20
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do	3.800,00	3.652,20

85415		wynagrodzeń Pomoc materialna dla uczniów	63.288,00	63.288,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	63.288,00	63.288,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	63.288,00	63.288,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.288,00	63.288,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57.438,00	57.438,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.850,00	5.850,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	0,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.076.141,57	1.959.929,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.642.098,85	1.608.355,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	435.743,93	421.763,47
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	435.243,93	421.691,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.860,00	8.478,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.850,00	4.835,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.450,00	2.411,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	1.078,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	153,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425.383,93	413.212,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	25,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.160,00	11.597,21
	4260	Zakup energii	122.000,00	118.146,71
	4270	Zakup usług remontowych - remont urządzeń	3.000,00	2.780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	20.893,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13.940,00	13.499,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93
	4480	Podatek od nieruchomości	238.672,00	238.672,00
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	6.998,00	6.119,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	72,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	72,38

		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.206.354,92	1.186.592,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.206.354,92	1.186.592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.088,92	70.655,75
		<i>Termomodernizacja istniejącego budynku pompowni ścieków i budynku technicznego oraz oświetlenie placu na terenie oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie</i>	71.088,92	70.655,75
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	1.135.266,00	1.115.936,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640.162,00	637.123,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495.104,00	478.812,33
		<i>„Remont i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Dzików”</i>	1.135.266,00	1.115.936,25
90002		Gospodarka odpadami	258.442,72	197.382,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	258.442,72	197.382,50
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	258.442,72	197.382,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	15.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	15.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243.442,72	182.382,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242.442,72	182.382,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.500,00	0,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.500,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	1.398,64
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	1.398,64
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.398,64
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.398,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.398,64
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134.000,00	121.694,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	134.000,00	121.694,11
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	134.000,00	121.694,11
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134.000,00	121.694,11
	4260	Zakup energii	90.000,00	78.827,47
	4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	42.866,64

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00
		<i>zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	35.100,00	31.098,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.500,00	31.098,53
		- badanie zakwaszenia i zasobności gleb na terenie Gminy Stary Dzików		
		- wydatki związane z opieką nad bezpańskimi psami		
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.500,00	6.498,53
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.500,00	6.498,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.498,53
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24.600,00	24.600,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.600,00	24.600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.600,00	24.600,00
		<i>Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dla zadania: pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących systemy fotowoltaiczne na terenie Gminy Stary Dzików”</i>	<i>24.600,00</i>	<i>24.600,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594.350,00	567.253,87
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390.000,00	390.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	390.000,00	390.000,00
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	390.000,00	390.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390.000,00	390.000,00
92116		Biblioteki	80.000,00	80.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	80.000,00	80.000,00
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	80.000,00	80.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80.000,00	80.000,00
92195		Pozostała działalność	124.350,00	97.253,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	24.310,00	17.303,87
		- remont świetlicy wiejskiej w Ułazowie		
		- zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich z Moszczanicy		
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	24.310,00	17.303,87

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.310,00	17.303,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22.310,00	17.303,87
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100.040,00	79.950,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	100.040,00	79.950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.040,00	79.950,00
		Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej, audytów energetycznych i studium wykonalności do zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków, Ułazów i Stary Dzików”	100.040,00	79.950,00
926		Kultura fizyczna i sport	63.400,00	63.170,44
92601		Obiekty sportowe	3.400,00	3.189,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.400,00	3.189,29
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.400,00	3.189,29
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.400,00	3.189,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.950,00	1.948,25
	4260	Zakup energii	1.400,00	1.192,04
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	49,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00	59.981,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	60.000,00	59.981,15
		z tego:		
		1) dotacje na zadani bieżące	60.000,00	59.981,15
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60.000,00	59.981,15
		Wydatki budżetowe ogółem:	16.565.422,64	15.640.374,49

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy w Stary Dzików za 2015 rok

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie
010 01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE	463.172,28 463.172,28 463.172,28	463.172,28 463.172,28 463.172,28
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463.172,28	463.172,28
750 75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie DOCHODY BIEŻĄCE	35.018,00 35.018,00 35.018,00	34.797,00 34.797,00 34.797,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.018,00	34.797,00
751 75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE	59.725,00 1.247,00 1.247,00	59.367,85 1.244,26 1.244,26
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.247,00	1.244,26
75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej DOCHODY BIEŻĄCE	27.853,00 27.853,00	27.851,90 27.851,90
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	27.853,00	27.851,90
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu DOCHODY BIEŻĄCE	17.082,00 17.082,00	16.847,19 16.847,19
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	17.082,00	16.847,19

75110	2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.543,00 13.543,00 13.543,00	13.424,50 13.424,50 13.424,50
801	2010	Oświata i wychowanie	27.878,57	27.705,46
80101		Szkoły podstawowe DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.063,94 14.063,94 14.063,94	13.975,92 13.975,92 13.975,92
80110	2010	Gimnazja DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.149,65 13.149,65 13.149,65	13.149,65 13.149,65 13.149,65
80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	664,98	579,89
		DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664,98 664,98	579,89 579,89
852	2010	Pomoc społeczna	2.126.483,00	2.125.207,93
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.090.358,00 2.090.358,00 2.090.358,00	2.090.358,00 2.090.358,00 2.090.358,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.942,00	7.942,00
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	7.942,00	7.942,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.942,00	7.942,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.715,00	25.673,53
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	26.715,00	25.673,53
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.715,00	25.673,53
85295		Pozostała działalność	1.468,00	1.234,40
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	1.468,00	1.234,40
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.468,00	1.234,40
		Ogółem dochody:	2.712.276,85	2.710.250,52

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	463.172,28	463.172,28
01095		Pozostała działalność	463.172,28	463.172,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	463.172,28	463.172,28
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	463.172,28	463.172,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.081,81	9.081,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.081,81	9.081,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454.090,47	454.090,47
	4430	Różne opłaty i składki	454.090,47	454.090,47
750		Administracja publiczna	35.018,00	34.797,00
75011		Urzędy wojewódzkie	35.018,00	34.797,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	35.018,00	34.797,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	35.018,00	34.797,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.192,07	33.192,07

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.150,07	29.150,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.042,00	4.042,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.825,93	1.604,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,04	512,04
	4300	Zakup usług pozostałych	51,66	51,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.262,23	1.041,23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	59.725,00	59.367,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.247,00	1.244,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.247,00	1.244,26
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.247,00	1.244,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.247,00	1.244,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	178,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	25,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00	1.040,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27.853,00	27.851,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	27.853,00	27.851,90
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	11.453,00	11.451,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.186,99	4.186,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,35	531,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,65	69,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.585,99	3.585,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.266,01	7.265,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.757,00	5.756,66
	4300	Zakup usług pozostałych	761,01	761,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	748,00	747,47
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.400,00	16.400,00
75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.400,00	16.400,00
		Wybory do Sejmu i Senatu		
		WYDATKI BIEŻĄCE	17.082,00	16.847,19
		z tego:	17.082,00	16.847,19
		1) wydatki jednostki budżetowej	8.082,00	7.847,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.825,00	3.745,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	511,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.199,00	3.175,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.257,00	4.101,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.409,50	3.253,98
	4300	Zakup usług pozostałych	439,50	439,50

75110	4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	407,84
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	9.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00	9.000,00
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.543,00	13.424,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	13.543,00	13.424,50
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	6.463,00	6.344,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.850,00	2.788,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	353,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	50,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.385,00	2.385,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.613,00	3.555,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.987,70	2.987,70
4300	Zakup usług pozostałych	142,30	136,30	
4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	431,91	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00
801		Oświata i wychowanie	27.878,57	27.705,46
80101		Szkoły podstawowe	14.063,94	13.975,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	14.063,94	13.975,92
		z tego:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.063,94	13.975,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,64	139,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.923,30	13.836,13
80110		Gimnazja	13.149,65	13.149,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	13.149,65	13.149,65
		z tego:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.149,65	13.149,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,19	130,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.019,46	13.019,46
8015		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	664,98	579,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	664,98	579,89
		z tego:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664,98	579,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,58	5,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	658,40	574,15

852		Pomoc społeczna	2.126.483,00	2.125.207,93
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.090.358,00	2.090.358,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.090.358,00	2.090.358,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	113.395,58	113.395,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.941,78	105.941,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.586,48	43.586,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.061,11	3.061,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.471,43	58.471,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	822,76	822,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.453,80	7.453,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.869,32	1.869,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2.074,20	2.074,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	441,28	441,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.042,00	2.042,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.027,00	1.027,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.976.962,42	1.976.962,42
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112,00	112,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.976.850,42	1.976.850,42
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.942,00	7.942,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.942,00	7.942,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.942,00	7.942,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.942,00	7.942,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.942,00	7.942,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.715,00	25.673,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.715,00	25.673,53
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	26.715,00	25.673,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.715,00	25.673,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.330,00	1.222,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.385,00	24.450,60
85295		Pozostała działalność	1.468,00	1.234,40

		WYDATKI BIEŻĄCE	1.468,00	1.234,40
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.468,00	1.234,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616,40	616,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,49	511,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,38	92,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,53	12,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851,60	618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,60	618,00
		Ogółem wydatki	2.712.276,85	2.710.250,52

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy w Stary Dzików za 2015 rok

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

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu źródło	Plan	Wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.000,00	66.517,14
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.000,00	66.517,14
	0480	DOCHODY BIEŻĄCE	75.000,00	66.517,14
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75.000,00	66.517,14
		Ogółem dochody:	75.000,00	66.517,14

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	75.000,00	66.896,94
85153		Zwalczanie narkomanii	1.500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	0,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	500,00	0,00

85154		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		WYDATKI BIEŻĄCE	73.500,00	66.896,94
		z tego:	66.500,00	60.505,88
		1) wydatki jednostek budżetowych	58.500,00	53.801,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.604,00	15.576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.375,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	196,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.004,00	14.004,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.896,00	38.225,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.560,00	25.738,62
	4300	Zakup usług pozostałych	10.990,00	9.421,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.806,00	1.806,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.340,00	1.259,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.704,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.704,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7.000,00	6.391,06	
	z tego:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000,00	6.391,06	
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.391,06	
	<i>Zakup sprzętu do siłowni w Starym Dzikowie</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.391,06</i>	
	Ogółem wydatki:	75.000,00	66.896,94	

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	6.353,88
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	6.353,88

		DOCHODY BIEŻĄCE	4.000,00	6.353,88
		- wpłaty za korzystanie ze środowiska	3.800,00	6.353,88
		- wpłaty za usuwanie drzew	200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	6.353,88
		Ogółem dochody:	4.000,00	6.353,88

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	3.897,17
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00	1.398,64
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	1.398,64
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.398,64
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.398,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.398,64
		- zakup krzewów i drzewek		
90095		Pozostała działalność	2.500,00	2.498,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.500,00	2.498,53
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	2.498,53
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	2.498,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.498,53
		- badanie zakwaszenia i zasobności gleb na terenie Gminy Stary Dzików		
		Ogółem wydatki:	4.000,00	3.897,17

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

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
		SOŁECTWO NOWY DZIKÓW	26.976,00	26.976,00
		- remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wygon od Hawrylaka w kierunku drogi powiatowej, wygon Wajs – górka (krzyżówka), wygon Cybulski - gazownia	26.976,00	26.976,00
600		Transport i łączność	26.976,00	26.976,00
60017		Drogi wewnętrzne	26.976,00	26.976,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.976,00	26.976,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	26.976,00	26.976,00
		a) wydatki związane z realizacją ich	26.976,00	26.976,00

		statutowych zadań		
	4270	Zakup usług remontowych	26.976,00	26.976,00
		SOŁECTWO MOSZCZANICA	20.000,00	18.000,00
		-remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych: wygon Dyjaka		
600		Transport i łączność	18.000,00	18.000,00
60017		Drogi wewnętrzne	18.000,00	18.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	18.000,00	18.000,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	18.000,00	18.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00	18.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	18.000,00
		- zakup strojów dla Kola Gospodyń Wiejskich		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	2.000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	0,00
		z tego:	2.000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
		SOŁECTWO UŁAZÓW	23.608,72	16.143,00
		-remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wygon Kłaczka	13.608,72	6.143,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	13.608,72	6.143,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13.608,72	6.143,00
		WYDATKI MAJATKOWE	13.608,72	6.143,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.608,72	6.143,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.608,72	6.143,00
		-remont świetlicy wiejskiej w Ułazowie	10.000,00	10.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00
92195		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00	10.000,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00
		SOŁECTWO STARY DZIKÓW	31.478,30	31.475,75
		-zakup kamienia na drogi dojazdowe do gruntów rolnych	9.000,00	8.997,45
600		Transport i łączność	9.000,00	8.997,45
60017		Drogi wewnętrzne	9.000,00	8.997,45

		WYDATKI BIEŻĄCE	9.000,00	8.997,45
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	9.000,00	8.997,45
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	8.997,45
700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.997,45
70005		- udroźnianie rowów na terenie sołectwa	22.478,30	22.478,30
		Gospodarka mieszkaniowa	22.478,30	22.478,30
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.478,30	22.478,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	22.478,30	22.478,30
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	22.478,30	22.478,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.478,30	22.478,30
	4300	Zakup usług pozostałych	22.478,30	22.478,30
		SOŁECTWO CEWKÓW	31.478,00	25.496,21
		-remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wygony: Tracza, k/Dudy, Huzija, Brzyskiego, Baramboli, Mrówczański, Moszczanicki	31.478,00	15.500,00
600		Transport i łączność	31.478,00	30.453,50
60017		Drogi wewnętrzne	31.478,00	30.453,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	31.478,00	30.453,50
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	31.478,00	30.453,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.478,00	30.453,50
	4270	Zakup usług remontowych	31.478,00	30.453,50
		Ogółem wydatki:	133.541,02	123.048,25

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230.000,00	228.876,84
90002		Gospodarka odpadami	230.000,00	228.876,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	230.000,00	228.876,84
		- <i>wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230.000,00	228.876,84
		Ogółem dochody:	230.000,00	228.876,84

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230.000,00	166.055,76
9000		Gospodarka odpadami	230.000,00	166.055,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	230.000,00	166.055,76
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	230.000,00	166.055,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	15.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	15.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215.000,00	151.055,76
	4300	Zakup usług pozostałych	215.000,00	151.055,76
		Ogółem wydatki:	230.000,00	166.055,76

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy w Stary Dzików za 2015 rok
wykonanie przychodów i rozchodów

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy"	0,00	114.566,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	809.636,00	212.050,00
	RAZEM	809.636,00	326.616,24

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	826.096,00	826.096,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.046.525,10	1.046.525,10
	RAZEM	1.872.621,10	1.872.621,10

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

Lp	a) Nazwa zadania bieżącego/ majątkowego b) Nazwa programu	Dział Rozdz.	Plan wydatków przed zmianami	Zmiany planu wydatków	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	a) „Zagospodarowanie terenu przy kościele w Nowym Dzikowie” b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	600 60095	134.900,16	-12.310,00	122.590,16
2.	a) „Czas na aktywność w Gminie Stary Dzików” b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	852 85219 85214 85295	49.144,00 43.983,88 0,00 5.160,12	44.987,37 41.304,17 2.846,00 837,20	94.131,37 85.288,05 2.846,00 5.997,32
3.	a) „Remont rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Dzików” b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	900 90001	0,00	1.135.266,00	1.135.266,00

Wójt Gminy

Barbara Małecka