



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 października 2019 r.

Poz. 4879

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARY DZIKÓW

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2018 rok

I. Budżet Gminy Stary Dzików na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 185/XLVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w następujących kwotach:

- dochody – 21.856.155,18 zł, w tym: dochody bieżące – 18.522.617,12 zł, dochody majątkowe – 3.333.538,06 zł
- wydatki – 22.327.991,72 zł, w tym: wydatki bieżące – 18.212.681,72 zł, wydatki majątkowe – 4.115.310,00 zł
- deficyt budżetu – 471.836,54 zł

II. Ponadto uchwalono plan przychodów i rozchodów na 2018 rok w następujących kwotach:

- przychody – 1.084.891,54 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.084.891,54 zł
- rozchody – 613.055,00 zł, w tym: spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 613.055,00 zł

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

IV. Na dzień 31 grudnia 2018r. plan budżetu po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody – 25.247.855,00 zł, w tym: dochody bieżące – 19.684.690,91 zł, dochody majątkowe – 5.563.164,09 zł
- wydatki – 25.004.474,35 zł, w tym: wydatki bieżące – 19.721.539,65 zł, wydatki majątkowe – 5.282.934,70 zł
- nadwyżka budżetu – 243.380,65 zł
- przychody – 2.338.591,14 zł
- rozchody – 2.581.971,79 zł

V. Wykonanie dochodów i wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody:

1) Ogólne wykonanie dochodów w kwocie 25.931.394,92 zł stanowi 102,71% planu, z tego:

- dochody bieżące: plan – 19.684.690,91 zł, wykonanie – 19.554.803,31 zł, co stanowi 99,34% planu
- dochody majątkowe: plan – 5.563.164,09 zł, wykonanie – 6.376.591,61 zł, co stanowi 114,62% planu

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

- a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonanie dochodów stanowi 100,04% planu.

– Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego wartego w cenie paliwa – 502.421,48 zł,
- wpłaty z tytułu czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 7.726,21 zł.
- W dziale tym zrealizowano również dochody majątkowe w wysokości 62.500,00 zł, w postaci dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 55.000,00 zł oraz zapłaty za sprzedaż działek rolnych – 7.500,00 zł.

b) w dziale „**Leśnictwo**” – wykonanie dochodów stanowi 163,47% planu.

- Dochody wykonane w tym dziale to wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych – 2.306.870,31 zł (drewno – 2.296.264,71 zł, gałęzie, odpady zrębowe, trzebionka – 10.605,60 zł), dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedaż drewna – 6.417,13 zł.

c) w dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” – wykonanie dochodów stanowi 93,47% planu.

- Dochody wykonane stanowią wpływy: ze sprzedaży wody – 329.261,68 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę w wysokości 1.143,50 zł, z tytułu opłat za wysłane upomnienia – 104,40 zł, opłata za zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 616 zł oraz dochody w postaci dobrowolnych wpłat mieszkańców związanych z budową sieci wodociągowej – 850,00 zł.

d) w dziale „**Transport i łączność**” wykonanie dochodów stanowi 100,00% planu.

- Wykonane dochody stanowią środki refundacji PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494-12+650” w kwocie 2.008.194 zł.

e) w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” – wykonanie dochodów stanowi 70,28% planu.

– Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale stanowią:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 1.309,93 zł,
- dzierżaw nieruchomości gruntowych – 51.374,28 zł,
- wynajmu budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych – 54.736,86 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 262,10 zł,
- dochody z tytułu opłat za wysyłane upomnienia – 92,80 zł,
- zwrot za zużytą energię elektryczną w budynku komunalnym – 4.975,37 zł,
- opłata za służebność – 35 zł.

– Dochody majątkowe stanowią wpłaty raty za sprzedaż nieruchomości – 11.614,46 zł.

- W rozdziale tym zaplanowano również dochody pochodzące z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z budżetu krajowego na realizację projektu „Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików” w wysokości 60.000 zł. Realizację zadania przesunięto na 2019 rok.

f) w dziale „**Administracja publiczna**” – wykonanie dochodów stanowi 100,21% 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 – 62.950,00 zł,
- wpływów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw – za pobór opłaty za udostępnienie danych osobowych – 10,85 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za ogrzewanie – 8,83 zł,
- odsetek od środków zdeponowanych na lokatach bankowych – 1.019,44 zł,

- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS zrealizowanego przez Urząd Gminy – 495,20 zł,
 - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanego przez GZEAS – 1.031,00 zł,
 - wpłat za ogrzewanie na podst. wystawianych refaktur – 81.231,60 zł,
 - sprzedaży materiałów rozbiórkowych i złomu – 1.856,00 zł,
 - zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędu Skarbowego za lata poprzednie – 11,00 zł,
 - zwrotu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z roku poprzedniego – 3.001,70 zł,
 - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników za rok poprzedni – 960,22 zł,
 - zwrot za zużyta energię elektryczną na podstawie refaktur – 241,73 zł.
- oraz majątkowe w wysokości 254.609,55 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”.
- g) w dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” wykonanie dochodów stanowi 91,85% planu.
- Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - aktualizację spisu wyborców – 1.550,56 zł
 - organizację wyborów samorządowych – 65.144,90 zł
- h) w dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” wykonanie dochodów stanowi 100,17% planu.
- W dziale wykonano dochody pochodzące ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu i wyposażenia ratującego życie dla jednostek OSP w łącznej wysokości 79.873,39 zł (w tym: bieżące – 16.632,00 zł i majątkowe – 63.241,39 zł) oraz zwrot odpisu ZFŚS z poprzedniego roku w wysokości 154,13 zł.
- i) 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 98,63% planu.
- W dziale tym zrealizowano dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane z Ministerstwa Finansów i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych z urzędów skarbowych w łącznej wysokości 5.332.223,34 zł
 - Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:
 - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 6.658,00 zł
 - podatek od nieruchomości 1.721.567,61 zł
 - podatek rolny 667.308,59 zł
 - podatek leśny 228.715,86 zł
 - podatek od środków transportowych 88.596,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn 24.197,00 zł
 - opłata targowa 1.568,00 zł
 - podatek od czynności cywilno-prawnych 41.083,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.304,08 zł
 - wpływy ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego 4.405,60 zł
 - opłata skarbową 9.551,00 zł

- opłata eksploatacyjna 1.212.452,33 zł
 - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 56.881,47 zł
 - opłata za koncesje i licencje 20.336,18 zł
 - opłata za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne 300,00 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.238.691,00 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 4.607,62 zł
- j) w dziale „**Różne rozliczenia**” wykonanie dochodów wynosi 100%.
- Dochody w tym dziale stanowią: część oświatowa w kwocie 3.427.778,00 zł, wyrównawcza – 2.109.608,00 zł oraz równoważąca – 152.717,00 zł subwencji ogólnej.
 - Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią również:
 - dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku – 27.394,02 zł; w tym refundacja wydatków bieżących – 21.622,99 zł i majątkowych – 5.771,03 zł.
- k) w dziale „**Oświata i wychowanie**” wykonanie dochodów stanowi 102,12% planu.
- Zrealizowane dochody stanowią dochody bieżące z tytułu:
 - wpłat za dożywianie uczniów w szkołach – 146.315,35 zł,
 - wpłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 71 zł,
 - wpłata za szkodę geologiczną od Geofizyki Toruń SA – 100 zł
 - wpłat za wynajem pomieszczeń – 375,00 zł
 - dotacji z budżetu państwa na zadania przedszkolne – 105.490,00 zł
 - dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 36.639,34 zł
 - dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” – 28.000 zł
 - dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” – 267.621,60 zł.
- l) w dziale „**Pomoc społeczna**” wykonanie dochodów stanowi 96,94% planu.
- W dziale tym dochodami są przede wszystkim:
 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej (opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłaty zasiłków okresowych i stałych, świadczenie usług opiekuńczych, realizację zadań z zakresu dożywiania oraz utrzymanie GOPS) – 278.473,58 zł,
 - dochody z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 175,16 zł,
 - wynagrodzenie płatnika (GOPS) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 95 zł,
 - wpłaty za pobyt podopiecznych, mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 3.501,37 zł
- m) w dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” wykonano dochody w 96,87% planu.
- Zrealizowane dochody pochodzą ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania „Zatrudnienie asystentów rodziny” w wysokości 3.043,51 zł.
- n) 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 w kwocie 22.322,00 zł

- o) w dziale „**Rodzina**” wykonanie dochodów stanowi 98,87% planu.
- W dziale tym dochodami są przede wszystkim:
 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej (wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych, realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz na realizację zadania „Zatrudnienie asystentów rodziny” i „Dobry start”) – 5.798.460,09 zł,
 - wpływy z alimentów – 1.610,17 zł,
 - wpływy ze zwrotu świadczeń rodzinnych i wychowawczych (z lat ubiegłych) – 3.038,00 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 289,78 zł,
 - dochód budżetu gminy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,94 zł
- p) w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” wykonanie dochodów stanowi 105,77% planu.
- Zrealizowane dochody bieżące pochodzą z:
 - opłat za korzystanie z kanalizacji – 359.051,39 zł,
 - opłat za odpady komunalne – 236.670,17 zł
 - opłat za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 5.032,40 zł,
 - opłaty produktowej – 297,67 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki i odpady komunalne – 1.946,50 zł
 - zwrotów kosztów upomnień – 266,80 zł,
 - dobrowolnych wpłat mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej – 2.550,00 zł
 - zwrotu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z roku poprzedniego – 1.185,66 zł
 - Dochody majątkowe w kwocie 685,44 zł stanowią wpłaty za sprzedaż złomu.
- r) w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” wykonane dochody stanowią 98,96% planu.
- Zrealizowane w tym dziale dochody majątkowe w wysokości 846.740,03 zł stanowią refundację poniesionych wydatków ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”.
- s) w dziale „**Kultura fizyczna**” wykonane dochody w wysokości 97,55% planu stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie:
- „Budowa zaplecza szatniowego i wiaty rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową boiska piłkarskiego i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Cewków” – 229.671,00 zł
 - „Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą” (w Starym Dzikowie) – 472.300 zł
 - „Budowa Pięciu Otwartych Stref Aktywności zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików” – 125.000 zł.
- 2. Wydatki:**
- 1) Ogólne wykonanie wydatków w kwocie 23.976.237,46 zł stanowi 95,89% planu, w tym:
- wydatki bieżące: plan 19.721.539,65 zł wykonano – 19.045.984,26 zł tj. 96,57%
 - wydatki majątkowe: plan 5.282.934,70 zł wykonano – 4.930.253,20 zł tj. 93,32%
- 2) W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej struktura wykonania wydatków wygląda następująco:
- a) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie wydatków stanowi 99,27% 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 2018) – 13.475,44 zł,

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 492.570,07 zł,
 - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się zwrotem podatku akcyzowego – 9.851,41 zł.
 - Zrealizowano także wydatki majątkowe na kwotę 119.902,35 zł, w ramach których wykonano zadania:
 - „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych wygon koło Granisza dz. nr ewid. 5749 miejsc. Cewków” – 58.374,34 zł
 - „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych wygon Halesiaka dz. nr ewid. 2190 miejsc. Stary Dzików km 0+010 - km 0+200” – 61.528,01 zł
 - Zadania realizowano przy udziale środków dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (55.000 zł) na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- b) **Dział 020 Leśnictwo** – wykonanie wydatków stanowi 92,02% planu.
- Wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (6 etatów) z tytułu umowy o pracę – 268.787,02 zł,
 - wynagrodzenia (diety) sołtysów – 38.400 zł,
 - zakup materiałów związanych z gospodarką leśną – 67.452,29 zł, w tym: sadzonki drzew – 62.289,37 zł, kamień do utwardzenia dróg leśnych, rury przepustowe – 3.050,60 zł, taśma miernicza, środki ochrony roślin, materiały biurowe, licencja na oprogramowanie biurowe – 2.112,32 zł,
 - pozyskanie drewna, hodowla i ochrona lasu, grodzenie upraw – 516.671,07 zł
 - wyrównywanie dróg leśnych i składu drewna – 4.700 zł
 - remont drogi leśnej i utwardzenie terenu składu drewna w lesie gminnym w miejscowości Ułazów – 12.000,00 zł
 - podatek VAT od sprzedaży drewna – 326.768,95 zł,
 - podatek leśny – 48.154,00 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 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, badania okresowe zatrudnionych pracowników, składka PFRON, szkolenie pracowników) – 14.819,05 zł.
- c) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonanie wydatków stanowi 94,97% planu.
- Wydatki bieżące obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (3 etaty) – 134.622,21 zł,
 - opłaty za energię elektryczną – 52.480,72 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – 12.535,00 zł,
 - opłata za pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych w procesie uzdatniania wody (opłata ustalona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) – 25.038 zł
 - opłata za wydanie decyzji o zatwierdzeniu taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków – 250 zł
 - opłata za pozwolenie wodno-prawne – 434 zł
 - pozostałe opłaty (składka członkowska – Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych) – 50 zł,
 - zakup zestawu do odczytu wody – 8.500 zł
 - zakup pompy głębinowej – 9.521,43 zł
 - zakup wodomierzy – 3.291,12 zł
 - zakup materiałów do remontu sieci i urządzeń – 4.724,15 zł,

- zakup środka do dezynfekcji wody – 481,40 zł,
 - zakup baterii i papieru do urządzeń PSION (urządzenie do odczytu wody), zasilacza UPS, prenumerata czasopisma branżowego, zakup oznakowania pomieszczeń i urządzeń z zakresu BHP – 1.088,13 zł,
 - remont transformatora – 9.829,18 zł
 - usługi remontowe oraz bieżące naprawy urządzeń stacji wodociągowej oraz sieci wodociągowej – 400 zł,
 - podatek od nieruchomości – 50.484,00 zł,
 - podatek VAT – 20.612,00 zł,
 - badanie i analiza wody – 4.796,50 zł,
 - przeglądy techniczne urządzeń i budynku SUW – 2.220,40 zł,
 - opieka autorska oprogramowania komputerowego, monitoring urządzeń – 7.448,89 zł,
 - inwentaryzacja sieci wodociągowej – 1.537,50 zł
 - wykonanie operatu wodno-prawnego – 4.920 zł
 - wykonanie dokumentacji i instrukcji z zakresu PPOŻ. i BHP – 3.500 zł
 - pozostałe usługi (koszty wysyłki materiałów, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wyrównywanie terenu przy stacji uzdatniania wody) – 1.152,74 zł
 - abonament za Internet – 455 zł,
 - pozostałe koszty związane z utrzymaniem stacji wodociągowej (odpis na ZFŚS, zakup artykułów BHP, składka PFRON, delegacje, pracownicze badania lekarskie) – 5.682,69 zł.
- d) **Dział 600 Transport i łączność** – wykonanie wydatków stanowi 96,10% planu.
- **w rozdziale 60014 (drogi powiatowe)** zrealizowano wydatki majątkowe związane z:
 - realizacją zadania „Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce (km 1+295 - 1+331 str. L) oraz utwardzenie terenu dz. nr 2540 i 2541” – 77.490 zł
 - udzieleniem dotacji Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 0+000 - 0+365 oraz 15+759 - 19+171” w kwocie 371.075,70 zł.
 - **w rozdziale 60016 (drogi gminne)** wykonanie wydatków bieżących obejmuje:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego pracownika (1 etat) – 72.270,29 zł,
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie (wykaszenie poboczy dróg gminnych) – 400 zł
 - pozostałe wydatki, w tym pracownicze (delegacje, odpis na ZFŚS, składka PFRON, świadczenia BHP) – 2.289,45 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników – 17.785,80 zł,
 - zakup rur przepustowych na drogi gminne – 920 zł
 - karczowanie pniaków w rowach przydrożnych w Ułazowie – 500 zł
 - zakup masy asfaltowej z wysyłką oraz kamienia do uzupełniania ubytków na drogach gminnych – 2.203,14 zł
 - zakup znaków drogowych, barier drogowych i progu zwalniającego z wysyłką – 9.410,41 zł
 - zakup oznakowania ulic wraz z kosztami transportu – 13.523,85 zł
 - zakup materiałów biurowych – 293,02 zł
 - wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do przeprowadzenia remontów dróg gminnych – 120 zł,
 - wypłata odszkodowania dla osoby fizycznej za zajęcie własności (działki) pod drogę gminną – 2.975,40 zł

- w rozdziale 60017:

- zakup tłucznia kamiennego wraz z dostawą – 177.781,99 zł (w tym 31.933,51 zł sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego wsi Cewków, 19.960,50 zł z funduszu sołeckiego wsi Stary Dzików, 12.752,63 zł z funduszu sołeckiego wsi Ułazów, 20.000 zł z funduszu sołeckiego wsi Moszczanica, 12.361,50 zł z funduszu sołeckiego wsi Nowy Dzików),
- zakup rur przepustowych – 2.171,22 zł (w tym: 1.100 zł z funduszu sołeckiego wsi Stary Dzików)
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za wykonanie rowów odwadniających oraz budowy przepustu na drodze dojazdowej do pól w m. Cewków – 4.782 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie kosztorysu inwestorskiego i opisu technicznego zadania „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza w m. Cewków km 0+000 - km 0+107” – 1.500 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za odtworzenie rowu odwadniającego przy drodze do pól w m. Cewków (Na Bagnie) – 7.175,87 zł
- remonty dróg wewnętrznych – 60.186,61 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego wsi Nowy Dzików – 19.000,00 zł)
- udrożnienie rowów przy drodze dojazdowej do pól w miejscowościach Cewków, Ułazów i Nowy Dzików – 6.500 zł
- udrożniania rowów i naprawa przepustów z funduszu sołeckiego wsi Ułazów – 1.000 zł
- transport ziemi na drogi dojazdowe do pól w m. Cewków – 2.000 zł
- usługi koparką przy rozplantowaniu kamienia i ziemi na drogach dojazdowych do pól – 11.400 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego wsi Cewków – 4.645,90 zł)
- wyrównywanie dróg dojazdowych do pól w Cewkowie, Nowym Dzikowie i Ułazowie – 2.900 zł
- wyrównywanie dróg dojazdowych do pól i przekopanie rowów przydrożnych z funduszu sołeckiego wsi Moszczanica – 6.800 zł
- wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Cewkowie – 12.000 zł
- zakup mapek geodezyjnych – 17,50 zł
- opłata za pozwolenie wodno-prawne – 87 zł
- Łączne wydatki w rozdziale 60017 wynoszą 296.302,19 zł, w tym fundusz sołecki – 129.554,04 zł

- w rozdziale 60095:

- zakup materiałów do naprawy wiaty przystankowej – 510,03 zł
- wykonanie kładki dla pieszych w ciągu ul. Bednarska – Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie – 3.321 zł

e) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wydatków stanowi 23,97% planu.

- W dziale tym wykonano wydatki bieżące związane z:
 - wykaszaniem działek gminnych (umowa zlecenie) – 1.500 zł
 - udrożnieniem i oczyszczaniem rowów na działkach gminnych – 2.758,02 zł
 - wykonanie odwodnienia na mieniu wiejskim koło leśniczówki ze środków funduszu sołeckiego wsi Nowy Dzików (zakup i montaż rury przepustowej) – 600 zł
 - udrożnianie rowów odwadniających i usługi koparką na gruntach mienia wiejskiego z funduszu sołeckiego wsi Stary Dzików – 14.000 zł
 - wykonanie przeglądów technicznych i okresowych budynków komunalnych, pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, przeglądów kominiarskich, przegląd gaśnic, wind dla osób niepełnosprawnych – 4.386,77 zł,
 - konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych – 120 zł

- konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych na mieniu wiejskim wsi Nowy Dzików – 9.187 zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na remont dachu budynku komunalnego ul. Kościuszki 77 w Starym Dzikowie – 500 zł
- wycena działek gminnych oraz usługi geodezyjno-kartograficzne i publikacja ogłoszeń o sprzedaży działek gminnych – 3.841 zł,
- zakup i transport ziemi do wyrównania terenu wokół świetlicy w Ułazowie – 4.062 zł
- transport ziemi i wyrównanie terenu wokół świetlicy w Nowym Dzikowie – 580 zł
- zakup energii do budynków komunalnych – 7.576,37 zł
- zakup siatki do wygłuszenia pomieszczenia sali lustrzanej w budynku przy ul. Kościuszki 83 w Starym Dzikowie – 2.837,90 zł
- opłaty (za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, składka konserwacyjna urządzeń melioracyjnych) – 1.008 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.113,00 zł,
- opłaty notarialne i sądowe za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE – 1.044,68 zł
- Wydatki majątkowe:
 - wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej zagospodarowania działki gminnej przy kościele w Moszczanicy – 7.380 zł
 - przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw i Otwartej Strefy Aktywności, w tym rozbiórka istniejącego boiska do piłki koszykowej z nawierzchni asfaltowej wraz z nawiezieniem gruntu na teren przyległy dz. nr ewid. 1556/1 w m. Stary Dzików – 9.600 zł
 - W planie wydatków majątkowych ujęto także zadanie z realizacji którego zrezygnowano „Wymiana dachu na budynku komunalnym (ośrodek zdrowia) w Starym Dzikowie” na kwotę (po zmianach) –71.510 zł oraz zadanie „Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików” na kwotę 101.000 zł. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2019. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 60.000 zł.

f) **Dział 710 Działalność usługowa** – wykonanie wydatków stanowi 51,93% planu.

- W dziale tym wykonano wydatki związane z:
 - refundacją wydatków związanych z wprowadzeniem obszaru złoza gazu ziemnego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Dzików przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki – 1.124,36 zł
 - zakupem usług geodezyjnych i kartograficznych (decyzje o warunkach zabudowy, wznowienie punktów granicznych w m. Nowy Dzików) na kwotę 10.914,80 zł
 - zakup oznakowania i wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w Starym Dzikowie – 1.527,96 zł

g) **Dział 750 Administracja publiczna** – wykonanie wydatków stanowi 96,98% planu.

- Wydatki w tym dziale obejmują:
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) – 62.950,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Urzędzie Stanu Cywilnego – 57.732,96 zł, zakup materiałów biurowych (druki i akcesoria komputerowe) wraz z usługą transportową – 433,92 zł, zakup wyposażenia Sali ślubów – 3.259,37 zł, zakup czytników e-dowodów osobistych – 1.004 zł, wymiana płyty głównej w komputerze – 365 zł, delegacje pracownicze – 30,75 zł, badania profilaktyczne pracownika – 124 zł
 - koszty funkcjonowania Rady Gminy (rozdział 75022): diety radnych – 121.510,00 zł, zakup materiałów biurowych – 28 zł, zakup systemu do nagrywania i transmisji obrad rady gminy (wydatki majątkowe) – 19.677,54 zł

- wydatki bieżące Urzędu Gminy (rozd.75023) obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.396.801,67 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie (sprzątanie pomieszczeń biurowych, wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczyciela) – 1.680 zł, wynagrodzenie inkasentów podatków lokalnych – 8.677,79 zł, pozostałe koszty, w tym pracownicze (koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów BHP oraz wypłata świadczeń związanych z BHP, okresowe badania pracownicze) – 68.931,34 zł, składki PFRON – 341,18 zł, zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, druków, pieczętek, publikacji, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, zakup części zamiennych do urządzeń biurowych, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw w budynku urzędu, zakup paliwa i części do kosiarki oraz wykaszarek, spłata rat za telefony – 39.974,07 zł, zakup paliwa, części samochodowych, badanie techniczne, ubezpieczenie OC, naprawy i remonty samochodu ciężarowego – 7.199,87 zł, zakup oprogramowania antywirusowego, dostępu do LEXa – 10.156,11 zł, zakup pilarki, kosi spalinowej – 3.203,01 zł, zakup oleju grzewczego – 124.793,96 zł, zakup energii elektrycznej – 27.962,34 zł, zakup wody – 3.740,74 zł, opłaty pocztowe, bankowe, utrzymanie strony internetowej, udostępnienie i aktualizacja BIP, usługi kominiarskie, okresowe przeglądy budynku, urządzeń, serwis systemu alarmowego w kasie, usługi wysyłki zakupionych materiałów, dostęp on-line do portalu INFOR PL, BHP, portalu prawnego, naprawy sprzętu, zapłata za ścieki – 26.978,53 zł, przedłużenie serwisu gwarancyjnego urządzeń sieciowych i serwerowych z projektu PSEAP – 11.913,78 zł, opieka autorska oprogramowania – 20.022 zł, usługi opieki prawnej i doradztwa podatkowego – 23.837,40 zł, opłaty telefoniczne, za Internet – 7.244,46 zł, ubezpieczenie budynku Urzędu gminy oraz wyposażenia i OC – 7.339,00 zł, opłaty sądowe, za urządzenia w pasie drogowym, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty sądowe, zwrot kosztów procesu – 8.649,86 zł, opłata za odpady – 21.600,00 zł,
 - Wydatki majątkowe w kwocie 205.640,67 zł dotyczą:
 - realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików” – 191.440,67 zł
 - zakup traktorka ogrodniczego – 14.200 zł
 - **wydatki na promocję Gminy (rozd. 75075)** – 20.063,64 zł, zakup materiałów promujących gminę (kubki, kalendarze, torby bawełniane i papierowe), emisja materiałów promocyjnych w mediach i internecie, oprawa muzyczna imprezy promującej gminę, usługa przewozu osób.
 - **wydatki bieżące Gminnego zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół** obejmujące: wynagrodzenia i pochodne pracowników – 208.225,02 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla specjalisty z zakresu BHP i informatyka – 593,40 zł, zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów – 2.233,28 zł, pozostałe koszty pracownicze (delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne pracowników) – 5.111 zł, podatek od nieruchomości – 39 zł, zakup usług bankowych, pocztowych, aktualizacja oprogramowania do naliczania dodatku z art. 30a dla nauczycieli, programu płacowego i księgowego, drobne naprawy sprzętu biurowego, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 5.908,01 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 990,32 zł.
 - **wydatki na pozostałą działalność (rozdział 75095)** w kwocie 31.942,97 zł obejmują składki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze”, Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska” – 15.584,52 zł, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem miejsc pamięci oraz organizacją uroczystości patriotycznych (znicze, kwiaty, obsługa muzyczna) – 8.568,68 zł, zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją uroczystości patriotycznych – 6.078,66 zł, zakup nagród dla dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczących w konkursach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy – 1.076,34 zł, zakup kartek okolicznościowych – 100 zł usługi: przewozu osób, wysyłki materiałów – 534,77 zł,
- h) **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie wydatków stanowi 91,85% planu.
- Obejmuje wydatki związane z:
 - wynagrodzeniem (umowa-zlecenie) i pochodnymi od wynagrodzenia pracownika za prowadzenia aktualizacji rejestru spisu wyborców – 1.550,56 zł,

- organizację wyborów samorządowych – 65.144,90 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi informatyków, urzędnika wyborczego – 18.130,01 zł
 - Całość wydatków została sfinansowana ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- i) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie wydatków stanowi 91,43% planu.
- Wydatki w tym dziale poniesiono na:
 - działalność jednostek OSP: udzielenie dotacji gminie Poronin na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP – 10.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP – 76.487,16 zł, diety dla strażaków biorących udział przy gaszeniu pożarów i w zawodach strażackich – 7.465,70 zł, badania profilaktyczne oraz psychotechniczne członków OSP – 7.847,45 zł, zakup paliwa, akcesoriów, niezbędnego wyposażenia i części zamiennych do samochodów strażackich oraz motopomp – 22.187,80 zł, zakup kalendarzy strażackich, prenumerata czasopisma strażackiego – 486,01 zł, zakup mundurów – 1.296,48 zł, zakup części i materiałów do wymiany w sprzęcie strażackim i pomieszczeniach OSP – 5.689,35 zł, zakup systemu selektywnego wywoływania – 5.342,01 zł, zakup lancy gaśniczej – 3.341,22 zł, zakup wyposażenia torby ratowniczej – 739,85 zł, zakup sprzętu ratującego życie – 16.799,98 zł (zakup współfinansowany środkami Funduszu Sprawiedliwości), zakup mebli do remizy OSP w Ułazowie ze środków funduszu sołectkiego wsi Ułazów – 2.500 zł, remonty samochodów strażackich – 10.452,50 zł, przegląd techniczny pojazdów i sprzętu – 5.191,78 zł, pozostałe usługi (usługa przewozowa, naprawy samochodów strażackich i sprzętu, usługa „jednoczesne alarmowanie”, wykonanie numerów operacyjnych na samochodzie) – 3.312,55 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich, OC strażaków – 9.632,00 zł, opłata za wydanie zezwolenia na poruszanie się pojazdami uprzywilejowanymi – 322,20 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń garażowych – 6.883,16 zł, opłaty za energię zużytą w remizach strażackich – 3.196,34 zł, zakup gazu grzewczego do remizy w Ułazowie i w Starym Dzikowie – 7.406,22 zł, pozostałe koszty funkcjonowania OSP (m.in. delegacje, środki BHP dla strażaków, odpis na ZFŚS, składki PFRON, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi) – 2.435,62 zł.
 - W ramach wydatków majątkowych realizowano inwestycję pn. "Budowa remizy OSP w miejscowości Stary Dzików" – 865.528,34 zł oraz zakupiono sprzęt ratowniczy współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 63.880,22 zł.
 - zarządzanie kryzysowe – zakup plandek przeciwpowodziowych za kwotę 955,71 zł
- j) **Dział 757 Obsługa długu publicznego** – wykonanie wydatków stanowi 85,71% planu.
- Środki w wysokości 81.575,03 zł wydatkowano na odsetki z tytułu obsługi zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.
- k) **Dział 758 Różne rozliczenia** –
- W dziale tym w uchwale budżetowej ujęto rezerwy:
 - ogólną na wydatki bieżące w wysokości 70.000 zł
 - celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym – 60.000 zł
 - W dniu 31.12.2018r. plan rezerwy wynosi 60.523,00 zł (rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 523 zł, celowa na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym – 60.000 zł)
 - Rezerwę na wydatki bieżące rozdysponowano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP – 5.000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie – 2.950 zł
 - zakup butów do strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Cewkowie – 1.380 zł
 - zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Ułazowie – 2.160 zł
 - wykonanie podziału i szacunku gruntów – 3.727 zł
 - zakup usług związanych z gospodarką wodną – 4.000 zł
 - opłatę za pobór wód podziemnych do PGW Wody Polskie – 7.500 zł

- zakup energii elektrycznej i gazu dla jednostek OSP – 4.100,00 zł
- zakup gazu grzewczego do remizy OSP w Starym Dzikowie oraz remizo-świetlicy w Ułazowie – 20.000 zł
- organizację uroczystości patriotycznych i lokalnych na terenie Gminy Stary Dzików – 6.500 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników Urzędu Gminy – 1.000 zł
- zakup usług związanych z promocją gminy – 3.000 zł
- opłacenie zespołu Karpaty występującego podczas obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości – 1.460 zł
- ubezpieczenie OC i AC pojazdów przewożących dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych – 3.250 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 3.450 zł

1) **Dział 801 Oświata i wychowanie** – wykonanie wydatków stanowi 98,96% planu.

- W dziale tym wykonano wydatki przede wszystkim na utrzymanie oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, stołówek szkolnych, na dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, nauczanie specjalne, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz pozostałą działalność (rozdz. 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80113, 80146, 80148, 80150, 80152, 80153, 80195).
- Wydatki w tym dziale realizują:
 - Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
 - Szkoła Podstawowa w Cewkowie
 - Urząd Gminy w Starym Dzikowie
- Plan wydatków bieżących na 2018 rok ogółem wynosi 5.520.388,95 zł
- Wykonanie wydatków bieżących za 2018 r. ogółem 5.487.806,09 zł

	Plan budżetu	Wykonanie
Szkoły Podstawowe	3.312.524,00	3.305.799,49
Oddziały przedszkolne	168.751,00	168.401,60
Przedszkola	1.020,00	1.018,06
Punkty przedszkolne	298.876,00	297.868,85
Gimnazja	578.740,00	574.754,80
Dowóz dzieci	164.270,00	161.134,82
Doksztalcanie nauczycieli	21.273,00	20.792,99
Stołówki szkolne	324.577,00	322.034,27
Nauczanie specjalne w szkołach podstawowych	133.173,00	130.444,98
Nauczanie specjalne w klasach gimnazjalnych	154.116,00	152.182,33
Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	36.976,30	36.639,34
Pozostała działalność	326.092,65	316.734,56

- **Szkoły podstawowe** – zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi – 2.688.889,26 zł,
 - wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 106.021,91 zł,
 - wypłat świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 7.460,00 zł
 - wynagrodzeń z tytułu umów-zlecenia (w tym specjalisty BHP, informatyka) – 9.015,20 zł,
 - zakupu energii elektrycznej – 43.404,32 zł,
 - zakup gazu grzewczego – 83.647,28 zł,

- zakup wody – 1.205,48 zł,
- zakup węgla opałowego – 3.526,40 zł
- zakup oleju grzewczego – 132.926,18 zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup materiałów na bieżące naprawy i remonty, zakup sprzętu gospodarczego, druków szkolnych, tonerów, akcesoria komputerowe, części do kserokopiarki, pieczęci, programów e-sekretariat, opiekun ucznia, dziennik) – 29.810,36 zł,
- zakup ławek, tablic, mebli szkolnych – 19.646,48 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym zakup aktywnych tablic współfinansowany środkami dotacji z rządowego programu „Aktywna tablica” – 37.068,97 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, przeglądy techniczne budynków, instalacji gazowej i pomiar natężenia oświetlenia – 16.906,66 zł,
- zakupy usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej – 3.808,71 zł,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu – 5.507 zł,
- opłata za odpady komunalne – 2.736 zł,
- pozostałe koszty pracownicze (badania profilaktyczne, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, świadczenia BHP) – 114.219,28 zł,
- W dziale tym zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie 526.307,52 zł związane z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Cewkowie.
- **Oddziały przedszkolne**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 152.780,69 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.272,04 zł,
- pozostałe koszty pracownicze (badania profilaktyczne, odpis na ZFŚS) – 6.930 zł,
- zakup środków czystości i materiałów biurowych – 418,87 zł
- **Przedszkola** Wykonane wydatki na kwotę 1.018,06 zł w tym rozdziale dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem Gminy Stary Dzików w przedszkolu na terenie Gminy Obsza.
- **Punkty przedszkolne**
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 268.726,26 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 12.390,40 zł,
- pozostałe koszty pracownicze (badania pracownicze, odpis na ZFŚS) – 14.767 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 1.549,29 zł
- usługi internetowe – 435,90 zł
- **Gimnazja**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi – 462.938,75 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 26.094,02 zł,
- zakup oleju grzewczego – 45.545,86 zł
- zakup energii elektrycznej – 8.341,75 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 87,30 zł
- zakupy środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, programu komputerowego „Świadectwa” – 2.596,25 zł,
- usługi bankowe – 180 zł

- pozostałe koszty pracownicze (badania okresowe, delegacje, odpis na ZFŚS, świadczenia BHP, szkolenia) – 28.970,87 zł
- **Dowożenie uczniów do szkół** – w ramach tego rozdziału zakupiono usługi przewozowe uczniów do szkół na terenie gminy w kwocie 130.205,41 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:
 - paliwo do samochodu, części i akcesoria samochodowe – 20.981,29 zł,
 - remont samochodu – 1.784,22 zł
 - badania techniczne pojazdów – 497 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i opłata za kartę przedsiębiorstwa – 6.778,90 zł,
 - podatek od środków transportowych – 888 zł,
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – w ramach wydatków w tym rozdziale zakupiono materiały szkoleniowe, projektor sfinansowano wyjazdy służbowe nauczycieli na szkolenia, opłacono szkolenia. Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 20.792,99 zł
- **Dożywianie uczniów w szkołach** – zrealizowane wydatki stanowią:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi – 181.767,23 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych – 3.547,34 zł,
 - zakup żywności – 125.099,28 zł,
 - zakup gazu – 3.813,00 zł,
 - usługi transportowe i bankowe – 455,60 zł,
 - pozostałe koszty pracownicze (badania okresowe, delegacje, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) – 7.351,82 zł
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**
 - Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:
 - wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi – 122.133,13 zł
 - wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 5.997,98 zł
 - zakupu materiałów biurowych i środków czystości – 1.467,50 zł
 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych – 846,37 zł
 - **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**
 - Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:
 - wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi – 144.470,69 zł
 - wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 7.213,58 zł
 - zakupu materiałów biurowych i środków czystości – 498,06 zł
- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

– Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 36.639,34 zł sfinansowane zostały w całości ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych (36.273,24 zł) oraz pokrycie kosztów realizacji zadania – zakup materiałów biurowych – 366,10 zł

– **Pozostała działalność**

- odpis na ZFŚS byłych pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi) – 38.332,00 zł,
- przewóz uczniów na zawody sportowe – 4.729,62 zł,
- zakup wyposażenia sportowego, pucharów – 5.002,30 zł
- częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „Szkolny Klub Sportowy” – 300 zł
- W ramach rozdziału realizowano również wydatki związane z projektem „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” dofinansowywanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 268.370,64 zł, w tym: wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycielom i obsłudze realizującej projekt – 58.404,56 zł, przekazano środki w formie dotacji partnerom biorącym udział w projekcie – 134.203,84 zł.

m) **Dział 851 Ochrona zdrowia** – wykonanie wydatków stanowi 97,88% planu.

- Wykonane wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 70.549,46 zł, w tym:
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.560 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenie wraz z pochodnymi (realizacja programu profilaktycznego dla mieszkańców gminy) – 18.475,10 zł,
- diety członków komisji antyalkoholowej – 3.906 zł,
- seminarium z zakresu profilaktyki antyalkoholowej – 1.230 zł
- opłaty sądowe związane z wydaniem opinii biegłych – 1.989,40 zł,
- zakup materiałów, nagród, żywności i usług związanych z organizowanymi w ramach profilaktyki uzależnień imprezami artystycznymi, sportowymi, rekreacyjnymi skierowanymi do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Stary Dzików – 42.388,96 zł.

n) **Dział 852 Pomoc społeczna** – wykonanie wydatków stanowi 98,66% planu.

- Zadania w tym dziale zrealizowano ze środków własnych, środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji państwowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.
- 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:
- 85202 Domy pomocy społecznej
- 85203 Ośrodki wsparcia
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc z naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- 85216 Zasiłki stałe
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- 85295 Pozostała działalność

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

– **85202 Domy pomocy społecznej**

– W tym rozdziale ujmuje się wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy w domu opieki społecznej, o którym mowa z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. W 2018 r. w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na ogólną kwotę 63.531,71 zł.

– **85203 Ośrodki wsparcia**

– W ramach tego rozdziału w 2018r. wydatkowano kwotę 1.500,00 zł (opłacenie pobytu w schronisku).

– **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

– Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz na podstawie ustawy o pomocy społecznej Ośrodki zostały zobowiązane do zapewnienia obsługi technicznej zespołów interdyscyplinarnych. W analizowanym okresie wydatkowano 599,00 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 21.336,59 zł, w tym:

- za osoby pobierające zasiłki stałe – 6.022,53 zł

- za osoby pobierające świadczenia rodzinne (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych) – 15.314,06 zł

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

– Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych gminy to kwota 30.471,74 zł. Wydatkowano:

- z dotacji otrzymanej na zadania własne – zasiłki okresowe – 24.971,74 zł

- ze środków własnych gminy – zasiłki celowe – 5.500,00 zł

– **85215 Dodatki mieszkaniowe**

– W ramach wydatków dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 5.768,27 zł

– **85216 Zasiłki stałe**

– Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę – 72.375,47 zł

– **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

– W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 8 osób w ramach etatów stałych (5 etatów pełnych i 3 etaty w niepełnym wymiarze czasu pracy – dwóch pracowników zatrudnionych na 1/2 etatu i jeden pracownik na 1/4 etatu). W skład kadry pracowniczej Ośrodka wchodzi: Kierownik GOPS, główna księgowa (1/2 etatu), 2 pracowników ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego (pełny etat), 2 pracowników socjalnych w ramach pełnych etatów, asystent rodziny (1/2 etatu), kasjer (1/4 etatu).

– W roku 2018 na bieżącą działalność GOPS wydatkowano, zgodnie z założeniami planu finansowego, kwotę 331.163,52 zł.

– Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka, tj. Kierownika GOPS, głównej księgowej, 2 pracowników socjalnych i kasjera wydatkowano kwotę – 295.428,73 zł, w tym: wynagrodzenie osobowe 232.484,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.325,37 zł, wynagrodzenie bezosobowe 3.240,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 43.379,11 zł

– Dokonano zaplanowanej wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy częściowego odpisu na ZFŚS w kwocie 5.590,72 zł.

– W związku z zapewnieniem bieżącej działalności Ośrodka dokonano wydatków na zakup materiałów biurowych, licencji oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego oraz poniesiono wydatki związane z kosztami ogrzewania, energią, obsługą rachunku bankowego, opłatami za usługi telekomunikacyjne, dostępem do Internetu, opłaceniem podatku od nieruchomości oraz podróżami służbowymi, pracowniczymi badaniami lekarskimi na ogólną kwotę 30.144,07 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 39.814,50 zł – są to koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

– **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

– W 2018 roku zawarto porozumienie na finansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach realizacji w/w umowy wydatkowano kwotę 83.494,10 zł, w tym:

- dożywianie uczniów szkół – 34.601,10 zł

- zasiłki celowe – 48.893,00 zł

– **85295 Pozostała działalność**

– W 2018 roku w ramach tego działu wydatkowano kwotę 3.556,80 zł na realizację prac społecznie użytecznych.

o) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– W tym rozdziale ujęto wydatki związane z wspieraniem rodziny m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. W roku 2018 wydatkowano kwotę 3 043,51 zł – wynagrodzenie osobowe. Zadanie to w całości zostało sfinansowane środkami Funduszu Pracy na realizację zadania „Zatrudnienie asystentów rodziny”.

p) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie wydatków stanowi 96,85% planu.

– W dziale tym dokonano wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych w szczególności:

- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi świetlic – 82.700,66 zł,

- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 2.817,73 zł

- odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników – 2.880,00 zł,

- zakup artykułów biurowych, środków czystości – 3.452,81 zł

– Wydatki w tym rozdziale związane są także z pomocą materialną dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych (socjalnych) – 31.640,00 zł, naukowych – 8.133,00 zł.

r) Dział 855 Rodzina – wykonanie wydatków stanowi 98,86% planu.

– Wydatki realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziałach:

– **85501 Świadczenie wychowawcze**

– W tym rozdziale ujmują się wydatki (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych) na realizację wypłat świadczeń na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195 t.j.).

– Na wypłaty świadczeń osobom uprawnionym i koszty obsługi w 2018 roku wydatkowano kwotę 3.338.116,12 zł, co stanowi 98,59% otrzymanych środków na realizację tego zadania.

– Zrealizowano wypłaty świadczeń na kwotę 3.288.499,30 zł.

– W okresie roku 2018 dokonano zwrotu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w roku bieżącym w wysokości 500,00 zł (w/w kwotę zaksięgowano na zmniejszenie wydatków w § 3110).

- Zgodnie z art. 29 ustawy na obsługę zadania można przeznaczyć w roku 2018 1,5% otrzymanej dotacji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 1 osobę w wymiarze pełnego etatu realizującego obsługę świadczenia wychowawczego.
- W analizowanym okresie na obsługę wydatkowano środki na ogólną kwotę 50.115,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 29.599,68 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.472,42 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.933,03 zł
 - zakup materiałów biurowych – 5.341,05 zł
 - zakup usług – 2.730,00 zł
 - pozostałe wydatki – 3.038,82 zł (odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, profilaktyczne badania pracownicze)
- W ramach wydatków dokonano również zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich – 1,82 zł
- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 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 2018 roku wydatkowano kwotę 2.305.183,33 zł, co stanowi 99,35% otrzymanych środków na realizację tego zadania.
- Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 2.236.764,75 zł, w tym:
 - świadczenie rodzinne – 2.120.510,05 zł
 - fundusz alimentacyjny – 54.150,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 62.104,70 zł
- W okresie 2018r. dokonano zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za rok bieżący w łącznej kwocie 986,63 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 jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
- W analizowanym okresie na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano środki na ogólną kwotę 66.079,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 43.553,45 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.365,91 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.822,57 zł
 - zakup materiałów biurowych – 3.987,38 zł
 - koszty związane z obsługą rachunku bankowego oraz pozostały usługami – 2.752 zł
 - pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników) – 2.597,94 zł.
- W ramach wydatków dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami – 3.325,96 zł

– 85503 Karta Dużej Rodziny

– W tym rozdziale ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 poz. 1863 t.j.). W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 92,68 zł (przysługujące koszty obsługi).

– 85504 Wspieranie rodziny – asystent rodziny

– W tym rozdziale, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz.697 t.j.), ujmuje się wydatki związane z wspieraniem rodziny m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

– W 2018r., w związku z realizacją programu asystent rodziny, wydatkowano kwotę 33 689,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 25 989,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 037,25 zł

- składki ZUS – 3 927,23 zł,

- pozostałe wydatki – 2 735,52 zł

– W 2018r. w związku z realizacją programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. 2018 poz. 1061), wydatkowano kwotę 150 660,00 zł, w tym:

- świadczenie „Dobry start” 300+ – 145 800,00 zł,

- wynagrodzenie osobowe – 4 020,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 801,63 zł,

- pozostałe wydatki – 38,37 zł

s) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wydatków stanowi 82,34% planu.

– W dziale tym ujęto wydatki:

- **związane z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków** – rozdział 90001: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika (1 etat) – 31.768,43 zł, zakup energii elektrycznej – 101.429,30 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 6.909,00 zł, opłata za odprowadzanie ścieków (opłata ustalona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) – 4.534 zł, opłata za wydanie decyzji o zatwierdzeniu taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków – 250 zł, pozostałe opłaty (składka członkowska – Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych, za użytkowanie gruntów, za czynności kontrolne Sanepidu) – 162,80 zł, podatek od nieruchomości – 215.181,00 zł, zakup materiałów do naprawy sieci, studzienek kanalizacyjnych i części zamiennych do urządzeń – 7.886,12 zł, zakup środków czystości, urządzenia UPS, telefonu, oznakowanie BHP – 706,06 zł, zakup środka do udroźniania rur kanalizacyjnych – 1.347,64 zł, zakup detektora do wykrywania niebezpiecznych gazów – 4.274,25 zł, zakup paliwa i części do samochodu służbowego – 10.679,26 zł, remonty i naprawy pomp ściekowych – 16.054,30 zł, remonty studni kanalizacyjnych i naprawy sieci – 16.257,72 zł, remont sitopiaskownika – 7.134,00 zł, remont transformatora na oczyszczalni ścieków – 11.348,56 zł, ubezpieczenie i przegląd samochodu służbowego, budynku, przyciep – 1.651,00 zł, badanie i analiza ścieków – 9.471 zł, naprawy samochodu służbowego – 160 zł, naprawa myjki KANRO – 850 zł, wymiana sondy tlenowej – 7.675,20 zł, wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego – 1.200 zł, pozostałe usługi (przeгляд przewodów kominowych, budynków, doradztwo w zakresie BHP i p.poż., kontrola instalacji elektrycznej) – 4.715 zł, dostęp do Internetu – 455,00 zł, podatek VAT – 22.386 zł, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków (składka PFRON, świadczenia dla pracownika z zakresu BHP, profilaktyczne badania lekarskie, delegacje, odpis na ZFŚS, usługi transportowe) – 2.035,10 zł.

– W rozdziale tym zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie 59.863,06 zł: wykonanie projektu budowlanego przebudowy stacji odwadniania osadu – 2.500 zł, zakup samochodu służbowego (ciężarowego) – 43.699 zł, zakup myjki wysokociśnieniowej – 13.664,06 zł

- **związane z gospodarką odpadami** – usługi wywozu odpadów komunalnych – 188.547,50 zł, opieka autorska oprogramowania do obsługi zadań związanych z gospodarką odpadami – 2.190,62 zł, pokrycie części wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 7.820,00 zł, zakup pojemników na śmieci wraz z usługą dostawy – 4.255,80 zł
 - **związane z oczyszczaniem miast i wsi** – rozdział 90003 – w 2018r. nie realizowano wydatków w tym rozdziale
 - **związane z utrzymaniem zieleni** – rozdział 90004 – zakup sadzonek roślin i artykułów ogrodniczych do nasadzeń – 4.023,42 zł, zakup paliwa do wykaszarek i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych) – 1.753,86 zł, w tym z funduszu sołectkiego wsi Nowy Dzików – 290,03 zł,
 - **związane z utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg** – rozdział 90015 – wydatki na zakup energii elektrycznej – 66.374,74 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 56.448,48 zł
 - **związane z gromadzeniem wpływów i realizacją wydatków środków z opłat produktowych** – rozdział 90020 – w 2018 roku nie wydatkowano w ramach tego rozdziału żadnych środków finansowych
 - **związane z pozostałą działalnością** – rozdział 90095 – badanie zakwaszenia i zasobności gleb na terenie Gminy Stary Dzików – 1.496,97 zł, wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami (opieka weterynaryjna) – 6.338,50 zł
- t) **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonanie wydatków stanowi 98,40% planu.
- Wydatki bieżące wykonane w tym dziale to dotacja podmiotowa dla:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej – 107.000 zł
 - Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich – 526.000 zł
 - W rozdziale 92195 – Pozostała działalność – w ramach wydatków bieżących zakupiono:
 - ze środków funduszu sołectkiego wsi Ułazów naczynia do świetlicy wiejskiej za kwotę 2.984,59 zł
 - zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Cewkowie i w Ułazowie – 3.990 zł, w tym 1.000,00 zł sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego wsi Cewków
 - stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej w Ułazowie na kwotę 17.895,27 zł
 - W rozdziale 92195 – Pozostała działalność w ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację techniczno-projektową zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Cewkowie – 7.380 zł
- u) **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki wykonano w 99,87% planu.
- Wydatki bieżące dokonywane w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych:
 - energia elektryczna w szatni LZS na boisku sportowym w Starym Dzikowie i w Cewkowie – 3.174,86 zł
 - opłata za licznik prądu, zakup siatki na bramkę do piłki nożnej – 498,69 zł
 - z funduszu sołectkiego wsi Nowy Dzików zakupiono materiały do renowacji ławek na boisku – 200 zł
 - Udzielono dotacji klubom sportowym (LKS „Czerwoni” Cewków i KS „Victoria” Stary Dzików) na podstawie ustawy o sporcie w łącznej wysokości – 74.000,00 zł.
 - Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą:
 - realizacji zadania „Budowa zaplecza szatniowego i wiaty rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową boiska piłkarskiego i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Cewków” – 833.842,58 zł
 - zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą” – 1.485.549,79 zł
 - zakup traktorka do wykaszania boisk sportowych – 14.000 zł
 - zadania „Budowa Pięciu Otwartych Stref Aktywności zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików” – 263.135,43 zł (łącznie z przygotowaniem terenu pod budowę i przygotowaniem dokumentacji techniczno-projektowej)

3. Wynik finansowy

- Zrealizowany budżet na dzień 31.12.2018r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.955.157,46 zł.

4. Należności

- Na koniec 2018 roku stan należności budżetu gminy wykazanych w sprawozdaniu Rb-N z tytułu dochodów wyniósł 1.144.504,91 zł, w tym należności wymagalnych – 418.744,71 zł.

- Na należności wymagalne składają się:

- podatki w łącznej kwocie 95.967,94 zł, z tego: podatek leśny – 494,57 zł, podatek rolny – 14.034,03 zł, podatek od nieruchomości – 71.812,34 zł, podatek od środków transportowych – 9.627,00 zł

- dzierżawa gruntów – 2.144,78 zł

- należności za wodę i ścieki – 40.344,61 zł

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 23.428,50 zł

- sprzedaż drewna – 53.450,61 zł

- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 201.606,96 zł

- pozostałe – 1.801,31 zł

5. Zobowiązania

- W 2018 roku dokonano spłaty wymagalnych rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.581.971,79 zł.

- Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Stary Dzików posiada:

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.600.830,03 zł: 212.000 zł – BS w Starym Dzikowie, 1.900.000 zł – BS Lubaczów, 162.600 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

- 210.230,03 zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- 1.116.000 zł – BOŚ S.A.

- zobowiązania finansowe, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu (zakup telefonów komórkowych płatny w ratach) – 3.680,11 zł

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 600.341,99 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S.

Wójt Gminy

Tomasz Jabłoński

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	572.421,48	572.647,69
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55.000,00	55.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	55.000,00	55.000,00
		- 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	55.000,00	55.000,00
01095		Pozostała działalność	517.421,48	517.647,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	512.421,48	510.147,69
		- dzierżawa obwodów łowieckich		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	7.726,21
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502.421,48	502.421,48
		DOCHODY MAJĄTKOWE	5.000,00	7.500,00
		- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000,00	7.500,00
020		Leśnictwo	1.415.100,00	2.313.287,44
02001		Gospodarka leśna	1.415.100,00	2.313.287,44
		DOCHODY BIEŻĄCE	12.700,00	17.022,73
		- wpływy ze sprzedaży trzebiejki, gałęzi		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.000,00	10.605,60
		- odsetki od nieterminowych wpłat		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.700,00	6.417,13
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1.402.400,00	2.296.264,71
		- wpływy ze sprzedaży drewna		

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.402.400,00	2.296.264,71
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355.151,00	331.975,58
40002		Dostarczanie wody	355.151,00	331.975,58
		DOCHODY BIEŻĄCE	355.151,00	331.975,58
		- opłata z zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę		
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	616,00	616,00
		- koszty upomnień		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40
		- opłaty za pobór wody		
	0830	Wpływy z usług	352.585,00	329.261,68
		- odsetki od nieterminowych wpłat		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.143,50
		- dobrowolne wpłaty mieszkańców związane z budową sieci wodociągowej		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	850,00	850,00
600		Transport i łączność	2.008.194,00	2.008.194,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2.008.194,00	2.008.194,00
		DOCHODY MAJATKOWE	2.008.194,00	2.008.194,00
		- środki pochodzące ze środków PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494-12+650”		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.008.194,00	2.008.194,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	177.010,00	124.400,80
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.010,00	124.400,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	105.610,00	112.786,34
		- opłata za ustanowienie służebności		
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	35,00
		- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.310,00	1.309,93
		- koszty upomnień		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80

		- czynsz dzierżawny działek gminnych oraz czynsze mieszkaniowe		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98.000,00	106.111,14
		- odsetki od nieterminowych wpłat		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	262,10
		- zwrot za zużytą energię elektryczną w budynku komunalnym		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	4.975,37
		DOCHODY MAJĄTKOWE	71.400,00	11.614,46
		- sprzedaż nieruchomości gminnych		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11.400,00	11.614,46
		- środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z budżetu krajowego na realizację projektu „Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików”		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	60.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	406.568,56	407.427,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	64.267,00	62.960,85
		DOCHODY BIEŻĄCE	64.267,00	62.960,85
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64.247,00	62.950,00
		- 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	20,00	10,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341.501,56	343.435,27
		DOCHODY BIEŻĄCE	92.705,73	88.825,72
		- wpłaty za ogrzewanie (na podst. refaktur)		
	0830	Wpływy z usług	60.705,73	81.231,60
		- odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie – 8,83 zł - kapitalizacja odsetek – 1.019,44 zł		
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.028,27
		- refundacja wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego		

		Urzędu Pracy za 2017 rok – 960,22 zł - zwrot podatku doch. od osób fiz. za 2017 rok – 11,00 zł		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,00	971,22
		- dochody płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS - 495,20 zł - sprzedaż materiałów rozbiórkowych i złomu – 1.856,00 zł - zwrot odpisu na ZFŚS z roku poprzedniego – 3.001,70 zł - zwrot za energię elektryczną na podstawie refaktur – 241,73 zł		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.594,63
		DOCHODY MAJĄTKOWE	248.795,83	254.609,55
		- środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248.795,83	254.609,55
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1.031,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	800,00	1.031,00
		- dochody płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1.031,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72.613,00	66.695,46
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.553,00	1.550,56
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.553,00	1.550,56
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.553,00	1.550,56
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71.060,00	65.144,90
		DOCHODY BIEŻĄCE	71.060,00	65.144,90
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71.060,00	65.144,90

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.893,00	80.027,52
75412		Ochotnicze straże pożarne	79.893,00	80.027,52
		DOCHODY BIEŻĄCE	16.632,00	16.786,13
		- zwrot odpisu na ZFŚS z roku poprzedniego		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,13
		- dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek OSP		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.632,00	16.632,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	63.261,00	63.241,39
		- dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek OSP		
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63.261,00	63.241,39
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.406.553,73	5.332.223,34
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	6.658,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.000,00	6.658,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4.000,00	6.658,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.856.188,00	1.836.105,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.856.188,00	1.826.117,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.640.000,00	1.618.771,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6.300,00	5.179,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	207.000,00	210.926,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	888,00	888,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	120,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00
		- wpływy ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	163,60
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności	996.500,00	940.136,03

		cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		DOCHODY BIEŻĄCE	996.500,00	940.136,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130.000,00	102.796,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	695.000,00	662.129,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17.000,00	17.789,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100.000,00	87.708,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18.000,00	24.197,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	1.568,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	40.963,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	4.347,60
		- wpływy ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	5.140,48
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.375.187,73	1.299.520,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.375.187,73	1.299.520,98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	9.551,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.280.000,00	1.212.452,33
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63.000,00	56.881,47
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.187,73	20.336,18
		- opłata za pozwolenie na przewóz osób		
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.174.678,00	1.243.298,62
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.174.678,00	1.243.298,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.164.678,00	1.238.691,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	4.607,62
758		Różne rozliczenia	5.717.497,02	5.717.497,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.427.778,00	3.427.778,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.427.778,00	3.427.778,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.427.778,00	3.427.778,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.109.608,00	2.109.608,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.109.608,00	2.109.608,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.109.608,00	2.109.608,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	27.394,02	27.394,02
		DOCHODY BIEŻĄCE	27.394,02	27.394,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.622,99	21.622,99
		DOCHODY MAJĄTKOWE	5.771,03	5.771,03
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.771,03	5.771,03
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152.717,00	152.717,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	152.717,00	152.717,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152.717,00	152.717,00
801		Oświata i wychowanie	572.481,95	584.612,29
80101		Szkoły podstawowe	28.600,00	28.546,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	28.600,00	28.546,00
		- dochody za wynajem pomieszczeń – 375,00 zł		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	375,00
		- odpłatność za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 71 zł - wpłata za szkodę geologiczną od Geofizyki Toruń SA – 100 zł		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	171,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.000,00	28.000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45.260,00	42.520,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	45.260,00	42.520,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45.260,00	42.520,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62.970,00	62.970,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	62.970,00	62.970,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62.970,00	62.970,00
80148		Stołówki szkolne	121.000,00	146.315,35
		DOCHODY BIEŻĄCE	121.000,00	146.315,35
		- wpłaty za dożywianie		
	0830	Wpływy z usług	121.000,00	146.315,35

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.976,30	36.639,34
		DOCHODY BIEŻĄCE	36.976,30	36.639,34
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36.976,30	36.639,34
80195		Pozostała działalność	277.675,65	267.621,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	277.675,65	267.621,60
		- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego”		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250.072,05	241.024,19
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27.603,60	26.597,41
852		Pomoc społeczna	291.159,37	282.245,11
85202		Domy pomocy społecznej	3.501,37	3.501,37
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.501,37	3.501,37
		- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej		
	0830	Wpływy z usług	3.501,37	3.501,37
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	22.409,00	21.336,59
		DOCHODY BIEŻĄCE	22.409,00	21.336,59
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.270,00	15.314,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6.139,00	6.022,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.000,00	24.971,74

		DOCHODY BIEŻĄCE	25.000,00	24.971,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.000,00	24.971,74
85216		Zasiłki stałe	73.670,00	72.375,47
		DOCHODY BIEŻĄCE	73.670,00	72.375,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.670,00	72.375,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53.856,00	53.275,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	53.856,00	53.275,00
		- dochody płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	95,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53.806,00	53.180,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.723,00	39.989,66
		DOCHODY BIEŻĄCE	40.723,00	39.989,66
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40.573,00	39.814,50
		- 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	150,00	175,16
85230		Pomoc w zakresie żywienia	72.000,00	66.795,28
		DOCHODY BIEŻĄCE	72.000,00	66.795,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72.000,00	66.795,28
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3.142,00	3.043,51
85322		Fundusz Pracy	3.142,00	3.043,51
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.142,00	3.043,51
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.142,00	3.043,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22.322,00	22.322,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	22.322,00	22.322,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	22.322,00	22.322,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.322,00	22.322,00

		gmin, związków powiatowo-gminnych)		
855		Rodzina	5.869.890,00	5.803.398,98
85501		Świadczenie wychowawcze	3.385.988,00	3.338.116,12
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.385.988,00	3.338.116,12
		- odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych		
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1,82
		- dochody z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.382.488,00	3.338.114,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.320.693,00	2.306.793,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.320.693,00	2.306.793,50
		- odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych		
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	287,96
		- wpływy ze zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	3.038,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.308.193,00	2.301.857,37
		- dochody z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1.610,17
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	93,62
		DOCHODY BIEŻĄCE	220,00	93,62
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	220,00	93,62

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		- dochody z tytułu wydania duplikatu KDR		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94
85504		Wspieranie rodziny	162.989,00	158.395,74
		DOCHODY BIEŻĄCE	162.989,00	158.395,74
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155.000,00	150.660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.989,00	7.735,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574.515,66	607.686,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338.015,66	364.589,75
		DOCHODY BIEŻĄCE	338.015,66	364.589,75
		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20
		- wpływy z opłat za ścieki		
	0830	Wpływy z usług	332.180,00	359.051,39
		- odsetki od nieterminowych wpłat		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.721,50
		- dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.550,00	2.550,00
		- zwrot odpisu na ZFŚS za rok poprzedni		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.185,66	1.185,66
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	685,44
		- sprzedaż złomu		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	685,44
90002		Gospodarka odpadami	230.500,00	237.080,77
		DOCHODY BIEŻĄCE	230.500,00	237.080,77
		- 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	236.670,17
		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień		

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	185,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	225,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.500,00	5.032,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.500,00	5.032,40
		- wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.500,00	5.032,40
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	297,67
		DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	297,67
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	297,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855.642,23	846.740,03
92195		Pozostała działalność	855.642,23	846.740,03
		DOCHODY MAJĄTKOWE	855.642,23	846.740,03
		- środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855.642,23	846.740,03
926		Kultura fizyczna	847.700,00	826.971,00
92601		Obiekty sportowe	847.700,00	701.971,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	847.700,00	701.971,00
		- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie: „Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą” – 472.300 zł		
		„Budowa zaplecza szatniowego i wiaty rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową boiska piłkarskiego i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Cewków”- 229.671,00 zł		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	722.700,00	701.971,00
92695		Pozostała działalność	125.000,00	125.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	125.000,00	125.000,00
		- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie:		

		„Budowa Pięciu Otwartych Stref Aktywności zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików”		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125.000,00	125.000,00
		Ogółem dochody budżetu:	25.247.855,00	25.931.394,92

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	640.447,48	635.799,27
01030		Izby rolnicze	14.026,00	13.475,44
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14.026,00	13.475,44
		1) dotacja na zadania bieżące	14.026,00	13.475,44
	2850	Wpłaty na rzecz Izby rolniczej	14.026,00	13.475,44
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	124.000,00	119.902,35
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124.000,00	119.902,35
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	124.000,00	119.902,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.000,00	119.902,35
		- „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych wygon koło Granisza dz. nr ewid. 5749 miejsc. Cewków”	61.500,00	58.374,34
		- „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych wygon Halesiaka dz. nr ewid. 2190 miejsc. Stary Dzików km 0+010-km 0+200”	62.500,00	61.528,01
01095		Pozostała działalność	502.421,48	502.421,48
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	502.421,48	502.421,48
		1) wydatki jednostek budżetowych	502.421,48	502.421,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.851,41	9.851,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.851,41	9.851,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492.570,07	492.570,07
	4430	Różne opłaty i składki	492.570,07	492.570,07
020		Leśnictwo	1.410.306,79	1.297.752,38
02001		Gospodarka leśna	1.410.306,79	1.297.752,38
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1.410.306,79	1.297.752,38
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.369.406,79	1.257.186,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277.808,00	268.787,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.666,00	212.160,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.542,00	15.541,17

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.100,00	36.182,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	4.903,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.091.598,79	988.399,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	342,00	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.500,00	67.452,29
	4270	Zakup usług remontowych	17.393,00	12.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	557,00	557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606.700,00	521.371,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.262,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.706,79	7.706,79
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48.154,00	48.154,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	338.196,00	326.768,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	28,08
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.900,00	40.565,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.165,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.400,00	38.400,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	385.456,98	366.055,06
40002		Dostarczanie wody	385.456,98	366.055,06
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	385.456,98	366.055,06
		1) wydatki jednostek budżetowych	383.456,98	364.459,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.500,00	134.622,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.900,00	105.120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.262,00	8.262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.800,00	19.388,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	1.851,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246.956,98	229.837,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	42,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.887,00	27.606,23
	4260	Zakup energii	55.000,00	52.480,72
	4270	Zakup usług remontowych	9.900,00	9.829,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.500,00	25.976,03

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	180,53
	4430	Różne opłaty i składki	45.662,00	38.307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,98	3.556,98
	4480	Podatek od nieruchomości	50.484,00	50.484,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.612,00	20.612,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.595,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.595,70
600		Transport i łączność	906.745,82	871.390,28
60014		Drogi publiczne powiatowe	448.565,70	448.565,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE	448.565,70	448.565,70
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	448.565,70	448.565,70
		- „Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce (km 1+295-1+331 str. L) oraz utwardzenie terenu dz. nr 2540 i 2541”	77.490,00	77.490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.490,00	77.490,00
		- Dotacja dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 0+000 – 0+365 oraz 15+759 – 19+171”	371.075,70	371.075,70
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371.075,70	371.075,70
60016		Drogi publiczne gminne	144.676,66	122.691,36
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	144.676,66	122.691,36
		1) wydatki jednostek budżetowych	144.376,66	122.611,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.281,00	72.670,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.062,00	60.390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.690,00	3.689,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.629,00	8.191,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.095,66	49.941,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	14,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.630,00	25.119,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	19.637,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.010,00	1.009,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.980,00	2.975,40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	80,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	80,00
60017		Drogi wewnętrzne	309.482,46	296.302,19
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	309.482,46	296.302,19
		1) wydatki jednostek budżetowych	309.482,46	296.302,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.488,00	13.457,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.711,00	1.710,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	245,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.531,00	11.502,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295.994,46	282.844,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.240,66	179.953,21
	4270	Zakup usług remontowych (remonty dróg wewnętrznych)	62.970,90	60.186,61
	4300	Zakup usług pozostałych	47.695,90	42.617,50
	4430	Różne opłaty i składki	87,00	87,00
60095		Pozostała działalność	4.021,00	3.831,03
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4.021,00	3.831,03
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.021,00	3.831,03
		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	3.921,00	3.831,03
	4210	Zakup materiałów i wynagrodzenia	600,00	510,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3.321,00	3.321,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300.787,00	72.094,74
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.787,00	72.094,74
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	78.677,00	55.114,74
		1) wydatki jednostek budżetowych	78.677,00	55.114,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.258,02	4.258,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,50	394,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,52	56,52

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.807,00	3.807,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.418,98	50.856,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.426,98	4.194,58
	4260	Zakup energii	9.650,00	7.576,37
	4270	Zakup usług remontowych	9.800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47.922,00	36.554,77
	4430	Różne opłaty i składki	1.010,00	1.008,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	1.113,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00	410,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	221.110,00	16.980,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	221.110,00	16.980,00
		- wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej zagospodarowania działki gminnej przy kościele w Moszczanicy	40.000,00	7.380,00
		- przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw i Otwartej Strefy Aktywności, w tym rozbiórka istniejącego boiska do piłki koszykowej z nawierzchni asfaltowej wraz z nawiezieniem gruntu na teren przyległy dz. nr ewid. 1556/1 w m. Stary Dzików	9.600,00	9.600,00
		- „Wymiana dachu na budynku komunalnym (ośrodek zdrowia) w Starym Dzikowie”	71.510,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.110,00	16.980,00
		- „Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików”	101.000,00	101.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	41.000,00
	710	Działalność usługowa	26.125,00	13.567,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1.125,00	1.124,36
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1.125,00	1.124,36
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.125,00	1.124,36
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.125,00	1.124,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1.125,00	1.124,36
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20.000,00	10.914,80
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20.000,00	10.914,80
		1) wydatki jednostki budżetowej	20.000,00	10.914,80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	10.914,80
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	10.914,80
	71035	Cmentarze	5.000,00	1.527,96

		WYDATKI BIEŻĄCE	5.000,00	1.527,96
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	5.000,00	1.527,96
		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	4.000,00	1.527,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	27,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.500,00
750		Administracja publiczna	2.583.878,58	2.505.959,96
75011		Urzędy wojewódzkie	64.247,00	62.950,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	64.247,00	62.950,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	64.247,00	62.950,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.029,96	57.732,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.994,96	47.697,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.933,00	8.933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.102,00	1.102,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.217,04	5.217,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.669,15	4.669,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393,14	393,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,75	30,75
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144.810,00	141.215,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	124.810,00	121.538,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	700,00	28,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.110,00	121.510,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124.110,00	121.510,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20.000,00	19.677,54
		z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20.000,00	19.677,54
		- zakup systemu do nagrywania i transmisji obrad Rady Gminy	20.000,00	19.677,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.677,54
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.095.254,58	2.026.687,78

		WYDATKI BIEŻĄCE	1.881.054,58	1.821.047,11
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.875.554,58	1.816.930,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.437.422,00	1.407.159,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.112.700,00	1.096.204,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.922,00	84.921,55
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.000,00	8.677,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.400,00	190.874,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.700,00	24.801,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.680,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438.132,58	409.770,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	438,00	341,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202.670,00	182.524,02
	4260	Zakup energii	36.078,00	31.703,08
	4270	Zakup usług remontowych	861,00	861,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.496,00	1.496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85.200,00	83.313,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.439,00	7.244,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.174,00	11.426,39
	4430	Różne opłaty i składki	10.260,00	10.226,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.174,58	35.174,58
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.796,00	21.600,00
	4580	Pozostałe odsetki	480,00	361,73
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.950,00	2.735,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.986,00	3.985,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000,00	16.717,68
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	4.116,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	4.116,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214.200,00	205.640,67
		z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	214.200,00	205.640,67
		- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”	200.000,00	191.440,67

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	191.440,67
		- Zakup traktorka ogrodniczego	14.200,00	14.200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.200,00	14.200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.280,00	20.063,64
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21.280,00	20.063,64
		1) wydatki jednostki budżetowej	21.280,00	20.063,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.230,00	20.063,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.630,00	5.289,44
	4300	Zakup usług pozostałych	15.600,00	14.774,20
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	223.807,00	223.100,03
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	223.807,00	223.100,03
		1) wydatki jednostek budżetowych	223.807,00	223.100,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209.000,00	208.818,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.560,00	161.509,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000,00	11.874,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.440,00	30.436,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.406,00	4.404,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	594,00	593,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.807,00	14.281,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.233,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.910,00	5.908,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	994,00	990,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	459,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	3.557,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	39,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	910,35
75095		Pozostała działalność	34.480,00	31.942,97
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	34.480,00	31.942,97
		1) wydatki jednostki budżetowej	34.480,00	31.942,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.480,00	31.942,97

		- opłata członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”		
		- składka członkowska dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych		
		- składka członkowska dla Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”		
		- składka członkowska dla Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska”		
		- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem miejsc pamięci oraz organizacją uroczystości patriotycznych		
		- zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją uroczystości patriotycznych i na rzecz społeczności lokalnej		
		- usługa przewozu osób		
		- zakup kartek okolicznościowych		
		- zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Wójta Gminy		
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	4.845,02
	4220	Zakup środków żywności	6.200,00	6.078,66
	4300	Zakup usług pozostałych	7.260,00	4.954,77
	4430	Różne opłaty i składki	15.620,00	15.584,52
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72.613,00	66.695,46
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.553,00	1.550,56
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1.553,00	1.550,56
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.553,00	1.550,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.553,00	1.550,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.297,00	1.297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	221,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,76
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71.060,00	65.144,90
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	71.060,00	65.144,90
		1) wydatki jednostki budżetowej	32.039,42	27.024,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.145,11	18.130,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.339,95	1.339,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,29	184,14

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.620,87	16.606,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.894,31	8.894,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.096,03	5.096,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2.980,61	2.980,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	817,67	817,67
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.020,58	38.120,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.020,58	38.120,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.246.178,49	1.139.379,65
75412		Ochotnicze straże pożarne	1.244.978,49	1.138.423,94
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	214.878,49	209.015,38
		1) wydatki jednostki budżetowej	189.358,49	183.542,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.533,00	76.487,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.783,00	60.781,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.660,00	4.657,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.050,00	11.048,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112.825,49	107.055,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	42,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.993,00	58.382,70
	4260	Zakup energii	13.700,00	10.602,56
	4270	Zakup usług remontowych (remont samochodów strażackich i wyposażenia)	10.500,00	10.452,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.504,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.154,00	6.883,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	454,65
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.954,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.778,49	1.778,49
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.520,00	15.473,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	160,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.320,00	15.313,15
		3) dotacja na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00

		Dotacja dla Gminy Poronin na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP	10.000,00	10.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1.030.100,00	929.408,56
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.030.100,00	929.408,56
		- „Budowa remizy OSP w miejscowości Stary Dzików”	966.200,00	865.528,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966.200,00	865.528,34
		- Zakup sprzętu ratowniczego współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości	63.900,00	63.880,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63.900,00	63.880,22
75421		Zarządzanie kryzysowe	1.200,00	955,71
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1.200,00	955,71
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.200,00	955,71
		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	1.100,00	955,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	955,71
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	95.175,00	81.575,03
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.175,00	81.575,03
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	95.175,00	81.575,03
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	95.175,00	81.575,03
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95.175,00	81.575,03
758		Różne rozliczenia	60.523,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.523,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	60.523,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	60.523,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	60.523,00	0,00
		- rezerwa ogólna	523,00	0,00
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	60.000,00	0,00
	4810	Rezerwy	60.523,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6.077.568,95	6.014.113,61
80101		Szkoły podstawowe	3.869.704,00	3.832.107,01

		WYDATKI BIEŻĄCE	3.312.524,00	3.305.799,49
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.194.424,00	3.188.576,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.699.113,00	2.697.904,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.111.540,00	2.110.341,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161.349,00	161.348,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372.975,00	372.970,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.229,00	44.228,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.020,00	9.015,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495.311,00	490.671,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.118,00	182.383,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.115,00	37.068,97
	4260	Zakup energii	131.858,00	131.783,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.390,00	16.906,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.830,00	3.808,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.012,77
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.507,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.000,00	100.000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	7.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.100,00	117.223,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118.100,00	117.223,42
		WYDATKI MAJĄTKOWE	557.180,00	526.307,52
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	557.180,00	526.307,52
		- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Cewkowie	557.180,00	526.307,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557.180,00	526.307,52
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168.751,00	168.401,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	168.751,00	168.401,60
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	160.451,00	160.129,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.971,00	152.780,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.210,00	121.160,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.651,00	8.644,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.370,00	22.322,74

	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	653,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.480,00	7.348,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	418,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.630,00	6.630,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.300,00	8.272,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.300,00	8.272,04
80104		Przedszkola	1.020,00	1.018,06
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1.020,00	1.018,06
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.020,00	1.018,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.020,00	1.018,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.020,00	1.018,06
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	298.876,00	297.868,85
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	298.876,00	297.868,85
		1) wydatki jednostek budżetowych	286.476,00	285.478,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269.641,00	268.726,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.320,00	209.305,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.721,00	12.719,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.000,00	41.214,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	5.487,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.835,00	16.752,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.594,00	1.549,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441,00	435,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00	14.400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.400,00	12.390,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.400,00	12.390,40
80110		Gimnazja	578.740,00	574.754,80
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	578.740,00	574.754,80
		1) wydatki jednostek budżetowych	551.930,00	547.963,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463.784,00	462.938,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.478,00	338.174,24

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.510,00	45.221,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.996,00	70.842,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.800,00	8.700,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.146,00	85.024,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	48.142,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	87,30
	4260	Zakup energii	8.350,00	8.341,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	646,00	546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	167,15
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.360,00	27.360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	200,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.810,00	26.791,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.810,00	26.791,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	164.270,00	161.134,82
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	164.270,00	161.134,82
		1) wydatki jednostek budżetowych	164.270,00	161.134,82
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.270,00	161.134,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.280,00	20.981,29
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.784,22
		- remonty samochodów		
	4300	Zakup usług pozostałych	131.240,00	130.702,41
	4430	Różne opłaty i składki	6.850,00	6.778,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	888,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.273,00	20.792,99
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21.273,00	20.792,99
		1) wydatki jednostek budżetowych	21.273,00	20.792,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.273,00	20.792,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.320,00	4.314,88
	4300	Zakup usług pozostałych	10.266,00	10.259,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.902,00	1.466,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.785,00	4.752,03

80148		Stołówki szkolne	324.577,00	322.034,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	324.577,00	322.034,27
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	323.079,00	320.546,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.971,00	181.767,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.020,00	142.991,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.651,00	10.646,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.300,00	25.994,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.134,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.108,00	138.779,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.816,00	3.547,34
	4220	Zakup środków żywności	125.970,00	125.099,28
	4260	Zakup energii	3.844,00	3.813,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584,00	455,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.480,00	5.480,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.498,00	1.487,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.498,00	1.487,82
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133.173,00	130.444,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	133.173,00	130.444,98
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	127.173,00	124.447,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.173,00	122.133,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.073,00	100.019,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	19.192,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	2.921,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	2.313,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.467,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	846,37
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.997,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.997,98
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	154.116,00	152.182,33

		ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	154.116,00	152.182,33
		1) wydatki jednostek budżetowych	146.827,00	144.968,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144.900,00	144.470,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00	119.948,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	21.776,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	2.745,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.927,00	498,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	498,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.289,00	7.213,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.289,00	7.213,58
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.976,30	36.639,34
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	36.976,30	36.639,34
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.976,30	36.639,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,10	366,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.610,20	36.273,24
80195		Pozostała działalność	326.092,65	316.734,56
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	326.092,65	316.734,56
		1) wydatki jednostek budżetowych	48.417,00	48.363,92
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		
		- zakup materiałów i usług związanych z promowaniem sportu w szkołach		
		- częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „Szkolny Klub Sportowy”		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.417,00	48.363,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.005,00	5.002,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5.080,00	5.029,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.332,00	38.332,00
		2) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy	277.675,65	268.370,64

		o finansach publicznych		
		- Program realizowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Samodzielni w nauce-samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego”	277.675,65	268.370,64
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128.147,85	120.862,70
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14.145,28	13.341,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.767,70	44.094,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.941,60	4.867,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.739,10	7.519,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,26	830,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.186,64	984,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	130,98	108,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.824,45	4.824,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	532,55	532,55
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.589,56	43.589,56
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.811,53	4.811,53
	4307	Zakup usług pozostałych	19.716,78	19.716,78
	4309	Zakup usług pozostałych	2.176,37	2.176,37
	4437	Różne opłaty i składki	99,97	99,97
	4439	Różne opłaty i składki	11,03	11,03
851		Ochrona zdrowia	72.680,63	70.549,46
85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	600,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	600,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.080,63	70.549,46

		WYDATKI BIEŻĄCE	72.080,63	70.549,46
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	66.414,63	64.883,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.836,00	22.835,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.053,00	2.052,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	294,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.488,00	20.488,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.578,63	42.048,36
	4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	2.964,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.573,00	12.366,42
	4220	Zakup środków żywności	3.885,00	3.803,72
	4300	Zakup usług pozostałych	21.120,63	20.224,10
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.989,40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.666,00	5.666,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.666,00	5.666,00
852		Pomoc społeczna	662.479,37	653.611,70
85202		Domy pomocy społecznej	63.531,71	63.531,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	63.531,71	63.531,71
		z tego:		
		1) wydatki jednostki budżetowej	63.531,71	63.531,71
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.531,71	63.531,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63.531,71	63.531,71
85203		Ośrodki wsparcia	1.500,00	1.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	1.500,00
		z tego:		
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.500,00
	3110	Świadczenie społeczne	1.500,00	1.500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	599,00	599,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	599,00	599,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599,00	599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00
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	22.409,00	21.336,59

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	22.409,00	21.336,59
		1) wydatki jednostek budżetowych	22.409,00	21.336,59
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.409,00	21.336,59
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.409,00	21.336,59
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.500,00	30.471,74
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30.500,00	30.471,74
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.500,00	30.471,74
	3110	Świadczenia społeczne	30.500,00	30.471,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	6.200,00	5.768,27
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6.200,00	5.768,27
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.200,00	5.768,27
	3110	Świadczenie społeczne	6.200,00	5.768,27
85216		Zasiłki stałe	73.670,00	72.375,47
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	73.670,00	72.375,47
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.670,00	72.375,47
	3110	Świadczenie społeczne	73.670,00	72.375,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	331.241,04	331.163,52
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	331.241,04	331.163,52
		1) wydatki jednostek budżetowych	331.241,04	331.163,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295.477,13	295.428,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.532,65	232.484,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.325,37	16.325,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.080,42	39.080,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.298,69	4.298,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.240,00	3.240,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.763,91	35.734,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.672,86	2.672,86
	4260	Zakup energii	3.926,72	3.926,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	586,00	586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.350,00	14.320,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.181,11	3.181,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.189,30	3.189,30
	4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.590,72	5.590,72
	4480	Podatek od nieruchomości	92,00	92,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.961,20	1.961,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.573,00	39.814,50
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	40.573,00	39.814,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	40.573,00	39.814,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.573,00	39.814,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.573,00	39.814,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88.698,82	83.494,10
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	88.698,82	83.494,10
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.698,82	83.494,10
	3110	Świadczenia społeczne	88.698,82	83.494,10
85295		Pozostała działalność	3.556,80	3.556,80
		- wynagrodzenia pracowników skierowanych do prac społecznie użytecznych	3.556,80	3.556,80
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3.556,80	3.556,80
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.556,80	3.556,80
	3110	Świadczenia społeczne	3.556,80	3.556,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.142,00	3.043,51
85322		Fundusz Pracy	3.142,00	3.043,51
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3.142,00	3.043,51
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.142,00	3.043,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.142,00	3.043,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.142,00	3.043,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135.902,00	131.624,20
85401		Świetlice szkolne	95.980,00	91.851,20
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	95.980,00	91.851,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	93.109,00	89.033,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.709,00	82.700,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.237,00	65.349,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.883,00	3.882,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.009,00	12.976,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	491,93

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.400,00	6.332,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.520,00	3.452,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.871,00	2.817,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.871,00	2.817,73
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31.722,00	31.640,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	31.722,00	31.640,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	31.722,00	31.640,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.722,00	31.640,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31.722,00	31.640,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.200,00	8.133,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8.200,00	8.133,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.200,00	8.133,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.200,00	8.133,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8.200,00	8.133,00
855		Rodzina	5.895.090,00	5.827.741,13
85501		Świadczenie wychowawcze	3.385.988,00	3.338.116,12
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3.385.988,00	3.338.116,12
		1) wydatki jednostek budżetowych	50.615,00	50.116,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.005,13	39.005,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.599,68	29.599,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.472,42	2.472,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.027,12	6.027,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,91	905,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.609,87	11.111,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.341,05	5.341,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.730,00	2.730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.976,10	1.976,10
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	1,82
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952,72	952,72
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.332.373,00	3.287.999,30

	3100	Świadczenia społeczne	3.332.373,00	3.287.999,30
		3) dotacja na zadania bieżące	3.000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.320.193,00	2.305.183,33
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2.320.193,00	2.305.183,33
		1) wydatki jednostek budżetowych	130.183,95	128.471,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.846,63	118.846,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.553,45	43.553,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.365,91	4.365,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.850,33	69.850,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.076,94	1.076,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.337,32	9.625,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.987,38	3.987,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2.752,00	2.752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000,00	287,96
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.412,28	1.412,28
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.180.009,05	2.173.673,42
	3110	Świadczenia społeczne	2.180.009,05	2.173.673,42
		3) dotacja na zadania bieżące	10.000,00	3.038,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000,00	3.038,00
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	92,68
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	220,00	92,68
		1) wydatki jednostek budżetowych	220,00	92,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	92,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	92,68
85504		Wspieranie rodziny	188.689,00	184.349,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	188.689,00	184.349,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	39.689,00	38.549,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.915,11	35.775,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.149,00	30.009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.037,25	1.037,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.555,83	4.555,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,03	173,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.773,89	2.773,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,37	38,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.846,27	1.846,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25	889,25
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149.000,00	145.800,00
	3110	Świadczenia społeczne	149.000,00	145.800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.075.527,05	885.633,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561.748,66	546.383,80
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	501.849,66	486.520,74
		1) wydatki jednostek budżetowych	501.199,66	486.035,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.147,00	31.768,43
	4040	Wynagrodzenia bezosobowe	26.783,00	26.573,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.564,00	4.544,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	651,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469.052,66	454.267,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46,00	6,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.465,00	24.893,33
	4260	Zakup energii	110.000,00	101.429,30
	4270	Zakup usług remontowych	46.710,00	46.684,58
		- remont studni kanalizacyjnych, pomp, urządzeń		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32.170,00	28.218,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,86
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	13.506,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66
	4480	Podatek od nieruchomości	215.181,00	215.181,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22.386,00	22.386,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE	59.899,00	59.863,06
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59.899,00	59.863,06
		- Wykonanie projektu budowlanego przebudowy stacji odwadniania osadu	2.500,00	2.500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00	2.500,00
		- Zakup samochodu służbowego	43.699,00	43.699,00
		- Zakup myjki wysokociśnieniowej	13.700,00	13.664,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.399,00	57.363,06
90002		Gospodarka odpadami	356.088,39	202.813,92
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	356.088,39	202.813,92
		1) wydatki jednostek budżetowych	356.088,39	202.813,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.820,00	7.820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.561,00	6.561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	1.100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348.268,39	194.993,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	4.169,70
	4300	Zakup usług pozostałych	298.268,39	190.824,22
90003		Oczyszczanie miast i wsi	700,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	700,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	700,00	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	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.600,00	5.777,28
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6.600,00	5.777,28
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.600,00	5.777,28
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.600,00	5.777,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	5.777,28
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139.390,00	122.823,22
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	139.390,00	122.823,22

		1) wydatki jednostek budżetowych	139.390,00	122.823,22
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.390,00	122.823,22
	4260	Zakup energii	82.940,00	66.374,74
	4300	Zakup usług pozostałych	56.450,00	56.448,48
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
		- zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	10.500,00	7.835,47
		WYDATKI BIEŻĄCE - badanie zakwaszenia i zasobności gleb na terenie Gminy Stary Dzików - wydatki związane z opieką nad bezpańskimi psami z tego:	10.500,00	7.835,47
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.500,00	7.835,47
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.500,00	7.835,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.835,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676.047,21	665.249,86
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526.000,00	526.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	526.000,00	526.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	526.000,00	526.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526.000,00	526.000,00
92116		Biblioteki	107.000,00	107.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	107.000,00	107.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	107.000,00	107.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107.000,00	107.000,00
92195		Pozostała działalność	43.047,21	32.249,86
		WYDATKI BIEŻĄCE - zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich z Cewkowa i Ułazowa - zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Ułazowie - zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Ułazowie	35.667,21	24.869,86

		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	35.667,21	24.869,86
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.667,21	24.869,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.667,21	24.869,86
	4260	Zakup energii	7.000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7.380,00	7.380,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7.380,00	7.380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.380,00	7.380,00
		- <i>Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Cewkowie</i>	7.380,00	7.380,00
926		Kultura fizyczna i sport	2.667.800,00	2.674.401,35
92601		Obiekty sportowe	2.339.850,00	2.337.265,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.300,00	3.873,55
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.300,00	3.873,55
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300,00	3.873,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	629,00
	4260	Zakup energii	3.570,00	3.174,86
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	69,69
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2.335.550,00	2.333.392,37
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2.335.550,00	2.333.392,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.321.550,00	2.333.392,37
		- <i>„Budowa zaplecza szatniowego i wiaty rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową boiska piłkarskiego i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Cewków”</i>	835.960,00	833.842,58
		- <i>Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą</i>	1.485.590,00	1.485.549,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	14.000,00
		- <i>Zakup traktorka do wykaszania boisk sportowych</i>	14.000,00	14.000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74.000,00	74.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	74.000,00	74.000,00
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	74.000,00	74.000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	74.000,00	74.000,00

92695		Pozostała działalność	263.950,00	263.135,43
		WYDATKI MAJĄTKOWE	263.950,00	263.135,43
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	263.950,00	263.135,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263.950,00	263.135,43
		- Budowa Pięciu Otwartych Stref Aktywności zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików	263.950,00	263.135,43
		Wydatki budżetowe ogółem:	25.004.474,35	23.976.237,46

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 marca 2019 r.

**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		Rolnictwo i leśnictwo	502.421,48	502.421,48
	01095	Pozostała działalność	502.421,48	502.421,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	502.421,48	502.421,48
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	502.421,48	502.421,48
750		Administracja publiczna	64.247,00	62.950,00
75011		Urzędy wojewódzkie	64.247,00	62.950,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	64.247,00	62.950,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	64.247,00	62.950,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72.613,00	66.695,46
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.553,00	1.550,56
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.553,00	1.550,56
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1.553,00	1.550,56
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71.060,00	65.144,90
		DOCHODY BIEŻĄCE	71.060,00	65.144,90
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71.060,00	65.144,90
801		Oświata i wychowanie	36.976,30	36.639,34
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.976,30	36.639,34

		DOCHODY BIEŻĄCE	36.976,30	36.639,34
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36.976,30	36.639,34
852		Pomoc społeczna	56.843,00	55.128,56
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	16.270,00	15.314,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	16.270,00	15.314,06
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.270,00	15.314,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.573,00	39.814,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	40.573,00	39.814,50
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40.573,00	39.814,50
855		Rodzina	5.845.901,00	5.790.724,35
85501		Świadczenie wychowawcze	3.382.488,00	3.338.114,30
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.382.488,00	3.338.114,30
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.382.488,00	3.338.114,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.308.193,00	2.301.857,37
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.308.193,00	2.301.857,37
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.308.193,00	2.301.857,37
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	92,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	220,00	92,68
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	92,68
85504		Wspieranie rodziny	155.000,00	150.660,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	155.000,00	150.660,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację	155.000,00	150.660,00

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		Ogółem dochody:	6.579.001,78	6.514.559,19

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	502.421,48	502.421,48
01095		Pozostała działalność	502.421,48	502.421,48
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	502.421,48	502.421,48
		1) wydatki jednostek budżetowych	502.421,48	502.421,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.851,41	9.851,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.851,41	9.851,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492.570,07	492.570,07
	4430	Różne opłaty i składki	492.570,07	492.570,07
750		Administracja publiczna	64.247,00	62.950,00
75011		Urzędy wojewódzkie	64.247,00	62.950,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	64.247,00	62.950,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	64.247,00	62.950,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.029,96	57.732,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.994,96	47.697,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.933,00	8.933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.102,00	1.102,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.217,04	5.217,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.669,15	4.669,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393,14	393,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,75	30,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72.613,00	66.695,46
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.553,00	1.550,56
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1.553,00	1.550,56
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.553,00	1.550,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.553,00	1.550,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.297,00	1.297,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	221,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,76
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71.060,00	65.144,90
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	71.060,00	65.144,90
		1) wydatki jednostki budżetowej	32.039,42	27.024,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.145,11	18.130,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.339,95	1.339,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,29	184,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.620,87	16.606,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.894,31	8.894,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.096,03	5.096,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2.980,61	2.980,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	817,67	817,67
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.020,58	38.120,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.020,58	38.120,58
801		Oświata i wychowanie	36.976,30	36.639,34
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.976,30	36.639,34
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	36.976,30	36.639,34
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.976,30	36.639,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,10	366,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.610,20	36.273,24
852		Pomoc społeczna	56.843,00	55.128,56
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	16.270,00	15.314,06
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16.270,00	15.314,06
		1) wydatki jednostek budżetowych	16.270,00	15.314,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.270,00	15.314,06
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.270,00	15.314,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.573,00	39.814,50
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	40.573,00	39.814,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	40.573,00	39.814,50

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.573,00	39.814,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.573,00	39.814,50
855		Rodzina	5.845.901,00	5.987.099,92
85501		Świadczenie wychowawcze	3.382.488,00	3.338.114,30
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3.382.488,00	3.338.114,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	50.115,00	50.115,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.005,13	39.005,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.599,68	29.599,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.472,42	2.472,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.027,12	6.027,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,91	905,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.109,87	11.109,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.341,05	5.341,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.730,00	2.730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.976,10	1.976,10
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952,72	952,72
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.332.373,00	3.287.999,30
	3110	Świadczenia społeczne	3.332.373,00	3.287.999,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.308.193,00	2.301.857,37
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2.308.193,00	2.301.857,37
		1) wydatki jednostek budżetowych	128.183,95	128.183,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.846,63	118.846,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.553,45	43.553,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.365,91	4.365,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.850,33	69.850,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.076,94	1.076,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.337,32	9.337,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.987,38	3.987,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2.752,00	2.752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.412,28	1.412,28

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.218.009,05	2.218.009,05
	3110	Świadczenia społeczne	2.218.009,05	2.218.009,05
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	92,68
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	220,00	92,68
		1) wydatki jednostek budżetowych	220,00	92,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	92,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	92,68
85504		Wspieranie rodziny	155.000,00	150.660,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	155.000,00	150.660,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.961,63	4.860,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.961,63	4.821,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.160,00	4.020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,78	720,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,85	80,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38,37	38,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,37	38,37
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149.000,00	145.800,00
	3110	Świadczenia społeczne	149.000,00	145.800,00
		Ogółem wydatki	6.579.001,78	6.514.559,19

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 marca 2019 r.

**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	63.000,00	56.881,47
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63.000,00	56.881,47
		DOCHODY BIEŻĄCE	63.000,00	56.881,47
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63.000,00	56.881,47
		Ogółem dochody:	63.000,00	56.881,47

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	72.680,63	70.549,46
85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	600,00	0,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	600,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.080,63	70.549,46
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	72.080,63	70.549,46
		1) wydatki jednostek budżetowych	66.414,63	64.883,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.836,00	22.835,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.053,00	2.052,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	294,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.488,00	20.488,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.578,63	42.048,36

	4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	2.964,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.573,00	12.366,42
	4220	Zakup środków żywności	3.885,00	3.803,72
	4300	Zakup usług pozostałych	21.120,63	20.224,10
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.989,40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.666,00	5.666,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.666,00	5.666,00
		Ogółem wydatki:	72.680,63	70.549,46

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	5.500,00	5.032,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.500,00	5.032,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.500,00	5.032,40
		- wpłaty za korzystanie ze środowiska	5.300,00	5.032,40
		- wpłaty za usuwanie drzew	200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.500,00	5.032,40
		Ogółem dochody:	5.500,00	5.032,40

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500,00	5.332,39
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	3.835,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.000,00	3.835,42
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	3.835,42
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	3.835,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.835,42
		- zakup krzewów i drzewek		
90095		Pozostała działalność	1.500,00	1.496,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	1.496,97
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.496,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.496,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.496,97
		- badanie zakwaszenia i zasobności gleb na terenie Gminy Stary Dzików		
		Ogółem wydatki:	5.500,00	5.332,39

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	34.183,20	32.451,53
		Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do gruntów rolnych	13.383,20	12.361,50
		Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych:	19.000,00	19.000,00
		- wygon Marciniac-Szczepanek do lasu		
		- wygon koło Wajsa Waclawa		
		- wygon za Krawcem Stanisławem		
		Wstawienie rury na wygonie od strony południowej od Wiesława Samagalskiego	500,00	0,00
600		Transport i łączność	32.883,20	31.361,50
60017		Drogi wewnętrzne	32.883,20	31.361,50
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	32.883,20	31.361,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	32.883,20	31.361,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.883,20	31.361,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.383,20	12.361,50
	4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	19.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		Przedłużenie odwodnienia na mieniu wiejskim koło leśniczówki w Nowym Dzikowie	600,00	600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600,00	600,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600,00	600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	600,00	600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00
		Utrzymanie zieleni w miejscowości Nowy Dzików	500,00	290,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	290,03
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	290,03
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00	290,03
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	290,03
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	290,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	290,03

		- remont ławek na boisku sportowym	200,00	200,00
926		Kultura fizyczna	200,00	200,00
92601		Obiekty sportowe	200,00	200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	200,00	200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		SOLECTWO MOSZCZANICA	28.000,00	26.800,00
		- zakup kamienia na wygon od wielkiej drogi do grebli	20.000,00	20.000,00
		- wyrównanie wygonów oraz przekopanie rowów przy drogach dojazdowych do pól	8.000,00	6.800,00
600		Transport i łączność	28.000,00	26.800,00
60017		Drogi wewnętrzne	28.000,00	26.800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	28.000,00	26.800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	28.000,00	26.800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000,00	26.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.800,00
		SOLECTWO UŁAZÓW	29.793,44	19.237,22
		- zakup kruszywa na remonty wygonów	12.793,44	12.752,63
		- udroźnianie rowów i naprawa przepustów	6.000,00	1.000,00
600		Transport i łączność	18.793,44	13.752,63
60017		Drogi wewnętrzne	18.793,44	13.752,63
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18.793,44	13.752,63
		1) wydatki jednostek budżetowych	18.793,44	13.752,63
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.793,44	13.752,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.793,44	12.793,44
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.000,00
		- zagospodarowanie pomieszczeń remizy OSP (zakup regałów, szaf, stolików, zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP)	5.000,00	2.500,00
		- zakup strojów dla Kola Gospodyń Wiejskich		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	2.500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	2.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5.000,00	2.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	2.500,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	2.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.500,00
		- zakup naczyń, urządzeń kuchennych, zastawy stołowej dla Koła Gospodyń Wiejskich	3.000,00	0,00
		- Zakup naczyń, urządzeń kuchennych, zastawy stołowej dla Koła Gospodyń Wiejskich „Witaminki”	3.000,00	2.984,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	2.984,59
92195		Pozostała działalność	6.000,00	2.984,59
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6.000,00	2.984,59
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	2.984,59
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	2.984,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.984,59
		SOLECTWO STARY DZIKÓW	40.645,90	35.060,50
		- zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	20.000,00	19.960,50
		- zakup rur przepustowych	1.200,00	1.100,00
		- remont drogi dojazdowej do pól za oczyszczalnią	5.445,90	0,00
600		Transport i łączność	26.645,90	21.060,50
60017		Drogi wewnętrzne	26.645,90	21.060,50
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	26.645,90	21.060,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	26.645,90	21.060,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.645,90	21.060,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.200,00	21.060,50
	4270	Zakup usług remontowych	5.445,90	0,00
		- odmulanie rowów	7.000,00	7.000,00
		- usługi koparką	7.000,00	7.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14.000,00	14.000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000,00	14.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14.000,00	14.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14.000,00	14.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00	14.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00
		SOLECTWO CEWKÓW	40.645,90	37.645,90
		- zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	32.000,00	31.933,51
		- usługi koparką przy rozplantowaniu kamienia	4.645,90	4.645,90
600		Transport i łączność	36.645,90	36.645,90

60017		Drogi wewnętrzne	36.645,90	36.645,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	36.645,90	36.645,90
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	36.645,90	36.645,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.645,90	36.645,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	31.933,51
	4300	Zakup usług pozostałych	4.645,90	4.645,90
		- odmulanie rowów odwadniających	3.000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	0,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00
		- zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich	1.000,00	1.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.000,00
92195		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	1.000,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
		Ogółem wydatki:	173.268,44	151.195,15

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	236.670,17
90002		Gospodarka odpadami	230.000,00	236.670,17
		DOCHODY BIEŻĄCE	230.000,00	236.670,17
		- wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230.000,00	236.670,17
		Ogółem dochody:	230.000,00	236.670,17

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356.088,39	202.813,92
90002		Gospodarka odpadami	356.088,39	202.813,92

		WYDATKI BIEŻĄCE	356.088,39	202.813,92
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	356.088,39	202.813,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.820,00	7.820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.561,00	6.561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	1.100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348.268,39	194.993,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	4.169,70
	4300	Zakup usług pozostałych	298.268,39	190.824,22
		Ogółem wydatki:	356.088,39	202.813,92

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 28 marca 2019 r.

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	354.027,92	354.027,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.984.563,22	1.900.000,00
	RAZEM	2.338.591,14	2.254.027,92

Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	613.055,00	613.055,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.968.916,79	1.968.916,79
	RAZEM	2.581.971,79	2.581.971,79

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 28 marca 2019 r.

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 Rozdział	Plan wydatków przed zmianami	Zmiany planu wydatków	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	a) „Budowa placu zabaw”wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików” b) Program Operacyjny „Rybacko i Morze”	700 70005	101.000,00	0,00	101.000,00
2.	a) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	750 75023	200.000,00	0,00	200.000,00
3.	a) Samodzielni w nauce-samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	801 80195	113.438,12	164.237,53	277.675,65

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 28 marca 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji %
1.	750	75023	„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”	3.098.509,88	2.967.287,79	95,76 Inwestycja zakończona
2.	926	92601	„Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą”	1.880.179,00	1.599.585,11	85,08 Inwestycja zakończona
3.	926	92601	„Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza szatniowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Cewkowie”	1.263.855,00	1.087.158,56	86,02
4.	754	75412	„Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stary Dzików”	1.263.700,00	1.154.236,71	91,34 Inwestycja zakończona
			RAZEM	7.506.243,88	6.808.268,17	90,70

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności:

1. **Grunty:** łączna powierzchnia 23.587.512 m², wartość 81.016.683,10 zł, w tym:

- grunty orne - pow. 1.005.859 m², wartość - 1.396.519,56 zł
- łąki - pow. 451.531 m², wartość - 479.861,66 zł
- pastwiska - pow. 4.386.081 m², wartość - 5.034.355,92 zł
- lasy - pow. 14.549.716 m², wartość - 71.139.894,32 zł
- grunty zadrzewione - pow. 355.906 m², wartość - 393.810,11 zł
- tereny zabudowane - pow. 166.332 m², wartość - 1.083.633,96 zł
- tereny rekreacyjne - pow. 7.500 m², wartość - 61.543,16 zł
- tereny komunikacyjne - pow. 2.290.645 m², wartość - 1.174.844,14 zł
- nieużytki - pow. 24.741 m², wartość - 17.206,58 zł
- grunty pod wodami - pow. 358.567 m², wartość - 179.781,58 zł
- grunty rolne zabud. - pow. 5.021 m², wartość - 55.232,11 zł

2. **Budynki i budowle:** łączna wartość – 54.059.544,75 zł, w tym:

- budynki mieszkalne 302.358,93 zł
- budynek Urzędu Gminy 781.542,84 zł
- budynki użyteczności publicznej 5.237.692,59 zł
- budynki gospodarcze 28.169,75 zł
- budynki remiz OSP 540.899,55 zł
- budynek stacji wodociągowej 1.756.913,34 zł
- budynek i budowle oczyszczalni ścieków 3.080.473,02 zł
- wiaty przystankowe 15.738,00 zł
- budynki szkół 8.806.418,48 zł
- budynek hali sportowej 4.248.192,70 zł
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna 11.861.394,28 zł
- nawierzchnie dróg 13.845.572,12 zł
- place zabaw, boiska, parkingi 3.554.179,15 zł

3. **Środki transportowe:** łączna wartość 619.987,96 zł

4. **Maszyny i urządzenia oraz narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie stanowiące środki trwałe:** łączna wartość 1.316.028,22 zł, w tym:

- Urząd Gminy - 934.619,10 zł
- ZS Stary Dzików i Cewków - 356.192,14 zł
- GZEAS - 858,00 zł

- GOPS - 24.358,98 zł

5. Wartości niematerialne i prawne: łączna wartość 168.577,08 zł, w tym:

- Urząd Gminy - 143.265,29 zł
- ZS Stary Dzików i Cewków - 10.164,96 zł
- GOPS - 12.522,83 zł
- GZEAS - 2.624,00 zł

6. Pozostałe środki trwałe: łączna wartość 1.959.962,83 zł, w tym:

- Urząd Gminy 717.613,98 zł
- ZS Stary Dzików i Cewków 1.176.737,17 zł
- GOPS 47.840,88 zł
- GZEAS 17.770,80 zł

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

- grunty wdzierżawione - 4.020.490 m²
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 29.614 m²

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

- sprzedaż gruntów 4.341,80 zł
- zwiększenie wartości budynków i budowli (budynek UG, Szkoły Podstawowej w Cewkowie, Remiza OSP w Starym Dzikowie) 2.310.117,75 zł
- przyjęcie z inwestycji (nawierzchnie dróg, parkingi, boisko w Starym Dzikowie, siłownie zewnętrzne) 2.104.747,89 zł
- przekazanie wartości modernizowanego budynku do Szkoły Podstawowej w Cewkowie 526.307,52 zł
- sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem gospodarczym 13.583,53 zł
- zakup samochodu ciężarowego o oczyszczalni ścieków 41.507,83 zł
- złomowanie (likwidacja) samochodu ciężarowego z oczyszczalni ścieków 44.999,99 zł
- zakup maszyn i urządzeń (traktorki do koszenia trawy, myjka wysokociśnieniowa, zestaw do transmisji i nagrywania obrad rady gminy) 60.828,74 zł
- zakup sprzętu dla jednostek OSP oraz jego jednoczesne przekazanie (darowizna) 63.880,22 zł

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania prawa posiadania

- dzierżawa gruntów 53.358,80 zł
- użytkowanie wieczyste 1.309,93 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich 7.726,21 zł
- sprzedaż drewna z lasów komunalnych 2.296.264,71 zł
- wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 55.687,29 zł
- sprzedaż wody i odbiór ścieków 688.313,07 zł
- sprzedaż gruntów rolnych 7.500,00 zł
- sprzedaż nieruchomości pozostałych 11.614,46 zł