

- zwrot niewykorzystanej dotacji na zabezpieczenie pomników przyrody w parku w Dzikowcu – 19.644,50 zł
- zabezpieczenie pomników przyrody w parku Dzikowiec – 0,50 zł.
- rewaloryzacja zespołu dworsko – parkowego w Dzikowcu 89.000,00 zł, (w tym wydatki niewygasające w kwocie – 73.308,00 zł)

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

plan - 275.100,00 zł
 wykonanie - 266.806,89 zł tj. 96,99 %

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem na przygotowanie i organizację imprez sportowych, zostały zawarte z Klubami Sportowymi tj. organizacjami pozarządowymi umowy w której określono zakres zadań do wykonania, terminy, wysokość dotacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. W 2014 r. Klub Sportowy w Dzikowcu otrzymał dotację w wysokości 140.000,00 zł, a Klub Sportowy Kopcie - 25 000,00 zł.

Na stadion sportowy w Kopciach wykonano ławki za kwotę 983,39 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na urządzenie boiska sportowego w Wilczej Woli.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 80.823,50 zł w tym;

- budowa przyłącza gazowego do szatni dla sportowców w Kopciach - 42.623,50 zł,
- zakup samojezdnej kosiarki celem utrzymania boiska sportowego w Wilczej Woli – 10.000,00 zł,
- ogrodzenie boiska sportowego wraz z wbudowaniem pilko chwyków za bramkami w Mechowcu – 28.200,00 zł w tym 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego.

Zestawienie tabelaryczne wydatków za 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 966,32	262 559,20
	01030		Izby rolnicze	5 514,00	5 108,69
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 514,00	5 108,69
			w tym:		
			I. dotacje na zadania bieżące	5 514,00	5 108,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 514,00	5 108,69
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63 720,00	63 718,19
			WYDATKI MAJĄTKOWE	63 720,00	63 718,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 720,00	63 718,19
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	63 720,00	63 718,19
	01095		Pozostała działalność	193 732,32	193 732,32
			WYDATKI BIEŻĄCE	193 732,32	193 732,32
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych	193 732,32	193 732,32
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 732,32	193 732,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,68	3 798,68
		4430	Różne opłaty i składki	189 933,64	189 933,64

020		Leśnictwo	30 000,00	25 144,73
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	25 144,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	25 144,73
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	25 144,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 600,00	9 258,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	738,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 520,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00	15 886,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	97,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 788,81
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 180,00	91 180,00
	40002	Dostarczanie wody	91 180,00	91 180,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 180,00	91 180,00
		w tym:		
		1) dotacje na zadania bieżące	91 180,00	91 180,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	91 180,00	91 180,00
600		Transport i łączność	1 767 384,91	1 729 032,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe	967 750,00	967 651,61
		WYDATKI MAJĄTKOWE	967 750,00	967 651,61
		w tym:		
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	967 750,00	967 651,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 R Lipnica-Dzikowiec-Widelka polegająca na budowie chodnika dla pieszych od km3+062 do km 3+203 (pomoc rzeczowa dla Powiatu Kolbuszowskiego)	84 000,00	84 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	883 750,00	883 651,61
		remont ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widelka i Nr 1 222R Jagodnik - Cmolos - Mechowiec - Dzikowiec	412 500,00	412 495,16
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolos - Mechowiec - Dzikowiec	80 800,00	80 706,45
		Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1222 R Jagodnik-Cmolos-Mechowiec-Dzikowiec w km 14+185	390 450,00	390 450,00
	60016	Drogi publiczne gminne	794 134,91	755 910,89

		WYDATKI BIEŻĄCE	238 734,91	220 894,55
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	238 734,91	220 894,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 734,91	218 894,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 650,49
	4270	Zakup usług remontowych w tym:	182 734,91	175 288,29
		fundusz sołecki	86 954,00	86 907,95
		sołectwo Nowy Dzikowiec	6 000,00	6 000,00
		sołectwo Mechowice	2 000,00	2 000,00
		sołectwo Lipnica	19 766,00	19 759,95
		sołectwo Płazówka	6 000,00	6 000,00
		sołectwo Kopcie	26 608,00	26 568,00
		sołectwo Spie	26 580,00	26 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 170,85
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 784,92
		WYDATKI MAJĄTKOWE	555 400,00	535 016,34
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 400,00	535 016,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 308,00	485 924,34
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kopcie, Wilcza Wola, Lipnica	232 300,00	232 210,20
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola (Spie-Dule)	50 000,00	49 735,58
		Rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Wilcza Wola - Maziarnia	10 000,00	10 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Dzikowiec	20 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopcie (Żarkowina)	1 500,00	1 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola - Zrąbek (Majdańskie)	1 500,00	1 500,00
		Przebudowa drogi gminnej Lipnica - Wilcza Wola w Lipnicy	4 300,00	4 300,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec polegającej na budowie chodnika	11 308,00	11 291,16
		Przebudowa drogi gminnej Puzie-Jaškowe	155 400,00	155 387,40
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dzikowcu	20 000,00	20 000,00
		fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00
		sołectwo Dzikowiec	20 000,00	20 000,00

		wykonanie chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	20 000,00	20 000,00
	6057	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec polegającej na budowie chodnika	33 127,00	33 127,00
	6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec polegającej na budowie chodnika	15 965,00	15 965,00
	60095	Pozostała działalność	5 500,00	5 469,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	5 469,99
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 469,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 469,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 469,99
		fundusz sołecki	1 500,00	1 499,99
		sołectwo Nowy Dzikowiec	1 500,00	1 499,99
630		Turystyka	18 000,00	17 983,71
	63095	Pozostała działalność	18 000,00	17 983,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	17 983,71
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	17 983,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 416,00	4 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 416,00	4 416,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 584,00	13 567,71
	4300	Zakup usług pozostałych	13 584,00	13 567,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 277 608,94	1 218 376,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 973,00	240 944,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 973,00	231 351,60
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	277 973,00	231 351,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	2 985,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	341,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	48,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 595,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 973,00	228 366,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 703,80
	4260	Zakup energii	50 000,00	40 507,04
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	27 948,74
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 938,00
	4480	Podatek od nieruchomości	149 450,00	149 446,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 823,00	2 823,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000,00	9 592,70
		w tym:		
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	9 592,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 592,70
		zakup gruntów	13 000,00	9 592,70
70095		Pozostała działalność	986 635,94	977 432,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 000,00	109 526,33
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	109 526,33
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	109 526,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia fundusz sołecki	21 000,00	19 526,33
		sołectwo Nowy Dzikowiec	19 562,00	19 526,33
		sołectwo Dzikowiec	3 802,00	3 793,70
		sołectwo Mechowiec	8 766,00	8 765,41
		sołectwo Mechowiec	3 228,00	3 208,10
		sołectwo Wilcza Wola	3 766,00	3 759,12
	4270	Zakup usług remontowych - remont budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli (Spie)	90 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	874 635,94	867 906,20
		w tym:		
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	874 635,94	867 906,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 888,94	221 159,86
		Przebudowa i rozbudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudową miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli	151 253,00	145 905,66
		Budowa wiaty wraz z podłoga przy budynku OSP w Kopciach	3 286,00	3 266,00
		termomodernizacja budynku Agronomówki w Dzikowcu	73 349,94	71 988,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 172,00	475 172,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudową miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli	475 172,00	475 172,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 575,00	171 574,34

		Przebudowa i rozbudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudową miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli	171 575,00	171 574,34
710		Działalność usługowa	11 500,00	10 741,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	10 741,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500,00	10 741,20
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	10 741,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 500,00	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	541,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	541,20
720		Informatyka	132 326,00	116 184,63
	72095	Pozostała działalność	132 326,00	116 184,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 326,00	116 184,63
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 326,00	116 184,63
		a) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z tego:	132 326,00	116 184,63
		ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	107 810,00	94 527,08
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 810,00	94 527,08
		PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	107 810,00	94 527,08
		ze środków pochodzących z budżetu gminy	24 516,00	21 657,55
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 516,00	21 657,55
		PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - koszty kwalifikowane	19 026,00	16 681,25
		PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - koszty niekwalifikowane	5 490,00	4 976,30
750		Administracja publiczna	1 779 422,00	1 658 242,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 274,00	67 274,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 274,00	67 274,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	67 274,00	67 274,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 274,00	67 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 143,00	51 143,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 232,00	4 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 543,00	10 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 356,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 500,00	61 318,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 500,00	61 318,52
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	200,00	183,52
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	183,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	183,52
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 300,00	61 135,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 300,00	61 135,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 597 048,00	1 491 173,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 566 208,00	1 460 739,92
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 560 208,00	1 456 690,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 273 138,00	1 200 057,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 241,00	912 116,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 172,00	69 890,15
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500,00	18 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 761,00	155 541,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 464,00	13 247,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 796,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 070,00	256 632,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 940,00	40 994,06
	4260	Zakup energii	38 000,00	37 699,37
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 930,00	85 130,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	2 985,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 492,33
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	9 551,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	41 848,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 082,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 559,53
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	0,00

		i prokuratorskiego		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 373,20
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 049,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 049,82
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 840,00	30 434,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 840,00	30 434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 840,00	19 434,00
		Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Dzikowiec	19 840,00	19 434,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
		zakup centrali telefonicznej	11 000,00	11 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 320,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	14 320,24
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	14 320,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 820,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 735,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	84,44
	75095	Pozostała działalność	31 600,00	24 156,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 600,00	24 156,01
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	17 200,00	9 756,01
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 200,00	9 756,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 283,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 279,20
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	7 193,80
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 359,48	51 556,51
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 109,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110,00	1 109,43
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 110,00	1 109,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich	1 110,00	1 109,43

			naliczone		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	158,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	928,00	928,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	50 174,00	34 371,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 174,00	34 371,60
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	17 234,00	12 961,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 364,00	5 564,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	528,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	53,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 663,00	4 982,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 870,00	7 397,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,00	3 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 759,00	3 722,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 940,00	21 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	21 410,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 075,48	16 075,48
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 075,48	16 075,48
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 395,48	7 395,48
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 453,49	3 453,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,35	414,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,14	46,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 993,00	2 993,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 941,99	3 941,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,80	2 423,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434,61	1 434,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 680,00	8 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 680,00	8 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 669,00	606 449,22
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	7 000,00
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	7 000,00	7 000,00

		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
		- zakup samochodu do przewozu ratowników i sprzętu przeznaczonego do prowadzenia działań ochronno-ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	7 000,00	7 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	642 669,00	599 449,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	399 259,00	356 084,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	232 459,00	192 169,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 480,00	42 010,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	3 057,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 260,00	38 880,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 979,00	150 158,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 379,00	93 748,07
		w tym:		
		fundusz sołecki	13 562,00	10 559,95
		sołectwo Nowy Dzikowiec	3 800,00	800,00
		sołectwo Lipnica	1 500,00	1 500,00
		sołectwo Płazówka	3 262,00	3 259,95
		sołectwo Wilcza Wola	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 784,34
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	18 992,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 024,02
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	7 960,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 780,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 780,09
		3. dotacje na zadania bieżące	160 000,00	157 134,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - remont Domu Strażaka w Lipnicy	160 000,00	157 134,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	243 410,00	243 365,22
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 410,00	243 365,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 260,00	77 257,72
		zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Dzikowiec	58 450,00	58 448,52
		zakup pieca konwekcyjno-parowego dla OSP Mechowiec	7 000,00	7 000,00

			zakup samochodu strażackiego dla OSP Płazówka	7 500,00	7 500,00
			zakup drabiny strażackiej dla OSP Wilcza Wola	4 310,00	4 309,20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 150,00	166 107,50
			termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Płazówce	41 150,00	41 108,15
			termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Lipnicy	125 000,00	124 999,35
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	255 000,00	172 804,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	172 804,36
			WYDATKI BIEŻĄCE	255 000,00	172 804,36
			w tym:		
			1. obsługa długu	255 000,00	172 804,36
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 000,00	172 804,36
758			Różne rozliczenia	37 330,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 330,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 330,00	0,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	37 330,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 330,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	37 330,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 598 388,49	7 589 804,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 085 072,49	4 083 263,39
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 085 072,49	4 083 263,39
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 923 822,49	3 922 079,56

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 174 220,00	3 173 654,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 026,00	2 453 004,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 964,00	183 901,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 740,00	469 646,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 620,00	59 359,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 870,00	7 742,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 602,49	748 424,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 545,49	127 462,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 316,00	61 995,86
	4260	Zakup energii	213 214,00	213 163,16
	4270	Zakup usług remontowych	92 320,00	92 246,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 068,00	2 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 360,00	59 276,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 290,00	4 270,49
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 210,00	4 968,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 759,00	7 650,52
	4430	Różne opłaty i składki	8 813,00	8 706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 307,00	165 305,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 250,00	161 183,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 250,00	161 183,83
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 600,00	386 749,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 600,00	386 749,01
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	370 250,00	369 570,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	314 989,00	314 693,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 221,00	238 217,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 773,00	21 641,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 107,00	48 002,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 888,00	6 832,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 261,00	54 876,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,00	4 145,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,00
	4260	Zakup energii	29 100,00	29 098,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 304,00	5 236,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	201,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 350,00	17 178,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	17 178,65
80104		Przedszkola	653 144,00	651 713,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 344,00	438 951,54
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	418 490,00	417 097,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	324 330,00	324 225,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 200,00	250 134,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 540,00	16 528,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	49 195,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 090,00	7 082,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 284,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 160,00	92 872,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 233,00	22 167,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 560,00	12 543,33
	4260	Zakup energii	21 500,00	21 436,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 481,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 089,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 384,59
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 510,00	1 466,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	125,81
	4430	Różne opłaty i składki	657,00	622,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 195,98
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 480,00	15 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 480,00	15 480,00
		3. Dotacje i subwencje	6 374,00	6 373,78
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 374,00	6 373,78
		WYDATKI MAJĄTKOWE	212 800,00	212 761,54
		w tym:		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 800,00	212 761,54
		Przebudowa części budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Wilcza Wola	212 800,00	212 761,54
80110		Gimnazja	1 933 198,00	1 932 838,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 933 198,00	1 932 838,35
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 850 238,00	1 849 879,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 568 880,00	1 568 796,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 240,00	1 222 203,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 850,00	93 848,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 540,00	222 521,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 590,00	27 579,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 643,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 358,00	281 083,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 188,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00	12 692,62
	4260	Zakup energii	99 228,00	99 165,78
	4270	Zakup usług remontowych	32 990,00	32 954,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 170,00	25 122,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00	930,32
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 350,00	2 339,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 763,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 816,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 360,00	83 357,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 960,00	82 958,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 960,00	82 958,76
80113		Dowózienie uczniów do szkół	242 295,00	241 403,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 295,00	241 403,52
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	241 195,00	240 401,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 195,00	94 084,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 011,00	69 010,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 815,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 064,00	13 063,59

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 877,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 316,80
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00	146 316,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 150,00	66 826,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	68 301,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	259,11
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 450,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 002,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 002,51
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	285 905,00	283 960,21
			WYDATKI BIEŻĄCE	285 905,00	283 960,21
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	284 655,00	282 894,17
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	249 140,00	248 378,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 280,00	188 095,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 360,00	16 350,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 220,00	35 218,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 030,00	4 923,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	3 790,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 515,00	34 516,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 315,00	13 307,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 679,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 154,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 787,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 605,00	5 164,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 255,00	6 237,07
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 066,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 066,04

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 406,00	2 280,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 406,00	2 280,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 406,00	2 280,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 406,00	2 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 086,00	1 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	8 768,00	7 597,10
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 268,00	500,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 268,00	500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 268,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 268,00	500,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500,00	7 097,10
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	7 097,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 097,10
			fundusz sołecki	7 500,00	7 097,10
			sołectwo Lipnica	7 500,00	7 097,10
			utwardzenie traktu pieszego do placu zabaw i w obrębie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	7 500,00	7 097,10
851			Ochrona zdrowia	70 740,00	67 099,01
	85111		Szpitala ogólne	8 000,00	8 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - zakup wyposażenia gabinetu rehabilitacyjnego w miejscowości Wilcza Wola	8 000,00	8 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	758,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	758,20
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	758,20
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	758,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	338,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	420,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 650,00	58 250,81
			WYDATKI BIEŻĄCE	59 650,00	58 250,81
			w tym:		

		1. wydatki jednostek budżetowych	57 650,00	56 750,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 100,00	21 595,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	205,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 376,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 550,00	35 154,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	4 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 680,00	30 302,91
		2. dotacja na zadanie bieżące	2 000,00	1 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00
		pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Rzeszowa na partycypację w kosztach Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	90,00	90,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	90,00	90,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	90,00	90,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00
	852	Pomoc społeczna	4 914 229,45	4 691 087,56
	85203	Ośrodki wsparcia	563 375,00	446 054,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 075,00	446 054,10
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	443 495,00	443 475,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227 219,00	227 209,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 005,00	167 000,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 400,00	13 396,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 691,00	31 690,41
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 603,00	3 602,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 276,00	216 265,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 118,00	59 111,79
	4220	Zakup środków żywności	15 542,00	15 541,89
	4260	Zakup energii	14 858,00	14 857,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 129,00	102 128,39
	4350	Zakup usług do sieci internet	588,00	588,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 460,00	1 459,18

		telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 047,00	4 046,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 631,00	2 630,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	9 024,92
	4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	2 578,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 578,57
		WYDATKI MAJĄTKOWE	117 300,00	0,00
		w tym:		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 300,00	0,00
		zakup autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach	117 300,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	3 500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 730,00	15 393,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 730,00	15 393,66
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 730,00	15 393,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 300,00	4 300,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 300,00	4 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 430,00	11 093,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	3 044,06
	4300	Zakup usług pozostałych	8 570,00	8 049,60
85206		Wspieranie rodziny	26 941,00	17 599,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 941,00	17 599,32
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 641,00	17 599,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 541,00	17 599,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	1 436,52

	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	204,40
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 026,00	15 958,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 018 017,00	2 984 227,69
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 018 017,00	2 984 227,69
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	247 113,00	229 774,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	199 501,00	189 558,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 094,00	57 360,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 391,00	2 370,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników i świadczeniobiorców)	137 600,00	128 412,37
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 416,00	1 416,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 112,00	40 215,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	6 543,16
	4300	Zakup usług pozostałych	12 180,00	7 484,57
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	937,77
	4410	Podróże służbowe i krajowe	592,00	421,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 501,56
	4580	Pozostałe odsetki	19 300,00	18 998,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	357,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 772,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763 204,00	2 749 463,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	405,95
	3110	Świadczenia społeczne	2 762 704,00	2 749 057,40

		3) dotacje na zadania bieżące	7 200,00	4 990,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00	4 990,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 541,00	20 147,51
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 541,00	20 147,51
		w tym:		
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 541,00	20 147,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 541,00	20 147,51
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 510,25	168 447,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 510,25	168 447,93
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	5 903,54
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	5 903,54
	4300	Zakup usług pozostałych (pogrzeb)	6 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 903,54
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 510,25	162 544,39
	3110	Świadczenia społeczne	146 369,28	145 917,55
	3119	Świadczenia społeczne - wkład własny do projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Dzikowiec"	18 140,97	16 626,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	4 981,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	4 981,67
		w tym:		
		I. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 981,67
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	4 981,67
	85216	Zasiłki stałe	141 901,00	141 731,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 901,00	141 731,04
		w tym:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 901,00	141 731,04
	3110	Świadczenia społeczne	141 901,00	141 731,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 904,20	421 937,57
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii	152 997,20	140 091,00

		Europejskiej - realizacja projektu "Czas na aktywność w gminie Dzikowiec"		
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 904,20	421 937,57
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	432 904,08	404 150,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	331 159,60	319 438,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 264,00	177 716,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 044,93	58 444,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162,22	3 130,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 765,00	22 764,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 865,00	33 368,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 167,60	10 063,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,55	538,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 192,00	4 825,27
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 446,69	1 429,62
	4129	składki na Fundusz Pracy	77,61	76,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 431,00	5 880,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 139,66	1 139,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,34	60,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 744,48	84 712,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 597,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,18	2 452,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133,78	129,82
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 085,00	7 050,93
	4307	Zakup usług pozostałych	55 775,91	44 247,11
	4309	Zakup usług pozostałych	2 992,61	2 385,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 165,25
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	937,74
	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000,00	3 141,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 187,00	6 186,79
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 718,00	5 096,65
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,12	17 787,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 794,23

		3117	Świadczenia społeczne	15 195,53	15 188,96
		3119	Świadczenia społeczne	804,59	804,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 281,00	63 599,47
			WYDATKI BIEŻĄCE	71 281,00	63 599,47
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	71 281,00	63 599,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 201,00	45 299,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	1 426,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 988,00	4 400,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	83,00	30,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 770,00	39 442,74
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 080,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 080,00	18 300,00
	85295		Pozostała działalność	414 529,00	406 967,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	414 529,00	406 967,60
			w tym :		
			1) wydatki jednostek budżetowych	53 299,00	48 384,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 743,00	33 356,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 120,00	27 335,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 080,00	1 074,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00	4 530,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	415,79
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 556,00	15 027,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 556,00	11 387,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	812,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 870,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	957,19
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 230,00	358 583,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	359,56
		3110	Świadczenia społeczne	360 530,00	358 223,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 001,77	415 570,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	261 095,00	260 266,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	261 095,00	260 266,00
			w tym:		
			I. świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 095,00	260 266,00
		3240	Stypendia dla uczniów	220 695,00	220 156,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 400,00	40 110,00
	85495		Pozostała działalność	155 906,77	155 304,85
			w tym;		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii	138.966,77	138.365,09

		Europejskiej - realizacja projektu „Umiejętności pilnie poszukiwane”		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektu "Odkryliśmy patent na sukces edukacyjno-zawodowy"	16.940,00	16.939,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 906,77	155 304,85
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	155 906,77	155 304,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 425,42	43 410,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 856,85	19 846,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504,84	3 502,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,65	3 898,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,16	608,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	470,9	470,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	71,74	71,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 724,49	14 724,33
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	286,79	286,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 481,35	111 894,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 971,86	9 971,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,49	1 553,40
	4307	Zakup usług pozostałych	83 082,88	82 584,65
	4309	Zakup usług pozostałych	17 873,12	17 785,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 498,47	768 693,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 525,00	70 525,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 525,00	70 525,00
		w tym:		
		1. dotacje na zadania bieżące	70 525,00	70 525,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 525,00	70 525,00
	90002	Gospodarka odpadami	266 033,47	260 432,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 033,47	260 432,32
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	266 033,47	260 432,32
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 033,47	260 432,32
	4300	Zakup usług pozostałych	266 033,47	260 432,32
		usuwanie azbestu	15 193,47	11 992,32
		utrzymanie czystości w gminie	235 440,00	235 440,00
		pozostałe	16 000,00	13 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	650,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	650,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	650,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	10 444,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	10 444,09
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	10 444,09
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	10 444,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 270,09
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 174,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 360,00	188 850,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 060,00	128 898,94
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	162 060,00	128 898,94
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 060,00	128 898,94
	4260	Zakup energii	95 060,00	63 562,49
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 336,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 300,00	59 951,42
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 300,00	59 951,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 300,00	59 951,42
		budowa oświetlenia ulicznego w Dzikowcu - na osiedlu	5 400,00	5 369,47
		budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli - Jaśkowe	12 000,00	11 788,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	21 900,00	21 638,95
		budowa oświetlenia ulicznego Wilcza Wola - Maziarnia	16 000,00	10 455,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Kopciach	11 000,00	10 700,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	106 580,00	106 580,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 580,00	106 580,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 580,00	106 580,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	106 580,00	106 580,00

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		
		przebudowa sieci wodociągowej Spie - Filipka	20 000,00	20 000,00
		przebudowa przejścia przez rzekę Łęg w Wilczej Woli	16 000,00	16 000,00
		zakup 1 szt. pomp do przepompowni głównej ścieków w Lipnicy	14 000,00	14 000,00
		zakup pomp zatapialnych do pompowni ścieków nr 1 i nr 2 w Lipnicy	29 150,00	29 150,00
		przebudowa sieci wodociągowej na rzece Łęg Wilcza Wola - Sudoly	20 000,00	20 000,00
		zakup szafy sterowniczej na pompownie wody w Lipnicy	7 430,00	7 430,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 212,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	2 212,40
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	2 212,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 212,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 212,40
	90095	Pozostała działalność	138 500,00	128 999,22
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 500,00	128 999,22
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 500,00	128 999,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 386,00	66 885,60
		budowa miejsc parkingowych przy budynku wielofunkcyjnym w Wilczej Woli (Spie)	12 500,00	12 500,00
		utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica przy Domu Strażaka	63 886,00	54 385,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 608,00	48 608,00
		utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica przy Domu Strażaka	48 608,00	48 608,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 506,00	13 505,62
		utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica przy Domu Strażaka	13 506,00	13 505,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 737,00	658 736,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	158 100,00	158 100,00

		i kluby		
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 100,00	158 100,00
		w tym:		
		1. dotacje na zadania bieżące	158 100,00	158 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 100,00	158 100,00
	92116	Biblioteki	236 500,00	236 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 500,00	236 500,00
		w tym:		
		1. dotacje na zadania bieżące	236 500,00	236 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 500,00	236 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	137 000,00	137 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 000,00	137 000,00
		w tym:		
		1. dotacje na zadania bieżące	137 000,00	137 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanie jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	137 000,00	137 000,00
		prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych parafii Dzikowiec	37 000,00	37 000,00
		utworzenie Izby Pamięci ks. Prałata Stanisława Sudoła poprzez rewaloryzację zabytkowej plebanii w Dzikowcu	100 000,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	127 137,00	127 136,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 492,00	18 491,39
		w tym:		
		1. dotacje na zadania bieżące	18 492,00	18 491,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 492,00	18 491,39
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 645,00	108 645,00
		w tym:		
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 645,00	108 645,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00
		rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu	89 000,00	89 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,50	0,50
		zabezpieczenie pomników przyrody w parku Dzikowiec	0,50	0,50
	6668	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	19 644,50	19 644,50

			w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		
926			Kultura fizyczna	275 100,00	266 806,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	165 000,00	165 000,00
			w tym:		
			1. dotacje na zadania bieżące	165 000,00	165 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	165 000,00
	92695		Pozostała działalność	110 100,00	101 806,89
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 900,00	20 983,39
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych	26 900,00	20 983,39
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 900,00	20 983,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 916,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 984,00	20 983,39
			fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00
			sołectwo Wilcza Wola	20 000,00	20 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	83 200,00	80 823,50
			w tym:		
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 200,00	80 823,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200,00	70 823,50
			budowa przyłącza gazowego do szatni dla sportowców w Kopciach	44 000,00	42 623,50
			ogrodzenie boiska sportowego wraz z wbudowaniem piłko chwyków za bramkami w Mechowcu	28 200,00	28 200,00
			fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00
			sołectwo Mechowiec	20 000,00	20 000,00
			ogrodzenie boiska sportowego wraz z wbudowaniem piłko chwyków za bramkami	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samojezdnej kosiarki celem utrzymania boiska sportowego w Wilczej Woli	11 000,00	10 000,00
OGÓLEM:				21 148 441,83	20 418 054,32

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej za 2014 rok.**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	193.732,32	193.732,32
	01095		Pozostała działalność	193.732,32	193.732,32
			DOCHODY BIEŻĄCE	193.732,32	193.732,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	193.732,32	193.732,32
750			Administracja publiczna	67.274,00	67.274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.274,00	67.274,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	67.274,00	67.274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	67.274,00	67.274,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.359,48	51.556,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110,00	1.109,43
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.110,00	1.109,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.110,00	1.109,43
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50.174,00	34.371,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	50.174,00	34.371,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	50.174,00	34.371,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 075,48	16 075,48

			DOCHODY BIEŻĄCE	16 075,48	16 075,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16 075,48	16 075,48
801			Oświata i wychowanie	5.099,49	4.874,25
	80101		Szkoły podstawowe	5.099,49	4.874,25
			DOCHODY BIEŻĄCE	5.099,49	4.874,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5.099,49	4.874,25
851			Ochrona zdrowia	90,00	90,00
	85195		Pozostała działalność	90,00	90,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	90,00	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	90,00	90,00
852			Pomoc społeczna	3.551.554,00	3.522.491,48
	85203		Ośrodki wsparcia	446.075,00	446.054,10
			DOCHODY BIEŻĄCE	446.075,00	446.054,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	446.075,00	446.054,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000.700,00	2.973.238,82
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.000.700,00	2.973.238,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.000.700,00	2.973.238,82

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	9.030,00	8.649,48
			DOCHODY BIEŻĄCE	9.030,00	8.649,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.030,00	8.649,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.400,00	2.400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2.400,00	2.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.400,00	2.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.100,00	34.319,71
			DOCHODY BIEŻĄCE	35.100,00	34.319,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	35.100,00	34.319,71
	85295		Pozostała działalność	58.249,00	57.829,37
			DOCHODY BIEŻĄCE	58.249,00	57.829,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	58.249,00	57.829,37
Razem:				3.885.109,29	3.840.018,56

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	193.732,32	193.732,32
	01095		Pozostała działalność	193.732,32	193.732,32
			WYDATKI BIEŻĄCE	193.732,32	193.732,32
			w tym:		

		1. wydatki jednostek budżetowych	193.732,32	193.732,32
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193.732,32	193.732,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.798,68	3.798,68
	4430	Różne opłaty i składki	189.933,64	189.933,64
750		Administracja publiczna	67.274,00	67.274,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67.274,00	67.274,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	67.274,00	67.274,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	67.274,00	67.274,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67.274,00	67.274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.143,00	51.143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.232,00	4.232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.543,00	10.543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.356,00	1.356,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.359,48	51.556,51
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110,00	1.109,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.110,00	1.109,43
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1.110,00	1.109,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.110,00	1.109,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	158,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	928,00	928,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50.174,00	34.371,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	50.174,00	34.371,60
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	17.234,00	12.961,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.364,00	5.564,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	528,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	53,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.663,00	4.982,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.870,00	7.397,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.011,00	3.591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.759,00	3.722,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.940,00	21.410,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.940,00	21410,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 075,48	16 075,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 075,48	16 075,48
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 395,48	7 395,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 453,49	3 453,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,35	414,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,14	46,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 993,00	2 993,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 941,99	3 941,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,80	2 423,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 434,61	1 434,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 680,00	8 680,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 680,00	8 680,00
801		Oświata i wychowanie	5.099,49	4.874,25
	80101	Szkoły podstawowe	5.099,49	4.874,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.099,49	4.874,25
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.099,49	4.874,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.099,49	4.874,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,49	48,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.049,00	4.825,99
851		Ochrona zdrowia	90,00	90,00
	85195	Pozostała działalność	90,00	90,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	90,00	90,00
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	90,00	90,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00
852		Pomoc społeczna	3.551.554,00	3.522.491,48

	85203	Ośrodki wsparcia	446.075,00	446.054,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	446.075,00	446.054,10
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	443.495,00	443.475,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227.219,00	227.209,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.005,00	167.000,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.400,00	13 396,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.691,00	31.690,41
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.603,00	3.602,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.520,00	11.520,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216.276,00	216.265,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.118,00	59.111,79
	4220	Zakup środków żywności	15.542,00	15.541,89
	4260	Zakup energii	14.858,00	14.857,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102.129,00	102.128,39
	4350	Zakup usług do sieci internet	588,00	588,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.460,00	1.459,18
	4410	Podróże służbowe i krajowe	4.047,00	4.046,20
	4430	Różne opłaty i składki	2.631,00	2.630,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.025,00	9.024,92
	4480	Podatek od nieruchomości	2.502,00	2.502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	3.800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.580,00	2.578,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.580,00	2.578,57
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000.700,00	2.973.238,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.000.700,00	2.973.238,82
		w tym:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	237.496,00	223.775,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	199.501,00	189.558,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.094,00	57.360,27

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 391,00	2 370,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników i świadczeniobiorców)	137.600,00	128.412,37
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.416,00	1.416,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.995,00	34.216,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.840,00	4.809,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8.063,00	5.077,62
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	937,77
	4410	Podróże służbowe i krajowe	592,00	421,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	19.300,00	18.998,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2. 000,00	1.772,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 .763.204,00	2.749.463,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	405,95
	3110	Świadczenia społeczne	2.762.704,00	2.749.057,40
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	9.030,00	8.649,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	9.030,00	8.649,48
		w tym:		
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.030,00	8.649,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.030,00	8.649,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.400,00	2.400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.400,00	2.400,00
		w tym:		
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.400,00	2.400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.100,00	34.319,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	35.100,00	34.319,71
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	35.100,00	34.319,71

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.020,00	16.019,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	378,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.641,00	15.640,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.080,00	18.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.080,00	18.300,00
	85295	Pozostała działalność	58.249,00	57.829,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	58.249,00	57.829,37
		w tym :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.393,00	629,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	623,00	622,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.056,00	2.007,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.056,00	2.007,07
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.570,00	55.200,00
	3110	Świadczenia społeczne	55.570,00	55.200,00
		OGÓLEM:	3.885.109,29	3.840.018,56

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2014 r.

Przychody		Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.750.000,00	1.750.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1.051.249,00	1.051.249,00
	OGÓLEM:	2.801.249,00	2.801.249,00
Rozchody		Plan	Wykonanie
1.	Splaty pożyczek i kredytów	1.750.000,00	1.750.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.750.000,00	1.750.000,00

Wykonanie wydatków za 2014 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą :

dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota planu	Wykonanie
600	60016	6050	Dzikowiec	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej Dzikowiec - szkoła	20.000,00	20 000,00
700	70095	4210	Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Dzikowcu	8.766,00	8 765,41
Ogółem:					28.766,00	28 765,41
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont drogi gminnej Nowy Dzikowiec – ośrodek zdrowia	2.000,00	2 000,00
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont drogi gminnej Nowy Dzikowiec - oczyszczalnia	4.000,00	4 000,00
600	60095	4300	Nowy Dzikowiec	Remont przystanków w Nowym Dzikowcu i Osiej Górze	1.500,00	1 499,99
700	70095	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku gminnego wielofunkcyjnego w Nowym Dzikowcu	3.802,00	3 793,70
754	75412	4210	Nowy Dzikowiec	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dzikowcu poprzez zakup sprzętu	800,00	800,00
754	75412	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup i montaż garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dzikowcu	3.000,00	0,00
Ogółem:					15.102,00	12 093,69
600	60016	4270	Mechowiec	Remont drogi gminnej Mechowiec – Zagrody Mechowieckie	2.000,00	2 000,00
700	70095	4210	Mechowiec	Zakup doposażenia do budynku gminnego w Mechowcu	3.228,00	3 208,10
926	92695	6050	Mechowiec	Ogrodzenie boiska sportowego wraz z wbudowaniem piłko chwyków za bramkami	20.000,00	20 000,00
Ogółem:					25.228,00	25 208,10
600	60016	4270	Lipnica	Remont drogi gminnej Lipnica – Wilcza Wola	19.766,00	19 759,95
754	75412	4210	Lipnica	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy	1.500,00	1 500,00

801	80195	6050	Lipnica	Utwardzenie traktu pieszego do placu zabaw i w obrębie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	7.500,00	7 097,10
Ogółem:					28.766,00	28 357,05
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka- Szkoła - Kąty	2.000,00	2 000,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka - Borek	2.000,00	2 000,00
600	60016	4270	Płazówka	Remont drogi gminnej Płazówka - Kąty	2.000,00	2 000,00
754	75412	4210	Płazówka	Zakup wyposażenia do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazówce	3.262,00	3 259,95
Ogółem:					9.262,00	9 259,95
600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych sołectwa Kopcie	26.608,00	26 568,00
Ogółem:					26.608,00	26 568,00
700	70095	4210	Wilcza Wola	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Wilczej Woli	3.766,00	3 759,12
754	75412	4210	Wilcza Wola	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Woli	5.000,00	5 000,00
926	92695	4300	Wilcza Wola	Urządzenie boiska sportowego	20.000,00	20 000,00
Ogółem:					28.766,00	28 759,12
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Dule	10.000,00	10 000,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Wilcza Wola – Borowina	6.580,00	6 580,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Karby	5.000,00	5 000,00
600	60016	4270	Spie	Remont drogi gminnej Spie - Koloniska	5.000,00	5 000,00
Ogółem:					26.580,00	26 580,00
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec					189.078,00	185 591,32

Wykonanie dochodów (art. 223 ustawy o finansach publicznych za 2014 rok

Dochody jednostek budżetowych na plan 39 110,00 zł zrealizowano w wysokości 24 211,88 zł, tj. 61,91 % planowanej kwoty, natomiast wydatki na plan 39 110,00 zł, wykonano na kwotę 24 211,88 zł, tj. 61,91 %. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą 0 zł.

Rachunki dochodów zostały utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli, Zespole Szkół im. Ks. Pralata

S. Sudola w Dzikowcu, Publicznej Szkole Podstawowej w Spiach, Publicznej Szkole Podstawowej w Kopciach, Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Mechowcu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli:

Dział 801 rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,12	0,24
Prowizja za ubezpieczenie	2 000,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	396,00	26,40
Wynajem sali	1 500,00	934,00	62,27
Dochody ogółem	5 050,00	1 330,12	26,34

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	6,30	63,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 024,62	66,53
Zakup pomocy naukowych	2 500,00	299,20	11,97
Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	5 050,00	1 330,12	26,34

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spiach

Dział 801 rozdział 80101

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	1,31	2,62
Prowizja za ubezpieczenie	1 000,00	366,00	36,60
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
Odszkodowanie od ubezpieczyciela	10 900,00	10 899,42	99,99
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	13 950,00	11 266,73	80,77

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,31	3,10
Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	377,00	36,25
Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	10 900,00	10 889,42	99,90
Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	13 950,00	11 266,73	80,77

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach**Dział 801 rozdział 80101****Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,01	0,02
Prowizja za ubezpieczenie	1 500,00	762,65	50,84
Wynajem sali	1 000,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	4 050,00	762,66	18,83

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,81	8,10
Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	66,42	4,31
Zakup pomocy naukowych	1 500,00	645,00	43,00
Zakup usług pozostałych	1 000,00	50,43	5,04
Wydatki ogółem	4 050,00	762,66	18,83

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy**Dział 801 rozdział 80101****Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,29	0,58
Prowizja za ubezpieczenie	1 000,00	741,00	74,10
Nagrody	3 000,00	3 000,00	100,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
Wynajem sali	1 000,00	165,00	16,50
Dochody ogółem	6 050,00	3 906,29	64,57

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	23,14	46,28
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 457,89	98,80
Zakup pomocy naukowych	2 500,00	425,26	17,01
Zakup usług	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	6 050,00	3 906,29	64,57

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu**Dział 801 rozdział 80101****Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,28	0,56
Prowizja za ubezpieczenie	1 300,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	325,20	65,04
Wynajem sali	1 000,00	780,00	78,00
Odszkodowanie od ubezpieczyciela	200,00	200,00	100,00
Dochody ogółem	3 050,00	1 305,48	42,80

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	1,29	12,90
Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	749,19	71,35
Zakup pomocy naukowych	990,00	345,00	34,85
Zakup usług	1 000,00	210,00	21,00
Wydatki ogółem	3 050,00	1 305,48	42,80

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu**Dział 801 rozdział 80104****Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynajem sali	200,00	0,00	0,00
Prowizja za ubezpieczenie	700,00	0,00	0,00
Odsetki bankowe	10,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	910,00	0,00	0,00

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych	60,00	0,00	0,00
Zakup usług	400,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	910,00	0,00	0,00

Zespół Szkół im. Ks. Pralata Sudola w Dzikowcu**Dział 801 rozdział 80101****Dochody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odsetki bankowe	50,00	0,60	1,20
Wynajem sali	1 000,00	660,00	66,00
Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej i	5 000,00	4 980,00	99,60
Dochody ogółem	6 050,00	5 640,60	93,23

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,12	1,20
Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	525,50	62,56
Zakup pomocy naukowych	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	200,00	114,98	57,49
Wydatki ogółem	6 050,00	5 640,60	93,23

Zestawienie wydatków majątkowych w 2014 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1	010	01042	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	63 720,00	63 718,19
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka polegająca na budowie chodnika dla pieszych od km3+062 do km 3+203 (pomoc rzeczowa dla Powiatu Kolbuszowskiego)	84 000,00	84 000,00
3	600	60014	6300	Remont ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widełka i Nr 1 222R Jagodnik - Cmolos - Mechowiec - Dzikowiec	412 500,00	412 495,16
4	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolos - Mechowiec - Dzikowiec	80 800,00	80 706,45
5	600	60014	6300	Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1 222 R Jagodnik-Cmolos-Mechowiec-Dzikowiec w km 14+185	390 450,00	390 450,00
6	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola (Spie-Dule)	50 000,00	49 735,58
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Wilcza Wola - Maziarnia	10 000,00	10 000,00
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Dzikowiec	20 000,00	0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopcie (Żarkowina)	1 500,00	1 500,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola - Zrąbek	1 500,00	1 500,00

				(Majdańskie)		
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lipnica - Wilcza Wola w Lipnicy	4 300,00	4 300,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec polegającej na budowie chodnika	11 308,00	11 291,16
	600	60016	6057		33 127,00	33 127,00
	600	60016	6059		15 965,00	15 965,00
13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dzikowcu	20 000,00	20 000,00
14	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kopcie, Wilcza Wola, Lipnica	232 300,00	232 210,20
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Puzie-Jaśkowe	155 400,00	155 387,40
16	700	70005	6060	zakup gruntów	13 000,00	9 592,70
17	700	70095	6050	Budowa wiaty wraz z podłogą przy budynku OSP w Kopciach	3 286,00	3 266,00
18	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Agronomówki w Dzikowcu	73 349,94	71 988,20
19	700	70095	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną wraz z budową placu zabaw i przebudową miejsca rekreacyjnego w Wilczej Woli	151 253,00	145 905,66
	700	70095	6057		475 172,00	475 172,00
	700	70095	6059		171 575,00	171 574,34
22	720	72095	6060	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	132 326,00	116 184,63
23	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Dzikowiec	19 840,00	19 434,00
24	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	11 000,00	11 000,00
25	754	75411	6300	zakup samochodu do przewozu ratowników i sprzętu przeznaczonego do prowadzenia działań ochronno-ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00
26	754	75412	6060	zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Dzikowiec	58 450,00	58 448,52
27	754	75412	6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego dla OSP Mechowiec	7 000,00	7 000,00
28	754	75412	6060	zakup drabiny strażackiej dla OSP Wilcza Wola	4 310,00	4 309,20
29	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Plazówka	7 500,00	7 500,00
30	754	75412	6230	termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Plazówce	41 150,00	41 108,15
31	754	75412	6230	termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Lipnicy	125 000,00	124 999,35

32	801	80104	6050	Przebudowa części budynku ZS im. Jana Pawła II w miejscowości Wilcza Wola	212 800,00	212 761,54
33	801	80195	6050	Utwardzenie traktu pieszego do placu zabaw i w obrębie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy	7 500,00	7 097,10
34	852	85203	6060	zakup autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach	117 300,00	0,00
35	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w Dzikowcu - na osiedlu	5 400,00	5 369,47
36	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli Jaśkowe	12 000,00	11 788,00
37	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dzikowcu	21 900,00	21 638,95
38	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego Wilcza Wola - Maziarnia	16 000,00	10 455,00
39	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w Kopciach	11 000,00	10 700,00
40	900	90017	6210	Przebudowa sieci wodociągowej Spie - Filipka	20 000,00	20 000,00
41	900	90017	6210	Przebudowa przejścia przez rzekę Łęg w Wilczej Woli	16 000,00	16 000,00
42	900	90017	6210	Zakup 1 szt pomp do przepompowni głównej ścieków w Lipnicy	14 000,00	14 000,00
43	900	90017	6210	zakup pomp zatapialnych do pompowni ścieków nr 1 i nr 2 w Lipnicy	29 150,00	29 150,00
44	900	90017	6210	Przebudowa sieci wodociągowej na rzece Łęg Wilcza Wola - Sudoły	20 000,00	20 000,00
45	900	90017	6210	zakup szafy sterowniczej na pompownię wody w Lipnicy	7 430,00	7 430,00
46	900	90095	6050	Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Lipnica przy Domu Strażaka	63 886,00	54 385,60
	900	90095	6057		48 608,00	48 608,00
	900	90095	6059		13 506,00	13 505,62
47	900	90095	6050	budowa miejsc parkingowych przy budynku wielofunkcyjnym w Wilczej Woli (Spie)	12 500,00	12 500,00
48	921	92195	6050	Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu	89 000,00	89 000,00
49	921	92195	6058	Zabezpieczenie pomników przyrody w parku Dzikowiec	0,50	0,50
50	926	92695	6050	Budowa przyłącza gazowego do szatni dla sportowców w Kopciach	44 000,00	42 623,50
51	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska sportowego wraz z wbudowaniem piłko chwyków za bramkami w Mechowcu	28 200,00	28 200,00
52	926	92695	6060	Zakup samojezdnej kosiarki celem utrzymania boiska sportowego	11 000,00	10 000,00

				w Wilczej Woli		
Razem:					3 709 262,44	3 526 082,17
	921	92195	6668	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 644,50	19 644,50
Ogółem wydatki inwestycyjne:					3 728 906,94	3 545 726,67

Zestawienie planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy

I.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu	161.705,00	161.705,00	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Przedmiotowa
		20.000,00	20.000,00	Przebudowa sieci wodociągowej Spie-Filipka	Celowa
		16.000,00	16.000,00	Przebudowa przejścia przez rzekę Łęg w Wilczej Woli	
		14.000,00	14.000,00	Zakup 1 szt. pompy do przepompowni głównej ścieków w Lipnicy	
		29.150,00	29.150,00	Zakup pomp zatapialnych do pompowni ścieków nr 1 i nr 2 w Lipnicy	
		20.000,00	20.000,00	Przebudowa sieci wodociągowej na rzece łęg Wilcza Wola – Sudoly	
		7.430,00	7.430,00	Zakup szafy sterowniczej na pompownię wody w Lipnicy	
2.	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	412.500,00	412.495,16	remont ciągu drogowego składającego się	pomoc finansowa

				z dróg powiatowych Nr 1 212R Lipnica – Dzikowiec - Widelka i Nr 1 222R Jagodnik - Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec	
		80.800,00	80.706,45	budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 222R Jagodnik - Cmolas - Mechowiec – Dzikowiec	
		390.450,00	390.450,00	przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1 22R Jagodnik - Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec km 14 + 185	
		7.000,00	7.000,00	zakup samochodu do przewozu ratowników i sprzętu przeznaczonego do prowadzenia działań ochronno- ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	
		8.000,00	8.000,00	zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacji w Wilczej Woli	
4.	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu	158.100,00	158.100,00	Prowadzenie działalności kulturalnej	podmiotowa
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu	236.500,00	236.500,00	Zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	podmiotowa

6.	Gmina Miasto Rzeszów	2.000,00	1.500,00	Partycypacja w kosztach Izby Wyrzeźwiń w Rzeszowie	celowa
Ogółem:		1.563.635,00	1.563.036,61		

Zestawienie planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy

I.p.	Podmiot otrzymujący dotację	plan dotacji	Wykonanie	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu	3.000,00	1.539,00	Ubezpieczenie i przeglądy samochodów pożarniczych	celowa
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy	157.000,00	155.595,00	Remont Domu Strażaka w Lipnicy	celowa
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy	125.000,00	124.999,35	Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Lipnicy	celowa
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Płazówce	41.150,00	41.108,15	Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Płazówce	celowa
5.	Klub Sportowy Dzikowiec	140.000,00	140.000,00	Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	celowa
6.	Klub Sportowy Kopcie	25.000,00	25.000,00	Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	celowa
7.	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec „Przystań”	18.492,00	18.491,39	Remont wiat wielofunkcyjnych w Dzikowcu i Mechowcu oraz zakup instrumentów muzycznych i strojów dla nowoutworzonego koła zainteresowań „Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Tańców Narodowych”	celowa
8.	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	5.514,00	5.108,69	Wpłata 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wpłata

9.	Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu	37.000,00	37.000,00	prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych parafii Dzikowiec	celowa
		100.000,00	100.000,00	utworzenie Izby Pamięci ks. Prałata Stanisława Sudoła poprzez rewaloryzację	
OGÓŁEM:		652.156,00	648.841,58		

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha