

ZARZĄDZENIE NR 41/2016
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiązownica i wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za rok 2015

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wiązownicy postanawia:

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zestawienie zmian 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 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Budżet Gminy na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr III/8/2015 Rady Gminy Wiązownica z dnia 15 stycznia 2015 r. i obejmował:

1) dochody w wysokości	31 792 112,77 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	29 477 151,50 zł
- dochody majątkowe w kwocie	2 314 961,27 zł
2) wydatki w wysokości	31 627 112,77 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	27 385 770,50 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	4 241 342,27 zł
3) nadwyżkę budżetu gminy w kwocie	165 000,00 zł
4) przychody budżetu w kwocie	1 405 000,00 zł
z tego:	
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie	1 405 000,00 zł
5) rozchody budżetu w kwocie	1 570 000,00 zł
z tego:	
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie	1 570 000,00 zł

2. W wyniku wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmian w planie budżetu gminy na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy plan budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiał się następująco:

1) dochody	33 960 555,64 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	31 745 111,37 zł
- dochody majątkowe w kwocie	2 215 444,27 zł
2) wydatki	34 870 288,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	30 589 892,74 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	4 280 395,26 zł
3) deficyt budżetu gminy w kwocie	909 732,36 zł
4) przychody budżetu w kwocie	2 479 732,36 zł

z tego:

- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 1 074 732,36 zł
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1 405 000,00 zł

5) rozchody budżetu w kwocie 1 570 000,00 zł

z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1 570 000,00 zł

3. Dochody na plan wynoszący 33 960 555,64 zł zostały wykonane w wysokości **34 182 010,81 zł**, co stanowi **100,65%** planu, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 32 002 876,76 zł tj. **100,81%** planu, zaś dochody majątkowe w wysokości 2 179 134,05 zł (**98,36%**).

4. Wydatki zaplanowane w kwocie 34 870 288,00 zł, wykonano w wysokości **33 488 209,76 zł** tj. **96,04%** planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 29 456 130,92 zł, co stanowi **96,29%**, wydatki majątkowe w kwocie 4 032 078,84 zł tj. **94,20%** planu.

5. Zaplanowany wynik budżetu - deficyt w wysokości 909 732,36 zł nie został zrealizowany, osiągnięto nadwyżkę w kwocie **693 801,05 zł**.

6. Przychody zostały wykonane w kwocie planowanej tj. w wysokości **2 479 732,36 zł** i były to:

- 1) wolne środki z roku 2014, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 1 074 732,36 zł
- 2) zaciągnięty kredyt w kwocie 1 405 000,00 zł.

7. Rozchody wykonano w wysokości zaplanowanej tj. w kwocie **1 570 000,00 zł**.

8. Na 31 grudnia 2015 r. Gmina posiadała należności w łącznej kwocie **1 646 108,65 zł**, z czego:

- 1) niewymagalne w wysokości 119 499,04 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 74 345,71 zł;
- 2) wymagalne w kwocie 1 526 609,61 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 252 388,87 zł.

9. Zobowiązania Gminy na koniec 2015 r. wynosiły **11 835 055,70 zł**, z czego:

- 1) niewymagalne w wysokości 11 833 247,89 zł (łącznie z ZGK), w tym:
 - a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 10 031 893,11 zł, z tego pożyczki w WFOŚiGW w łącznej wysokości 975 693,11 zł oraz kredyty w banku krajowym w łącznej wysokości 9 056 200,00 zł;
 - b) pozostałe zobowiązania (w szczególności: z tytułu wynagrodzeń, dostaw towarów i usług) na kwotę 1 801 354,78 zł;
- 2) wymagalne w kwocie 1 807,81 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 7,81 zł.

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	345 080,71	345 080,71
01095		Pozostała działalność	0,00	345 080,71	345 080,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	345 080,71	345 080,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	345 080,71	345 080,71
750		Administracja publiczna	53 134,00	84 181,00	80 202,00
75011		Urzędy wojewódzkie	53 034,00	84 181,00	80 202,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	53 034,00	84 181,00	80 202,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 034,00	84 181,00	80 202,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	111 897,00	111 617,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	1 667,00	1 667,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 667,00	1 667,00	1 667,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 667,00	1 667,00	1 667,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 475,00	54 475,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	54 475,00	54 475,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	54 475,00	54 475,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 673,00	31 673,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	31 673,00	31 673,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	31 673,00	31 673,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	24 082,00	23 802,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	24 082,00	23 802,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	24 082,00	23 802,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	80 190,66	79 025,84
80101		Szkoły podstawowe	0,00	47 066,53	47 000,76
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	47 066,53	47 000,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	47 066,53	47 000,76

80110		Gimnazja	0,00	33 124,13	32 025,08
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	33 124,13	32 025,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	33 124,13	32 025,08
852		Pomoc społeczna	3 911 600,00	4 691 036,00	4 685 244,74
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 500,00	4 601 728,00	4 600 021,17
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 844 500,00	4 601 728,00	4 600 021,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 844 500,00	4 601 728,00	4 600 021,17
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	10 900,00	24 461,00	23 973,72
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 900,00	24 461,00	23 973,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 900,00	24 461,00	23 973,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 200,00	57 897,00	55 060,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	56 200,00	57 897,00	55 060,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 200,00	57 897,00	55 060,01

85295		Pozostała działalność	0,00	6 950,00	6 189,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6 950,00	6 189,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	6 950,00	6 189,84
		Ogółem dochody	3 968 401,00	5 314 385,37	5 303 170,29

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	345 080,71	345 080,71
01095		Pozostała działalność	0,00	345 080,71	345 080,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	345 080,71	345 080,71
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	345 080,71	345 080,71
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	345 080,71	345 080,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 766,29	6 766,29
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	338 314,42	338 314,42
750		Administracja publiczna	53 134,00	84 181,00	80 202,00
75011		Urzędy wojewódzkie	53 034,00	84 181,00	80 202,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 034,00	84 181,00	80 202,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	53 034,00	84 181,00	80 202,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 034,00	84 181,00	80 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 034,00	84 181,00	80 202,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	111 897,00	111 617,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	1 667,00	1 667,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 667,00	1 667,00	1 667,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 667,00	1 667,00	1 667,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667,00	1 667,00	1 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,00	1 667,00	1 667,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 475,00	54 475,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	54 475,00	54 475,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 975,00	21 975,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 723,91	7 723,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	986,95	986,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	140,69	140,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 596,27	6 596,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 251,09	14 251,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 132,41	13 132,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	685,94	685,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	432,74	432,74
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 500,00	32 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 500,00	32 500,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 673,00	31 673,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	31 673,00	31 673,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 013,00	15 013,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 669,82	9 669,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,41	846,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,56	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 723,85	8 723,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 343,18	5 343,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 480,38	4 480,38
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	515,20	515,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	347,60	347,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 660,00	16 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 660,00	16 660,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	24 082,00	23 802,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	24 082,00	23 802,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 082,00	12 082,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 083,26	5 083,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,78	675,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,31	96,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 311,17	4 311,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 998,74	6 998,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 406,16	5 406,16
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 328,47	1 328,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,11	264,11
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	11 720,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	11 720,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	80 190,66	79 025,84
80101		Szkoły podstawowe	0,00	47 066,53	47 000,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	47 066,53	47 000,76
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	47 066,53	47 000,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	47 066,53	47 000,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466,00	465,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	46 600,53	46 535,40
80110		Gimnazja	0,00	33 124,13	32 025,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	33 124,13	32 025,08
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	33 124,13	32 025,08
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	33 124,13	32 025,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327,96	317,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	32 796,17	31 708,00
852		Pomoc społeczna	3 911 600,00	4 691 036,00	4 685 244,74
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 500,00	4 601 728,00	4 600 021,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 844 500,00	4 601 728,00	4 600 021,17
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	243 975,73	359 435,44	359 385,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 975,73	333 545,03	333 495,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 096,00	83 823,95	83 774,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 079,73	7 050,90	7 050,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400,00	240 552,84	240 552,84
		(w tym za podopiecznych)	132 000,00	225 834,94	225 834,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 117,34	2 117,34

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 890,41	25 890,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 899,00	3 899,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	133,67	133,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 510,36	17 510,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,24	25,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 187,86	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	229,43	229,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 465,85	1 465,85
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	339,00	339,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600 524,27	4 242 292,56	4 240 635,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	659,84	659,84
	3110	Świadczenia społeczne	3 600 524,27	4 241 632,72	4 239 975,60
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	10 900,00	24 461,00	23 973,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 900,00	24 461,00	23 973,72
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 900,00	24 461,00	23 973,72
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 900,00	24 461,00	23 973,72
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 900,00	24 461,00	23 973,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 200,00	57 897,00	55 060,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 200,00	57 897,00	55 060,01
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	56 200,00	57 897,00	55 060,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 200,00	57 897,00	55 060,01

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 736,00	3 093,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	661,00	418,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	52 500,00	51 547,50
85295		Pozostała działalność	0,00	6 950,00	6 189,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	6 950,00	6 189,84
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 950,00	1 189,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 189,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 189,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	750,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		Ogółem wydatki	3 968 401,00	5 314 385,37	5 303 170,29

III. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 000,00	35 000,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	35 000,00	35 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	51 300,00	63 503,00	63 502,83

80104		Przedszkola	51 300,00	59 799,00	59 799,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	51 300,00	59 799,00	59 799,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 300,00	59 799,00	59 799,00
		- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław do przedszkola niepublicznego w Szówsku			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 704,00	3 703,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 704,00	3 703,83
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 704,00	3 703,83
		- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Instytut Komeńskiego na terenie Gminy Wiązownica			
		Ogółem dochody:	51 300,00	98 503,00	98 502,83

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 000,00	35 000,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	35 000,00	35 000,00
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		<i>Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>			
801		Oświata i wychowanie	51 300,00	63 503,00	63 502,83
80104		Przedszkola	51 300,00	59 799,00	59 799,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 300,00	59 799,00	59 799,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	51 300,00	59 799,00	59 799,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 300,00	59 799,00	59 799,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 704,00	3 703,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	3 704,00	3 703,83
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	0,00	3 704,00	3 703,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 704,00	3 703,83
		Ogółem wydatki:	51 300,00	98 503,00	98 502,83

IV. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY

Dochody i wydatki budżetu wynikające z ustaw:

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 000,00	141 000,00	128 829,25
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	141 000,00	128 829,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	141 000,00	141 000,00	128 829,25

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	141 000,00	128 829,25
		Ogółem dochody:	141 000,00	141 000,00	128 829,25

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
851		Ochrona zdrowia	141 000,00	160 000,00	137 856,85
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	10 385,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	10 385,96
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	10 385,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	14 500,00	10 385,96
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	859,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	9 526,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	145 000,00	127 470,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 000,00	145 000,00	127 470,89
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	126 000,00	145 000,00	127 470,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	37 300,00	29 416,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	830,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	36 300,00	28 586,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	107 700,00	98 054,47
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	11 121,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 000,00	36 433,99
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 600,00	45 897,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	53,76
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	280,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 900,00	1 597,44
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	3 000,00	2 670,00
		Ogółem wydatki:	141 000,00	160 000,00	137 856,85

2 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	13 698,85
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 698,85
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00	13 000,00	13 698,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 698,85
		– <i>za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie</i>			
		Ogółem dochody	13 000,00	13 000,00	13 698,85

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	6 264,16
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00

		- <i>badanie stanu środowiska (czystości wody w zalewie w Radawie – własność gminy)</i>			
90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		- <i>transport i utylizacja odpadów komunalnych (w tym eternitu)</i>			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	5 264,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	9 000,00	5 264,16
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	5 264,16
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	5 264,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 239,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	24,60
		- <i>urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień</i>			
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		- <i>wydatki na edukację w zakresie działań wpływających na stan gleby i wód (m.in. w zakresie stosowania substancji chemicznych)</i>			
		Ogółem wydatki:	13 000,00	13 000,00	6 264,16

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 000,00	568 700,00	545 135,58
90002		Gospodarka odpadami	565 000,00	568 700,00	545 135,58
		DOCHODY BIEŻĄCE	565 000,00	568 700,00	545 135,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	565 000,00	565 000,00	539 839,28
		- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	5 089,30
		- <i>za czynności egzekucyjne i koszty upomnień</i>			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	207,00
		Ogółem dochody:	565 000,00	568 700,00	545 135,58

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 000,00	568 700,00	557 594,99
90002		Gospodarka odpadami	565 000,00	568 700,00	557 594,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 000,00	568 700,00	557 594,99
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	564 700,00	568 400,00	557 415,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 400,00	49 500,00	48 900,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	32 500,00	32 431,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 300,00	2 206,26
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	7 500,00	7 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	5 954,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	900,00	848,64

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 300,00	518 900,00	508 514,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 849,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	139,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 800,00	513 100,00	504 821,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	131,52
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	379,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	179,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	179,92
		Ogółem wydatki:	565 000,00	568 700,00	557 594,99

V. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zawarto w tabelach poniżej.

DOCHODY

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 700,00	442 180,71	441 780,65
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	35 000,00	35 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
01095		Pozostała działalność	5 700,00	407 180,71	406 780,65

		DOCHODY BIEŻĄCE	5 700,00	351 080,71	350 383,65
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	5 700,00	4 929,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	373,91
		- <i>od nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu oraz sprzedaży gruntu</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	345 080,71	345 080,71
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	56 100,00	56 397,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	56 100,00	56 397,00
		- <i>wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych</i>			
020		Leśnictwo	358 000,00	360 700,00	375 245,68
02001		Gospodarka leśna	358 000,00	360 700,00	375 245,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 700,00	2 776,65
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 700,00	2 776,65
		- <i>od nieterminowej zapłaty należności z tytułu sprzedaży drewna</i>			
		DOCHODY MAJĄTKOWE	358 000,00	358 000,00	372 469,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	358 000,00	358 000,00	372 469,03
		- <i>sprzedaż drewna</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 249 128,00	1 571 843,00	1 693 217,38
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 128,00	1 571 843,00	1 693 217,38
		DOCHODY BIEŻĄCE	186 900,00	357 615,00	434 139,28

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 900,00	46 900,00	46 222,35
		- <i>opłata za zarząd nieruchomości gminnych</i>	34 000,00	34 000,00	34 655,52
		- <i>opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych</i>	12 900,00	12 900,00	11 566,83
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	300 000,00	376 848,61
		- <i>czynsz dzierżawny działek gminnych</i>	100 000,00	260 000,00	327 562,90
		- <i>czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych</i>	40 000,00	40 000,00	49 285,71
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	2 076,94
		- <i>od nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu oraz użytkowania wieczystego</i>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 215,00	8 991,38
		- <i>wpływy z tytułu sprzedaży materiałów budowlanych</i>	0,00	7 015,00	5 298,29
		- <i>zwrot wydatków lat poprzednich</i>	0,00	3 200,00	3 592,20
		- <i>zaokrąglenia podatku VAT</i>	0,00	0,00	0,89
		- <i>wadium z tytułu odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy przez osobę wyłonioną w przetargu</i>	0,00	0,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 062 228,00	1 214 228,00	1 259 078,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 152 000,00	1 196 850,10
		- <i>wpływy ze sprzedaży działek gminnych niebędących gruntami rolnymi</i>			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 228,00	62 228,00	62 228,00

		- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Budowa domków wystawienniczych na terenie GOWiR w Radawie” (refundacja wydatków z roku 2014)			
710		Działalność usługowa	0,00	25 000,00	24 986,50
71035		Cmentarze	0,00	25 000,00	24 986,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	25 000,00	24 986,50
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	24 986,50
720		Informatyka	131 342,27	131 342,27	35 412,92
72095		Pozostała działalność	131 342,27	131 342,27	35 412,92
		DOCHODY MAJĄTKOWE	131 342,27	131 342,27	35 412,92
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 342,27	131 342,27	35 412,92
		- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP” (refundacja wydatków z roku 2014 pomniejszona o wartość odliczonego podatku VAT)			
750		Administracja publiczna	54 134,00	250 081,64	245 384,86
75011		Urzędy wojewódzkie	53 134,00	84 281,00	80 284,15
		DOCHODY BIEŻĄCE	53 134,00	84 281,00	80 284,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 034,00	84 181,00	80 202,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	82,15
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	165 800,64	165 100,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	900,00	165 800,64	165 100,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	165 800,64	165 100,71
		- z tytułu wykonywania czynności płatnika	900,00	900,00	715,42
		- zwrot wydatków lat poprzednich	0,00	5 400,64	4 778,94
		- zwrot podatku VAT z roku 2009 oraz 2011	0,00	159 500,00	159 605,00
		- wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej	0,00	0,00	0,90
		- zaokrąglenia podatku VAT	0,00	0,00	0,45
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	111 897,00	111 617,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	1 667,00	1 667,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 667,00	1 667,00	1 667,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 667,00	1 667,00	1 667,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 475,00	54 475,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	54 475,00	54 475,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	54 475,00	54 475,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 673,00	31 673,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	31 673,00	31 673,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	31 673,00	31 673,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	24 082,00	23 802,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	24 082,00	23 802,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	24 082,00	23 802,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 620,00	2 626,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 620,00	2 626,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	170,00	173,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	173,00
		- zwrot składki ubezpieczeniowej z roku 2014			
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2 450,00	2 453,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 450,00	2 453,00
		- <i>sprzedaż złomowanego samochodu strażackiego</i>			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 069 572,00	8 089 952,00	8 310 720,85
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	2 103,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	2 103,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	2 103,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 542 800,00	2 542 800,00	2 749 582,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 542 800,00	2 542 800,00	2 749 582,98
	0310	Podatek od nieruchomości	2 145 000,00	2 145 000,00	2 346 632,92
	0320	Podatek rolny	16 000,00	16 000,00	16 332,30
	0330	Podatek leśny	280 000,00	280 000,00	281 806,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	100 346,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	159,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	278,40
		- <i>za czynności egzekucyjne i koszty upomnień</i>			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	4 027,96
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 603 900,00	1 603 900,00	1 581 040,82
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 603 900,00	1 603 900,00	1 581 040,82
	0310	Podatek od nieruchomości	725 000,00	725 000,00	678 343,38

	0320	Podatek rolny	500 000,00	500 000,00	502 732,10
	0330	Podatek leśny	15 300,00	15 300,00	15 133,50
	0340	Podatek od środków transportowych	206 000,00	206 000,00	200 838,79
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	3 345,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	133 000,00	166 833,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	8 882,05
		- za czynności egzekucyjne i koszty upomnień			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	4 932,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 000,00	214 380,00	210 758,63
		DOCHODY BIEŻĄCE	194 000,00	214 380,00	210 758,63
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	33 923,60
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	35 080,00	35 070,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	141 000,00	128 829,25
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	11 632,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	1 303,00
		- za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	0,00	0,00	1 000,00
		- za wydanie zezwolenia na przewozy regularne	0,00	300,00	303,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 727 372,00	3 727 372,00	3 767 235,42
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 727 372,00	3 727 372,00	3 767 235,42
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 702 372,00	3 702 372,00	3 734 627,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	32 608,42
758		Różne rozliczenia	15 689 868,00	15 429 755,00	15 434 199,94
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 997 069,00	9 746 956,00	9 746 956,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 997 069,00	9 746 956,00	9 746 956,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 997 069,00	9 746 956,00	9 746 956,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 274 853,00	5 274 853,00	5 274 853,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 274 853,00	5 274 853,00	5 274 853,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 274 853,00	5 274 853,00	5 274 853,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	10 000,00	14 444,94
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	10 000,00	14 444,94
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	10 000,00	14 444,94
		- <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu</i>			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 946,00	397 946,00	397 946,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	397 946,00	397 946,00	397 946,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 946,00	397 946,00	397 946,00
801		Oświata i wychowanie	724 892,00	851 979,66	846 532,06
80101		Szkoły podstawowe	158 900,00	217 036,53	217 490,34
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 900,00	67 036,53	67 490,34
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	4 500,00	4 502,52
		- <i>czynsz najmu lokali mieszkalnych</i>			
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	1 512,05
		- <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	3 800,00	5 405,01
		- <i>z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	2 600,00	2 600,00	2 166,95
		- <i>zwrot wydatków lat poprzednich</i>	0,00	1 200,00	2 931,56
		- <i>opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej</i>	0,00	0,00	306,50

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	47 066,53	47 000,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 070,00	9 070,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		- środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu”			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 962,00	269 826,00	269 826,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	246 962,00	269 826,00	269 826,06
	0830	Wpływy z różnych usług	0,00	22 864,00	22 864,06
		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z terenu Gminy Jarosław oraz Miasta Jarosław z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP w Szówsku			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 962,00	246 962,00	246 962,00
80104		Przedszkola	146 775,00	155 274,00	154 001,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	146 775,00	155 274,00	154 001,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 475,00	95 475,00	94 202,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 300,00	59 799,00	59 799,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	171 855,00	176 319,00	172 902,65
		DOCHODY BIEŻĄCE	171 855,00	176 319,00	172 902,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 855,00	171 855,00	168 438,41
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 704,00	3 703,83
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	760,00	760,41
80110		Gimnazja	400,00	33 524,13	32 299,23
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	33 524,13	32 299,23
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	165,15
		- <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	109,00
		- <i>z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	200,00	200,00	74,00
		- <i>opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej</i>	0,00	0,00	35,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	33 124,13	32 025,08
80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	12,78
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	12,78
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,78
852		POMOC SPOŁECZNA	4 314 318,50	5 593 335,19	5 583 812,49
85206		Wspieranie rodziny	0,00	13 200,00	13 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	13 200,00	13 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 200,00	13 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 922 500,00	4 705 728,00	4 707 622,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 922 500,00	4 705 728,00	4 707 622,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,80
		- z tytułu kosztów upomnień			
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	19 819,23
		- od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 844 500,00	4 601 728,00	4 600 021,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	27 000,00	31 469,56
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	57 000,00	56 272,08
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	18 700,00	37 811,00	37 090,34
		DOCHODY BIEŻĄCE	18 700,00	37 811,00	37 090,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 900,00	24 461,00	23 973,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	13 350,00	13 116,62
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	67 600,00	121 500,00	121 452,73
		DOCHODY BIEŻĄCE	67 600,00	121 500,00	121 452,73

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00	111 500,00	111 452,73
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
		- środki na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS			
85216		Zasiłki stałe	48 400,00	114 454,00	114 238,23
		DOCHODY BIEŻĄCE	48 400,00	114 454,00	114 238,23
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 480,00	1 330,34
		- z tytułu nienależnie pobranego w 2014 r. zasiłku			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 400,00	112 954,00	112 907,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 918,50	336 395,19	329 522,30
		DOCHODY BIEŻĄCE	200 918,50	336 395,19	329 522,30
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	243,36
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	125,00
		- z tytułu wykonywania czynności płatnika			

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 361,15	204 085,88	197 968,49
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 207,35	11 277,31	10 953,45
		- dofinansowanie w ramach POKL ze środków EFS projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica”			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 550,00	120 232,00	120 232,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 200,00	57 997,00	55 196,21
		DOCHODY BIEŻĄCE	56 200,00	57 997,00	55 196,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56 200,00	57 897,00	55 060,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	136,20
85295		Pozostała działalność	0,00	206 250,00	205 489,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	206 250,00	205 489,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	6 950,00	6 189,84

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 300,00	199 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	220 131,00	219 176,33
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	220 131,00	219 176,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	220 131,00	219 176,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	211 136,00	211 136,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 995,00	8 040,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 491,00	877 738,17	855 298,15
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 391,00	268 324,00	268 324,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	613 391,00	268 324,00	268 324,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	613 391,00	268 324,00	268 324,00
		- dofinansowanie ze środków EFRROW projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ryszkowa Wola – etap I”			
90002		Gospodarka odpadami	565 000,00	596 314,17	573 134,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	565 000,00	596 314,17	573 134,48

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	565 000,00	565 000,00	539 839,28
		- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	5 089,30
		- <i>koszty upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
	0830	Wpływy z różnych usług	0,00	0,00	384,73
		- <i>za zbieranie i transport odpadów zawierających azbest</i>			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	207,00
		- <i>od nieterminowej zapłaty należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 614,17	27 614,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 698,85
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00	13 000,00	13 698,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 698,85
		- <i>za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie</i>			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	140,82
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	100,00	140,82
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	140,82
		Ogółem dochody budżetu:	31 792 112,77	33 960 555,64	34 182 010,81

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 400,00	498 480,71	496 052,08
01008		Melioracje wodne	26 000,00	30 850,00	30 414,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000,00	30 850,00	30 414,50
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	30 850,00	30 414,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	350,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	30 500,00	30 414,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	30 500,00	30 414,50
01030		Izby rolnicze	12 400,00	12 400,00	10 445,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 400,00	12 400,00	10 445,22
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	12 400,00	12 400,00	10 445,22
	2850	Wpłaty na rzecz Izby rolniczej	12 400,00	12 400,00	10 445,22
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 150,00	110 111,65
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	110 150,00	110 111,65
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 150,00	110 111,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 150,00	110 111,65
		<i>-budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>			
01095		Pozostała działalność	0,00	345 080,71	345 080,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	345 080,71	345 080,71
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	345 080,71	345 080,71
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	345 080,71	345 080,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 766,29	6 766,29

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	338 314,42	338 314,42
020		Leśnictwo	453 100,00	423 100,00	406 434,31
02001		Gospodarka leśna	453 100,00	423 100,00	406 434,31
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 100,00	423 100,00	406 434,31
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	451 800,00	421 800,00	405 433,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 500,00	116 500,00	111 953,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	84 425,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 500,00	6 424,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	14 725,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	996,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 381,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 300,00	305 300,00	293 479,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 700,00	1 610,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	271 100,00	261 788,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 241,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	22 200,00	20 173,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	1 500,00	1 377,86
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	1 000,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 000,68
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 000,00	406 100,00	397 591,38
40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 700,00	1 640,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 700,00	1 640,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 700,00	1 640,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 650,00	1 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	1 640,00
40002		Dostarczanie wody	344 000,00	401 000,00	392 671,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 000,00	84 000,00	81 192,44
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	81 192,44
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 000,00	84 000,00	81 192,44
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000,00	317 000,00	311 478,94
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	317 000,00	311 478,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	317 000,00	311 478,94
		- rozbudowa sieci wodociągowych	100 000,00	157 000,00	154 244,54
		- rozbudowa ujęcia wody w Piwodzie	160 000,00	160 000,00	157 234,40
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 700,00	1 640,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 700,00	1 640,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 700,00	1 640,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 650,00	1 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	1 640,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	1 700,00	1 640,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 700,00	1 640,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 700,00	1 640,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 650,00	1 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	1 640,00
600		Transport i łączność	1 016 100,00	1 299 200,00	1 183 470,63
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 500,00	274 500,00	254 139,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	5 500,00	5 439,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 500,00	5 500,00	5 439,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	5 439,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 439,20
		- opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	269 000,00	248 700,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	269 000,00	248 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	29 000,00	8 700,00
		- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice”			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	240 000,00	240 000,00
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych:			
		1. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice”	80 000,00	0,00	0,00

		2. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 870 Sieniawa – Wiązownica - Jarosław w km. 19+750 –20+253,62 w miejscowości Szówsko”	0,00	240 000,00	240 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 300,00	16 300,00	16 215,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 300,00	16 300,00	16 215,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 300,00	16 300,00	16 215,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 300,00	16 300,00	16 215,20
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	16 215,20
		- opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych			
60016		Drogi publiczne gminne	773 800,00	858 900,00	789 092,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 800,00	269 800,00	200 193,61
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	273 800,00	269 800,00	200 193,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 800,00	268 800,00	200 193,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	130 000,00	112 903,53
	4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	80 800,00	57 594,22
		- remonty dróg gminnych			
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 000,00	29 695,86
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	589 100,00	588 898,83
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	589 100,00	588 898,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	589 100,00	588 898,83
		- przebudowa dróg gminnych	500 000,00	0,00	0,00
		- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szówsko	0,00	120 100,00	120 037,40
		- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiązownica	0,00	75 750,00	75 726,17

		- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Manasterz i Nielepkowice	0,00	123 350,00	123 307,60
		- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radawa i Mołodycz	0,00	178 100,00	178 089,49
		- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zapalów i Cetula	0,00	91 800,00	91 738,17
60017		Drogi wewnętrzne	21 200,00	33 200,00	15 534,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 200,00	33 200,00	15 534,90
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	21 200,00	33 200,00	15 534,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	33 000,00	15 534,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	29 000,00	15 534,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
60095		Pozostała działalność	99 300,00	116 300,00	108 488,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 300,00	101 300,00	93 495,19
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	98 500,00	100 500,00	92 994,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 800,00	88 800,00	83 399,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	42 800,00	41 328,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	3 000,00	2 996,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	10 800,00	10 799,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 500,00	1 014,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	30 700,00	27 260,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	11 700,00	9 593,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 300,00	38,50
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 700,00	1 482,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 599,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 995,03
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 279,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	500,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	500,64
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	15 000,00	14 993,70
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	14 993,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 993,70
		- wykonanie i montaż 2 wiat przystankowych			
630		Turystyka	0,00	17 260,00	17 220,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	17 260,00	17 220,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	17 260,00	17 220,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 260,00	17 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 260,00	17 220,00
		- oświetlenie ścieżki rowerowej Wiązownica - Radawa			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 613 742,27	1 690 612,27	1 621 968,58
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 742,27	1 690 612,27	1 621 968,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 400,00	1 249 570,00	1 197 475,70
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 115 100,00	1 248 570,00	1 196 570,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 800,00	58 100,00	52 729,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 924,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 300,00	798,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	50 800,00	46 006,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 300,00	1 190 470,00	1 143 841,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	101 600,00	82 449,63
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	28 426,59
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	24 023,18
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 250,00	183 591,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 453,69
	4480	Podatek od nieruchomości	714 000,00	804 070,00	803 230,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	55,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	660,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	7 785,68
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	100,00	2,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 100,00	4 038,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	2 050,00	2 036,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	1 000,00	904,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	904,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE	498 342,27	441 042,27	424 492,88
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 342,27	441 042,27	424 492,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	360 000,00	349 290,45
		- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej centrum wsi Cetula	100 000,00	145 000,00	144 801,10
		- budowa sceny na terenie GOWIR w Radawie	20 000,00	5 000,00	0,00
		- budowa budynku Sali tanecznej przy WDK w Szówsku	250 000,00	110 000,00	108 130,68
		- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Zapłowska	100 000,00	100 000,00	96 358,67

	5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 342,27	81 042,27	75 202,43
		- zakup domku rekreacyjnego na terenie GOWIR w Radawie	28 342,27	62 742,27	60 000,00
		- zakup rzutnika multimedialnego z ekranem do GOWiR w Radawie	0,00	13 500,00	13 500,00
		- nabycie w drodze zamiany działki nr ewid. 633/3 w miejscowości Radawa	0,00	4 800,00	1 702,43
710		Działalność usługowa	475 100,00	798 900,00	768 739,29
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	40 800,00	19 110,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	40 800,00	19 110,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	40 800,00	19 110,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	19 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	19 110,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	15 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 800,00	0,00
71035		Cmentarze	415 100,00	758 100,00	749 629,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 100,00	50 100,00	44 804,16
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	15 100,00	50 100,00	44 804,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 400,00	3 343,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	45,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	3 298,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 900,00	45 700,00	41 460,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	10 225,28
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 165,48
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 000,00	25 672,31
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 397,11

		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	708 000,00	704 825,13
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	708 000,00	704 825,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	708 000,00	704 825,13
		- budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w miejscowości Piwoda	200 000,00	360 500,00	359 676,41
		- budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w miejscowości Ryszkowa Wola	200 000,00	347 500,00	345 148,72
750		Administracja publiczna	3 161 633,00	3 516 068,00	3 374 897,15
75011		Urzędy wojewódzkie	171 000,00	174 600,00	169 209,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000,00	174 600,00	169 209,72
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	170 500,00	174 100,00	168 849,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 200,00	162 160,00	157 844,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 400,00	125 000,00	120 891,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00	9 360,00	9 351,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 900,00	22 854,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 257,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 600,00	1 490,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	11 940,00	11 005,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 640,00	4 414,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 270,00	3 732,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	341,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	330,00	330,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	359,84

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	359,84
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 300,00	110 300,00	110 201,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 300,00	110 300,00	110 201,22
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 412,00	4 412,00	4 313,22
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00	4 412,00	4 313,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,00	3 912,00	3 907,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	405,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 888,00	105 888,00	105 888,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 888,00	105 888,00	105 888,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 732 200,00	3 027 735,00	2 894 245,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 732 200,00	3 016 735,00	2 885 435,78
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 717 500,00	3 000 505,00	2 869 212,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 203 200,00	2 334 618,00	2 291 252,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 000,00	1 709 418,00	1 693 166,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 400,00	145 000,00	144 993,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	35 700,00	33 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 700,00	311 300,00	310 506,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 100,00	45 200,00	43 411,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	88 000,00	65 392,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 300,00	665 887,00	577 960,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	47 000,00	46 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	72 900,00	53 848,35

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	10 400,00	9 504,01
	4260	Zakup energii	110 000,00	84 000,00	69 804,66
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	74 000,00	69 895,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	5 000,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	237 217,00	190 112,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 150,00	19 146,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	21 560,00	21 059,15
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 250,00	12 155,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	50 600,00	50 590,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	15 210,00	15 209,90
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	15 600,00	14 739,40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	16 230,00	16 223,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	16 230,00	16 223,17
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	11 000,00	8 809,72
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	8 809,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	8 809,72
		- zakup centrali telefonicznej do Urzędu			
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 733,00	110 733,00	108 573,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 733,00	110 733,00	108 573,22
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 733,00	110 733,00	108 573,22

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	2 500,00	2 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 170,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 233,00	108 233,00	106 403,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 133,00	2 133,00	619,81
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	106 000,00	105 783,41
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
75095		Pozostała działalność	87 300,00	92 700,00	92 667,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 300,00	92 700,00	92 667,49
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 900,00	30 300,00	30 267,49
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900,00	30 300,00	30 267,49
	4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	30 300,00	30 267,49
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	62 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	62 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	111 897,00	111 617,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	1 667,00	1 667,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 667,00	1 667,00	1 667,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 667,00	1 667,00	1 667,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667,00	1 667,00	1 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,00	1 667,00	1 667,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 475,00	54 475,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	54 475,00	54 475,00
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 975,00	21 975,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 723,91	7 723,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	986,95	986,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	140,69	140,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 596,27	6 596,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 251,09	14 251,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 132,41	13 132,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	685,94	685,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	432,74	432,74
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 500,00	32 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 500,00	32 500,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 673,00	31 673,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	31 673,00	31 673,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 013,00	15 013,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 669,82	9 669,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,41	846,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,56	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 723,85	8 723,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 343,18	5 343,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 480,38	4 480,38
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	515,20	515,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	347,60	347,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 660,00	16 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 660,00	16 660,00

75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	24 082,00	23 802,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	24 082,00	23 802,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 082,00	12 082,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 083,26	5 083,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,78	675,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,31	96,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 311,17	4 311,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 998,74	6 998,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 406,16	5 406,16
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 328,47	1 328,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,11	264,11
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	11 720,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	11 720,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 200,00	338 200,00	322 723,29
75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	7 988,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	7 988,32
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	7 988,32
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	7 988,32

		- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy			
75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	329 000,00	313 856,51
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000,00	152 890,00	143 542,15
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	125 590,00	113 393,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	35 000,00	33 237,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	257,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 000,00	32 980,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	90 590,00	80 155,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	43 690,00	39 080,07
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	11 816,09
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	5 913,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 700,00	2 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 200,00	8 071,30
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	13 000,00	12 599,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	32 300,00	30 149,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	32 300,00	30 149,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	171 110,00	170 314,36
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	171 110,00	170 314,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	164 000,00	163 214,28
		- rozbudowa remizy OSP w Wiązownicy			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 110,00	7 100,08
		- zakup zestawu ratownictwa medycznego OSP R1	0,00	4 000,00	4 000,00
		- zakup pompy Niagara (dla OSP Manasterz)	0,00	3 110,00	3 100,08

75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	1 200,00	878,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	1 200,00	878,46
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00	1 200,00	878,46
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	1 200,00	878,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	878,46
757		Obsługa długu publicznego	340 000,00	300 000,00	267 797,23
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	300 000,00	267 797,23
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000,00	300 000,00	267 797,23
		z tego:			
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	300 000,00	267 797,23
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	300 000,00	267 797,23
758		Różne rozliczenia	299 040,00	188 652,00	105 012,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	105 012,00	105 012,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	105 012,00	105 012,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	0,00	105 012,00	105 012,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	105 012,00	105 012,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 040,00	83 640,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 040,00	79 440,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	199 040,00	79 440,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 040,00	79 440,00	0,00
	4810	Rezerwy:	199 040,00	79 440,00	0,00
		- ogólna	50 000,00	3 000,00	0,00
		- celowe	149 040,00	76 440,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	4 200,00	0,00

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	4 200,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycje	100 000,00	4 200,00	0,00
		- celowe	100 000,00	4 200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 707 423,00	14 228 186,66	13 749 334,38
80101		Szkoły podstawowe	8 201 960,00	8 138 724,35	7 951 401,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 461 960,00	7 673 724,35	7 536 298,58
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 115 460,00	7 341 004,35	7 208 052,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 038 160,00	6 259 869,18	6 237 936,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 611 160,00	4 845 012,18	4 830 362,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	374 000,00	374 590,00	373 068,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 000,00	917 750,00	917 096,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	108 977,00	107 506,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 540,00	9 902,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 300,00	1 081 135,17	970 115,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	4 550,00	4 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	158 765,00	146 648,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	66 450,53	62 919,44
	4260	Zakup energii	492 000,00	374 098,29	308 010,71
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 850,00	22 576,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 000,00	4 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	144 230,00	125 746,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 800,00	11 086,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 650,00	6 236,29
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 673,65	2 952,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 700,00	273 567,70	273 567,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 746,46

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 500,00	332 720,00	328 246,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 500,00	332 720,00	328 246,32
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 000,00	465 000,00	415 102,75
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00	465 000,00	415 102,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	465 000,00	415 102,75
		- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Manasterzu	50 000,00	50 000,00	9 901,75
		- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu	490 000,00	305 000,00	296 262,11
		- wykonanie robót budowlanych – wewnętrzna izolacja ścian fundamentowych budynku szkoły podstawowej w Piwodzie	100 000,00	0,00	0,00
		- rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Zapalowie (szatnia)	100 000,00	110 000,00	108 938,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 410,00	851 320,85	825 333,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	728 410,00	851 320,85	825 333,87
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	685 510,00	807 720,85	785 480,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 300,00	670 891,00	652 150,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	513 000,00	502 796,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 800,00	44 200,00	42 566,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	98 480,00	96 328,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 211,00	10 458,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 210,00	136 829,85	133 329,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 600,00	1 916,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 791,93	3 721,33

	4260	Zakup energii	0,00	84 900,00	84 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	17,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 330,00	15 320,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 210,00	28 107,92	28 107,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 900,00	40 100,00	36 448,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	40 100,00	36 448,12
		3) dotacje na zadania bieżące	0,00	3 500,00	3 405,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 405,28
80104		Przedszkola	574 900,00	694 966,00	693 274,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 900,00	694 966,00	693 274,97
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	56 800,00	56 694,42
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	56 800,00	56 694,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 800,00	56 694,42
		2) dotacje na zadania bieżące	574 900,00	694 966,00	693 274,97
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 800,00	37 000,00	36 982,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 100,00	601 166,00	599 598,14
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	466 185,00	504 924,00	501 278,27

		WYDATKI BIEŻĄCE	466 185,00	504 924,00	501 278,27
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	466 185,00	504 924,00	501 278,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	8 400,00	8 384,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 185,00	496 524,00	492 894,27
80110		Gimnazja	3 048 400,00	2 981 265,82	2 950 880,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 048 400,00	2 981 265,82	2 950 880,67
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 897 900,00	2 823 165,82	2 793 570,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 300,00	2 548 203,00	2 539 239,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 800,00	1 972 440,00	1 969 857,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 000,00	153 200,00	152 940,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00	368 690,00	366 824,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 500,00	49 373,00	48 154,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	1 462,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 600,00	274 962,82	254 331,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	21 713,72	15 683,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	35 316,17	32 756,29
	4260	Zakup energii	120 000,00	84 800,00	79 948,44
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	8 100,00	8 077,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	11 690,00	9 318,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	952,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 700,00	1 467,34
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 783,28	38,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 700,00	104 859,65	104 859,65
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 500,00	158 100,00	157 309,80

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 500,00	158 100,00	157 309,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 902,00	339 202,00	313 500,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 902,00	339 202,00	313 500,96
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	252 000,00	239 300,00	213 598,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100,00	30 100,00	25 461,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 450,00	3 795,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	211,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 250,00	21 454,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 900,00	209 200,00	188 137,14
	4300	Zakup usług pozostałych	221 900,00	209 200,00	188 137,14
		2) dotacje na zadania bieżące	99 902,00	99 902,00	99 902,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 902,00	99 902,00	99 902,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 160,00	64 160,00	36 363,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 160,00	64 160,00	36 363,04
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	64 160,00	64 160,00	36 363,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 160,00	64 160,00	36 363,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	898,64
	4300	Zakup usług pozostałych	53 160,00	50 560,00	28 055,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 800,00	7 409,29

80148		Stołówki szkolne	198 600,00	190 940,64	189 658,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 600,00	190 940,64	189 658,35
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	198 600,00	190 940,64	189 658,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 800,00	185 110,64	183 827,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	146 190,00	145 859,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800,00	10 370,00	10 326,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 000,00	24 699,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 550,00	2 943,02
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 830,64	5 830,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 830,64	5 830,64
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	23 078,00	15 385,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	23 078,00	15 385,22
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	0,00	23 078,00	15 385,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	23 078,00	15 385,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	362 692,00	195 535,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	362 692,00	195 535,73
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	354 692,00	192 072,35

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	326 906,12	174 150,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	262 106,12	143 922,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 800,00	5 705,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 000,00	21 060,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 000,00	3 462,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27 785,88	17 922,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	822,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 900,00	6 129,75
	4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	3 189,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	784,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	39,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	55,44
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	15,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 885,88	6 885,88
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	3 463,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	3 463,38
80195		Pozostała działalność	72 906,00	76 913,00	76 721,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 906,00	76 913,00	76 721,97
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	72 906,00	76 913,00	76 721,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 800,00	4 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 760,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 906,00	72 113,00	71 961,97
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	199,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 906,00	69 433,00	69 433,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 760,00	1 640,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	720,00	689,52
851		Ochrona zdrowia	141 000,00	160 000,00	145 007,08
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	10 385,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	10 385,96
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	10 385,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	12 500,00	10 385,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	859,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	9 526,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	145 000,00	134 621,12
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 000,00	145 000,00	134 621,12
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	126 000,00	145 000,00	134 621,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	50 300,00	47 688,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	830,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	36 300,00	35 736,56
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	11 121,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	94 700,00	86 933,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 000,00	36 433,99
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 600,00	45 897,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	53,76
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	280,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 900,00	1 597,44

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	3 000,00	2 670,00
852		Pomoc społeczna	5 146 984,50	6 301 183,20	6 258 962,67
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300,00	10,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	10,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	10,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	10,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	10,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	96 000,00	97 100,00	96 915,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000,00	97 100,00	96 915,86
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	97 100,00	96 915,86
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	97 100,00	96 915,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	97 100,00	96 915,86
85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	7 080,00	7 072,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	7 080,00	7 072,84
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	7 080,00	7 072,84
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	7 080,00	7 072,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 080,00	7 072,84
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	998,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	998,99

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	998,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	998,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	840,00	838,99
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	160,00	160,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	30 000,00	18 000,01	17 355,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	18 000,01	17 355,01
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	18 000,00	17 355,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	18 000,00	17 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 465,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	18 000,00	17 355,00
		3) dotacje na zadania bieżące			
	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	0,00	0,01	0,01
		- z tytułu pobranej w 2014 roku w nadmiernej wysokości dotacji na wynagrodzenie asystenta rodziny			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 927 256,00	4 679 728,00	4 676 440,51
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 927 256,00	4 679 728,00	4 676 440,51
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	286 231,73	379 635,44	379 311,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 129,73	333 545,03	333 495,32

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	83 823,95	83 774,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 079,73	7 050,90	7 050,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400,00	240 552,84	240 552,84
		- w tym za świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych	132 000,00	225 834,94	225 834,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 117,34	2 117,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 102,00	46 090,41	45 815,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 899,00	3 899,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	133,67	133,67
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 114,00	17 510,36	17 510,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	225,24	25,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	19 925,29
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorców			
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	229,43	229,43
		- odsetki od niewypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 465,85	1 465,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	339,00	339,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 601 024,27	4 243 092,56	4 240 635,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	659,84	659,84
	3110	Świadczenia społeczne	3 600 524,27	4 242 432,72	4 239 975,60
		3) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	57 000,00	56 494,05
	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	40 000,00	57 000,00	56 494,05
		- z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych			
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	18 700,00	37 811,00	37 090,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 700,00	37 811,00	37 090,34
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 700,00	37 811,00	37 090,34
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 700,00	37 811,00	37 090,34
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 700,00	37 811,00	37 090,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	159 800,00	199 520,19	197 419,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 800,00	199 520,19	197 419,73
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 649,50	173 740,11	173 463,46
	3110	Świadczenia społeczne	147 649,50	173 740,11	173 463,46

		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 150,50	25 780,08	23 956,27
		- projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS	12 150,50	25 780,08	23 956,27
	3119	Świadczenia społeczne	12 150,50	25 780,08	23 956,27
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	850,00	848,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	850,00	848,54
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	850,00	848,54
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	850,00	848,54
85216		Zasiłki stałe	48 400,00	114 454,00	114 238,23
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 400,00	114 454,00	114 238,23
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	20,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	0,00
		- z tytułu nienależnie pobranego w 2014 r. zasiłku			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 400,00	112 954,00	112 907,89
	3110	Świadczenia społeczne	48 400,00	112 954,00	112 907,89
		3) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 480,00	1 330,34

	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	0,00	1 480,00	1 330,34
		- z tytułu nienależnie pobranego w 2014 r. zasiłku			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 828,50	708 683,00	690 078,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 828,50	708 683,00	690 078,28
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	528 580,00	480 810,00	468 691,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 500,00	440 860,00	432 396,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	328 760,00	327 887,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00	35 600,00	35 536,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	65 800,00	60 413,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 400,00	8 559,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 080,00	39 950,00	36 295,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	6 530,00	6 372,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	11 140,00	10 471,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 519,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	9 200,00	8 875,62
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	8 050,00	6 146,91
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	288,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	10,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 320,00	1 320,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 680,00	3 580,00	3 534,69

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	3 580,00	3 534,69
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	103 568,50	224 293,00	217 851,75
		- projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS	103 568,50	224 293,00	217 851,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 539,10	94 480,34	94 480,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310,90	4 883,61	2 144,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,78	16 602,62	16 602,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,22	1 090,35	376,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 930,78	2 246,48	2 246,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,22	153,96	115,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 116,20	7 636,32	7 636,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	323,80	399,94	108,76
	4307	Zakup usług pozostałych	10 813,05	89 349,89	89 349,89
	4309	Zakup usług pozostałych	572,45	4 610,58	2 028,51
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	911,74	939,99	939,99
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,26	48,37	21,34
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709,50	1 760,05	1 760,05
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,50	90,50	39,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 200,00	57 897,00	55 060,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 200,00	57 897,00	55 060,01
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	56 200,00	57 897,00	55 060,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 200,00	57 897,00	55 060,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,0	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 736,00	3 093,53

	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	661,00	418,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	52 500,00	51 547,50
85295		Pozostała działalność	163 000,00	379 050,00	365 444,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 000,00	379 050,00	365 444,33
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	71 500,00	69 756,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 400,00	2 369,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 189,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 180,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	69 100,00	67 386,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	68 350,00	67 386,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 000,00	307 550,00	295 687,57
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	307 550,00	295 687,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	334 978,00	328 881,70
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 847,00	4 846,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	4 847,00	4 846,37
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	0,00	4 847,00	4 846,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 847,00	4 846,37
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	330 131,00	324 035,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	330 131,00	324 035,33
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	330 131,00	324 035,33
	3240	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	320 136,00	314 995,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 995,00	9 040,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 106 790,00	2 756 545,16	2 489 893,32

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 602 690,00	1 206 230,99	1 093 128,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 690,00	402 690,00	400 248,65
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	6 300,00	5 216,45
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	6 300,00	5 216,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	5 216,45
		2) dotacje na zadania bieżące	396 390,00	396 390,00	395 032,20
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	396 390,00	396 390,00	395 032,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000,00	803 540,99	692 879,72
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	803 540,99	692 879,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 901,30	359 105,66	248 444,39
		- rozbudowa sieci kanalizacyjnych	100 000,00	146 250,00	146 238,60
		- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej miejscowości Ryszkowa Wola-etap I	26 901,30	21 105,66	16 007,39
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nielepkowice, Manasterz, Radawa i Cetula (aktualizacja dokumentacji projektowej)	0,00	191 750,00	86 198,40
		1.1.) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 073 098,70	444 435,33	444 435,33

		- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ryszkowa Wola- etap I” dofinansowany z EFRROW	1 073 098,70	444 435,33	444 435,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 391,00	268 324,00	268 324,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 707,70	176 111,33	176 111,33
90002		Gospodarka odpadami	579 000,00	615 214,17	603 054,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 000,00	601 614,17	589 554,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	565 700,00	601 314,17	589 374,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 400,00	49 500,00	48 900,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	32 500,00	32 431,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 300,00	2 206,26
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 500,00	7 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	5 954,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	900,00	848,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 300,00	551 814,17	540 473,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 849,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	139,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 800,00	546 014,17	536 780,61
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	200,00	131,52
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	379,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	179,92

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	179,92
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000,00	13 600,00	13 500,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 600,00	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 600,00	13 500,00
		- budowa PSZOK na działce nr ewid. 1034			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00	85 000,00	68 628,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 000,00	85 000,00	68 628,42
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	85 000,00	68 628,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 500,00	84 500,00	68 628,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	2 191,94
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 500,00	66 436,48
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	5 264,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	9 000,00	5 264,16
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	5 264,16
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	5 264,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 239,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	24,60
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	13 530,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	15 000,00	13 530,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	13 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 530,00

		- odnawialne źródła energii w Gminie Wiązownica (opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiązownica)			
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	8 212,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	8 212,28
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 212,28
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	8 212,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 000,00	7 972,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	240,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	772 000,00	660 075,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000,00	519 600,00	438 342,89
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	519 600,00	438 342,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 500,00	519 100,00	438 342,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	301 298,89
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	129 100,00	128 095,78
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 000,00	8 948,22
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000,00	252 400,00	221 733,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	252 400,00	221 733,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	252 400,00	221 733,00
		- rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	40 000,00	38 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	40 000,00	38 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	38 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	38 000,00
		- zakup koparki w celu realizacji zadań statutowych			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	100,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
		- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów			
90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 933,00	807 933,00	807 933,00
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 000,00	655 000,00	655 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 000,00	655 000,00	655 000,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	655 000,00	655 000,00	655 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	655 000,00	655 000,00
92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 933,00	82 933,00	82 933,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 933,00	82 933,00	82 933,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	82 933,00	82 933,00	82 933,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	82 933,00	82 933,00	82 933,00
926		Kultura fizyczna	644 000,00	690 992,00	632 674,67
92601		Obiekty sportowe	294 000,00	300 792,00	242 935,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 000,00	262 800,00	205 447,19
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	264 000,00	262 800,00	205 447,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	54 500,00	51 746,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 800,00	6 786,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	47 700,00	44 960,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 000,00	208 300,00	153 701,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	16 000,00	14 756,13
	4260	Zakup energii	150 000,00	141 300,00	97 927,72
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	14 500,00	14 462,05
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 500,00	13 623,51
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 931,62
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	37 992,00	37 488,16
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	37 992,00	37 488,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 992,00	37 488,16
		- budowa boiska sportowego w Szówsku - Wola	30 000,00	17 200,00	17 193,16
		- budowa piłkochwyków na boisku piłkarskim w Szówsku	0,00	20 792,00	20 295,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	390 200,00	389 739,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000,00	390 200,00	389 739,32
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	39 200,00	38 739,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 240,00	1 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 240,00	1 234,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	37 960,00	37 505,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	27 760,00	27 441,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 200,00	10 063,72
		2) dotacje na zadania bieżące	312 000,00	351 000,00	351 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	312 000,00	351 000,00	351 000,00
		- <i>wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z 28.01.2011 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica</i>			
		Wydatki budżetowe ogółem:	31 627 112,77	34 870 288,00	33 488 209,76

VI. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączne dochody wyniosły 441 780,65 zł tj. 99,91% planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 406 780,65 zł (99,90% planu) i są to wpływy z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| 1) czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich | 4 929,03 |
| 2) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za sprzedaż gruntów rolnych (373,00 zł) oraz czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich (0,91 zł) | 373,91 |
| 3) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 345 080,71 |

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 91 100,00 zł, wykonano w kwocie 91 397,00 zł (100,33%). Dochody obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| 1) dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wiązownicy | 35 000,00 |
| 2) wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych | 56 397,00 |

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów wyniosło 375 245,68 zł, co stanowi 104,03% planu.

Dochody bieżące stanowią kwotę 2 776,65 zł (102,84% planu) i są to wpływy z tytułu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za sprzedaż drewna.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna wykonano w kwocie 372 469,03 zł (104,04%).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne dochody wyniosły 1 693 217,38 zł tj. 107,72% planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 434 139,28 zł (121,40% planu) i są to wpływy z tytułu:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) zarządu nieruchomości gminnych | 34 655,52 |
|-----------------------------------|-----------|

2) użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych	11 566,83
3) czynszu dzierżawnego gruntów mienia komunalnego	327 562,90
4) czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	49 285,71
5) odsetek od nieterminowych wpłat należności za czynsze najmu, dzierżawne oraz użytkowanie wieczyste	2 076,94
6) sprzedaży zbędnych materiałów budowlanych nabytych w latach poprzednich	5 298,29
7) zwrotu wydatków lat poprzednich	3 592,20
8) zaokrągłeń podatku VAT	0,89
9) zatrzymania wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy dzierżawy przez osobę wyłonioną w przetargu	100,00

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 1 214 228,00 zł, wykonano w kwocie 1 259 078,10 zł (103,69% planu). Składają się na nie wpływy:

1) ze sprzedaży nieruchomości gminnych niebędących gruntami rolnymi	1 196 850,10
2) z tytułu dofinansowania ze środków EFRROW projektu pn. "Budowa domków wystawienniczych na terenie GOWIR w Radawie"	62 228,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 24 986,50 zł (99,95% planu) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie remontu cmentarza z I wojny światowej w Ryszkowej Woli.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Dochody zostały wykonane w kwocie 35 412,92 zł (26,96% planu) i są to dochody związane z realizacją projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP”, realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2014”. Dotacja została pomniejszona o podatek VAT naliczony w fakturach związanych z realizacją projektu, który pierwotnie był wydatkiem kwalifikowalnym. W wyniku odliczenia podatku VAT uległo zmniejszeniu dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% wartości odliczonego podatku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 245 384,86 zł (98,12% planu) i są to dochody bieżące, na które składają się:

1) dotacja celowa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	80 202,00
2) dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (opłaty za udostępnianie danych meldunkowych)	82,15
3) wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika	715,42
4) zwrot wydatków lat poprzednich	4 778,94
5) zwrot podatku VAT z lat 2009 oraz 2011	159 605,00
6) wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej	0,90
7) zaokrąglenia podatku VAT	0,45

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonane w wysokości 111 617,00 zł dochody stanowią 93,88% planu.

Dochody w tym dziale to w całości dotacje celowe z budżetu państwa na:

- 1) prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 667,00 zł;
- 2) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 54 475,00 zł;
- 3) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 31 673,00 zł;
- 4) przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 23 802,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 2 000,00 zł (100,00% planu) z tytułu dotacji na zadanie zlecone związane z obroną cywilną na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego Gminy Wiązownica.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 2 626,00 zł (100,23% planu), z czego dochody bieżące w kwocie 173,00 zł (101,76% planu) z tytułu zwrotu składki ubezpieczeniowej oraz dochody majątkowe ze sprzedaży złomowanego samochodu strażackiego w kwocie 2 453,00 zł (100,12% planu).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym wykonano dochody na 8 310 720,85 zł, co stanowi 102,73% planu. Realizację dochodów w tym dziale przedstawiono poniżej.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. planu	Skutki obniżenia górných stawek przez RG	% do wyk.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2014	% do wyk.
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	7 099 980,00	8 147 490,21	114,75	2 815 467,73	34,56	1 080 579,21	13,26
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	25 000,00	32 608,42	140,43	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 702 372,00	3 734 627,00	100,87	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	2 870 000,00	3 024 976,30	105,40	2 138 748,76	70,70	1 080 579,21	35,72
Podatek rolny	516 000,00	519 064,40	113,79	346 696,74	66,79	-	-
Podatek leśny	295 300,00	296 939,50	100,59	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	306 000,00	301 185,19	98,43	330 022,23	109,57	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 103,00	140,20	-	-	-	-

Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 100,00	166 992,80	125,46	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	33 923,60	121,16	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 080,00	35 070,00	99,97	-	-	-	-

Realizacja podatków od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:

1. Podatek od nieruchomości

należność początkowa	189 675,00
nadpłaty początkowe	25,13
przypis w roku 2015	2 392 262,00
odpisy w ciągu roku	94 659,00
wpłaty	2 346 632,92
zaległości	143 043,08
nadpłaty	2 423,13

2. Podatek rolny

należność początkowa	179,80
nadpłaty początkowe	7,60
przypis w roku 2015	16 473,00
odpisy w ciągu roku	135,00
wpłaty	16 332,30
zaległości	185,90
nadpłaty	8,00

3. Podatek leśny

należność początkowa	8,00
nadpłaty początkowe	11,00
przypis w roku 2015	282 218,00
odpisy w ciągu roku	410,00
wpłaty	281 806,00
zaległości	5,00
nadpłaty	6,00

Największe zaległości figurują na kontach podatników:

1) K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.o. Manasterz	69 678,95
2) Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych	41 586,01
3) „EME” Sp. z o.o. Kalisz	19 377,00
4) Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „GOLBALUX” Sp. z o.o. Wiązownica	5 572,00
5) „Respark” Sp. z o.o. Rzeszów	4 927,00
6) Firma Handlowo Usługowe Produkcyjna „WIT-MAR” M. Lis D. Lis Sp. Jawna Jarosław	1 116,00

7) „POL-KAN” Sp. z o.o Szówsko

665,60

4. Podatek od środków transportowych

należność początkowa	0,00
nadpłaty początkowe	0,00
przypis w roku 2015	101 288,00
odpisy w ciągu roku	941,00
wpłaty	100 346,40
zaległości	0,60
nadpłaty	0,00

Dokonano odpisu w kwocie 941,00 zł, tytułem sprzedaży samochodów, czasowego wyrejestrowania oraz złożonych korekt deklaracji.

Realizacja podatków od osób fizycznych:

1. Podatek od nieruchomości

należność początkowa	162 040,07
nadpłaty początkowe	775,64
przypis w roku 2015	741 526,36
odpisy w ciągu roku	9 501,88
wpłaty	678 343,38
zaległości	216 291,15
nadpłaty	1 131,21

2. Podatek rolny

należność początkowa	27 895,67
nadpłaty początkowe	1 390,92
przypis w roku 2015	514 808,60
odpisy w ciągu roku	17 782,20
wpłaty	502 732,10
zaległości	22 799,60
nadpłaty	2 000,55

3. Podatek leśny

należność początkowa	323,05
nadpłaty początkowe	83,20
przypis w roku 2015	15 223,34
odpisy w ciągu roku	90,00
wpłaty	15 133,50
zaległości	287,25
nadpłaty	47,56

4. Podatek od środków transportowych

należność początkowa	75 729,18
nadpłaty początkowe	30,00
przypis w roku 2015	258 448,00
odpisy w ciągu roku	19 324,00
wpłaty	200 838,79
zaległości	113 384,39
nadpłaty	0,00

Dokonano odpisu w kwocie 19 324,00 zł, z powodu sprzedaży samochodów, czasowego wyrejestrowania, złożonych korekt deklaracji.

W roku 2015 wysłano 2 upomnienia, wystawiono 6 tytułów wykonawczych.

Realizacja podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych według miejscowości:

1) podatek od nieruchomości

Miejscowość	Salda początkowe plus przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykon. do należności 4/(2-3)
1	2	3	4	5	6	7
Cetula	4 112,37	2,00	1 101,46	3 008,91	0	26,80
Manasterz	90 281,62	315,00	54 147,81	35 819,81	1,00	60,19
Mołodycz	4 011,00	1,00	3 711,80	299,20	1,00	92,56
Nielepkowice	3 389,00	12,00	3 377,00	0	0	100,00
Piwoda	15 070,90	281,00	14 600,90	189,00	0	98,72
Radawa	255 443,77	3 933,56	246 736,99	5 431,82	658,75	98,10
Ryszkowa Wola	7 675,05	0	7 502,38	172,67	0	97,75
Surmaczówka	438,80	0	330,00	108,80	0	75,21
Szówsko	440 719,76	3 023,32	273 085,48	165 237,50	626,54	62,39
Wiązownica	44 069,87	1 198,00	42 350,02	565,18	43,33	98,78
Wółka Zapłowska	391,00	0	391,00	0	0	100,00
Zapłów	37 187,80	736,00	31 008,54	5 458,26	15,00	85,07
Razem	902 790,79	9 501,88	678 343,38	216 291,15	1 131,21	75,94

2) podatek rolny

Miejscowość	Salda początkowe plus przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykon. do należności 4/(2-3)
1	2	3	4	5	6	7
Cetula	52 808,79	406,80	49 563,60	2 903,89	65,50	94,58
Manasterz	28 576,50	1 899,00	26 077,26	652,64	52,40	97,75
Mołodycz	20 828,34	65,89	20 461,11	325,74	24,40	98,55
Nielepkowice	14 359,59	649,00	13 418,79	339,60	47,80	97,87
Piwoda	69 707,41	2 039,30	65 790,34	2 380,79	503,02	97,23
Radawa	12 906,80	238,20	12 482,60	233,00	47,00	98,53
Ryszkowa Wola	51 169,82	6 155,30	38 976,10	6 290,05	251,63	86,59
Surmaczówka	10 156,47	87,97	10 061,00	17,00	9,50	99,93
Szówsko	108 092,87	2 127,37	101 943,32	4 514,04	491,86	96,20
Wiązownica	87 361,46	2 491,37	82 845,39	2 303,39	278,69	97,61
Wółka Zapłowska	4 094,38	44,00	4 060,05	1,00	10,67	100,24
Zapłów	81 250,92	1 578,00	77 052,54	2 838,46	218,08	96,71
Razem	541 313,35	17 782,20	502 732,10	22 799,60	2 000,55	96,03

3) podatek leśny

Miejscowość	Salda początkowe plus przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykon. do należności 4/(2-3)
1	2	3	4	5	6	7
Cetula	751,00	0	749,00	2,00	0	99,73
Manasterz	502,00	6,00	468,45	30,00	2,45	94,45
Mołodycz	2 906,00	0	2 747,00	160,00	1,00	94,53
Nielepkiwice	26,00	1,00	22,00	3,00	0	88,00
Piwoda	300,00	0	297,00	3,00	0	99,00
Radawa	4 142,96	64,00	4 049,30	33,85	4,19	96,25
Ryszkowa Wola	220,00	0	222,00	0	2,00	100,91
Surmaczówka	4 423,23	0	4 424,70	13,40	14,87	100,03
Szówsko	826,00	0	826,00	0	0	100
Wiązownica	321,00	19,00	317,05	4,00	19,05	104,98
Wólka Zapłowska	53,00	0	54,00	0	1,00	101,89
Zapłów	992,00	0	957,00	38,00	3,00	96,47
Razem	15 463,19	90,00	15 133,50	287,25	47,56	98,44

W ciągu 2015 r. wystawiono 1 023 upomnień, 281 tytułów wykonawczych.

Część należności została ściągnięta przez urząd skarbowy, część tytułów pozostało do realizacji w roku 2016. Kwota 25 607,12 zł została objęta hipoteką.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 3 734 627,00 zł, co stanowi 100,87% planowanych wpływów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy stanowią kwotę 32 608,42 zł – 140,43% planu.

Dochody gminy pobierane przez urzędy skarbowe i innych płatników, przekazywane gminie to:

- wpływy z karty podatkowej 2 103,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 3 345,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 166 992,80 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynosiły 210 758,63 zł.

Należą do nich:

- opłata skarbową – 33 923,60 zł,
- opłata eksploatacyjna – 35 070,00 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 128 829,25 zł,
- opłaty za koncesje i licencje – 11 632,78 zł
- opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC -1 000,00 zł,
- opłata za wydanie zezwolenia na przewozy regionalne – 303,00 zł.

Łączna suma zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wynosi 499 236,37 zł, z czego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej 3 239,40
- w podatku od nieruchomości 359 334,23
- w podatku rolnym 22 985,50
- w podatku leśnym 292,25

- w podatku od środków transportowych 113 384,99

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze. Zaległości podatkowe stanowią 1,56% wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie dochodów wynosi 15 434 199,94 zł (100,03% planu), składają się na nie:

1) wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 419 755,00 zł (100,00% planu), w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 746 956,00 |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 274 853,00 |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 397 946,00 |

2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy (bieżących oraz overnight) w kwocie 14 444,94 zł (144,45% planu).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy wynoszą 846 532,06 zł tj. 99,36% planu, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 696 532,06 zł (99,22% planu), dochody majątkowe - 150 000,00 zł (100,00% planu).

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu:

- najmu lokali w kwocie 4 502,52 zł,
- zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z terenu Gminy Jarosław oraz Miasta Jarosław z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP w Szówsku w kwocie 22 864,06 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1 677,20 zł,
- wykonywania czynności płatnika w kwocie 2 240,95 zł,
- zwrotu wydatków lat poprzednich w kwocie 2 931,56 zł,
- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w kwocie 341,50 zł,
- dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadanie zlecone) w kwocie 79 025,84 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 518 672,41 zł,
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla Przedszkola Niepublicznego w Szówsku w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Jarosław oraz Miasta Jarosław w kwocie 59 799,00 zł,
- zwrotu kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Instytut Komeńskiego na terenie Gminy Wiązownica w kwocie 3 703,83 zł,
- zwrotu dotacji przekazanej w 2014 roku dla Instytutu Komeńskiego w kwocie 760,41 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w kwocie 12,78 zł.

Dochody majątkowe stanowią środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu” w kwocie 150 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody wykonano w wysokości 5 583 812,49 zł, co stanowi 99,83% planu, składają się na nie:

1. dotacje z budżetu państwa w wysokości 5 265 453,98 zł, w tym na:

- opłacenie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 13 200,00 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4 600 021,17 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 090,34 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 121 452,73 zł, z czego na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS – 10 000,00 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 112 907,89 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 120 232,00 zł,
 - realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 55 060,01 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 6 189,84 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 199 300,00 zł.
2. dotacja rozwojowa na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 208 921,94 zł,
 3. dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 40,80 zł,
 4. odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych w kwocie 19 819,23 zł,
 5. dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w kwocie 31 469,56 zł,
 6. dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 136,20 zł,
 7. dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych w kwocie 56 272,08 zł,
 8. zwrot zasiłku celowego z 2014 roku w kwocie 1 330,34 zł,
 9. odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS w kwocie 243,36 zł,
 10. dochody z tytułu wykonywania czynności płatnika GOPS w kwocie 125,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody wyniosły 219 176,33 zł, tj. 99,57% planu. Stanowią je dotacje na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne – 211 136,00 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie 8 040,33 zł;

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wykonano w wysokości 855 298,15 zł, co stanowi 97,44% planu, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 586 974,15 zł (96,32%), dochody majątkowe kwotę 268 324,00 zł (100,00%).

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	539 839,28
- za czynności egzekucyjne i koszty upomnień	5 089,30
- wpływy z usług (zbieranie i odbiór odpadów zawierających azbest)	384,73
- odsetki od nieterminowej zapłaty opłat za gospodarowanie odpadami	207,00

- dofinansowanie ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Gospodarowanie innymi niż komunalne na terenie Gminy Wiązownica”	27 614,17
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 698,85
- wpływy z opłaty produktowej	140,82

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie ze środków EFRROW projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ryszkowa Wola – etap I”.

Kwota ogółem wykonanych dochodów w roku 2015 wynosi **34 182 010,81 zł**.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w kwocie 496 052,08 zł, co stanowi 99,51% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 30 414,50 zł, wykonanie wynosi 98,59% planu.

Środki wydatkowano w szczególności na odnowienie rowów melioracyjnych w miejscowościach: Szósko, Mołodycz, Zapalów, Cetula, Wiązownica i Piwoda.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 10 445,22 zł, wykonano 84,24% planu.

Poniesione wydatki to obowiązkowe wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 110 111,65 zł wykonano 99,97% planu.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w kwocie 35 000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 345 080,71 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 338 314,42 zł oraz koszty związane z obsługą (zakup materiałów biurowych) w kwocie 6 766,29 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 406 434,31 zł, co stanowi 96,06% planu.

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie lasów należących do Gminy, pokrycie kosztów pozyskania drewna, opłacenie podatku leśnego, zakup materiałów oraz koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników pracujących przy obsłudze lasów (gajowych).

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki na prace w lesie	261 683,82
2) podatek leśny	20 173,00
3) zakup druków kwitu wywozowego, fotopułapki (kamery) potrzebnej do zabezpieczenia lasów komunalnych	1 610,60
4) wynagrodzenia za klasyfikację drewna i wykonanie wykazów odbiorczych,	5 381,74
5) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	106 572,03
6) badania okresowe pracowników	100,00
7) ryczałty za używanie samochodów prywatnych. do celów służbowych pracowników	6 241,72

8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86
9) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież bhp, ekwiwalent za pranie, ręczniki, herbata itp.)	1 000,68
10) szkolenie pracowników z zakresu bhp	105,00
11) podatek VAT od darowizny drewna dla mieszkańca poszkodowanego w wyniku pożaru domu	1 377,86

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zostały wykonane wydatki na kwotę 397 591,38 zł tj. 97,90% planu.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – 1 640,00 zł, wykonanie 96,47% planu.

Wydatki poniesiono na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 392 671,38 zł, wykonanie 97,92% planu.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące na kwotę 81 192,44 zł (96,66% planu) z tytułu dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pokrycie różnicy cen wody –;
2. wydatki majątkowe w kwocie 311,478,94 zł (98,29% planu) na zadania:
 - rozbudowę sieci wodociągowych – 154 244,54 zł
 - rozbudowę ujęcia wody w Piwodzie – 157 234,40 zł.

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – 1 640,00 zł, wykonanie 96,47% planu.

Wydatki poniesiono na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną.

Rozdział 40004 Dostarczanie paliw gazowych – 1 640,00 zł, wykonanie 96,47% planu.

Wydatki poniesiono na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki łączne w dziale wynoszą 1 183 470,63 zł, co stanowi 91,09% planu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 185 439,20 zł – 99,97 % planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 5 439,20 zł (98,89% planu), to opłaty za zajęcie na kanalizację sanitarną pasa dróg wojewódzkich.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 248 700,00 zł (92,45% planu) na:

- 1) pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 870 Sieniawa – Wiązownica - Jarosław w km. 19+750 –20+253,62 w miejscowości Szówsko” w kwocie 240 000,00 zł;
- 2) pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice” w kwocie 8 700,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 16 215,20 zł – 99,48% planu.

Wydatki poniesiono z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej na kanalizację sanitarną oraz wodociąg.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 789 092,44 zł tj. 91,87% planu.

Wydatki obejmują utrzymanie, remonty, przebudowy dróg gminnych, z czego:

1. wydatki bieżące na kwotę 200 193,61 zł, w tym:

- zakup materiałów	112 903,53
- usługi remontowe	57 594,22
- pozostałe usługi	29 695,86

z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, utrzymanie, remonty dróg gminnych, zakup materiałów do remontu itp.

Podział szczegółowy wydatków bieżących:

1) remonty dróg gminnych w miejscowościach:	
Wiązownica	36 864,22
Manasterz	10 385,76
Radawa	17 884,25
Zapałów	25 916,41
Cetula	18 863,66
Mołodycz	7 043,27
Surmaczówka	1 168,20
Ryszkowa Wola	16 715,34
Piwoda	21 655,04
Szówsko	37 088,44
Nielepkowice	4 371,42
2) zimowe utrzymanie dróg	1 325,70
3) pozostałe koszty	911,90

2. wydatki majątkowe w kwocie 588 898,83 zł (99,97% planu) na zadania:

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szówsko	120 037,40
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiązownica	75 726,17
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Manasterz i Nielepkowice	123 307,60
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radawa i Mołodycz	178 089,49
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zapałów i Cetula	91 738,17

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 15 534,90 zł tj. 46,79% planu.

Wydatki zostały poniesione na remonty dróg gruntowych.

Podział szczegółowy wydatków wg miejscowości:

Radawa	6 002,40
Zapałów	3 567,00
Mołodycz	1 808,10
Surmaczówka	2 054,10
Piwoda	2 103,30

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 108 488,89 zł, tj. 93,28% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 93 495,19 zł (92,30%) na utrzymanie promów i przystanków.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) osób sprzątających przystanki autobusowe oraz pracowników obsługujących promy	83 399,72
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP	500,64
- okresowe badania lekarskie pracowników	200,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 279,90
- zakup materiałów	38,50

- energia elektryczna (oświetlenie promów)	1 482,40
- usługi remontowe	1 599,00
- pozostałe usługi	4 995,03

Z wykonanych wydatków bieżących na promy przypada 56 997,90 zł, na przystanki 35 500,99 zł., kwota 996,30 zł dotyczy wykonania chodnika przy budynku komunalnym w Wiązownicy.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 14 993,70 zł (99,96% planu) na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 17 220,00 zł, - 99,77% planu.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania pn. „Oświetlenie ścieżki rowerowej Wiązownica - Radawa”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 621 968,58 zł tj. 95,94% planu

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 1 197 475,70 zł (95,83% planu) obejmują w szczególności:

- koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości (wyceny, podziały, odpisy z KW, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, ogłoszenia o przetargach itp.)	25 118,48
- koszty oświetlenia budynków komunalnych (nieujęte w innych rozdziałach)	28 426,59
- koszty remontu obiektów komunalnych (m.in. place zabaw, budynki)	23 412,25
- koszty utrzymania GOWIR w Radawie (w tym energia elektryczna)	125 404,98
- koszty ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy	1 244,28
- koszty związane z przejęciem, zamianą nieruchomości (opłaty skarbowe, sądowe, notarialne)	3 807,00
- koszty związane z przekazaniem mienia w trwały zarząd (wycena nieruchomości)	5 166,00
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za dozór techniczny sprzętu	7 430,69
- podatek od nieruchomości (za mienie komunalne, w tym drogi niebędące drogami gminnymi)	803 230,00
- odsetki z tytułu korekty podatku od nieruchomości. za 2015 r.	2 036,00
- zakup krzeseł i stolików oraz podgrzewacza do świetlicy wiejskiej w Mołodyczu	20 384,20
- utrzymanie mienia (m. in. porządkowanie, koszenie, plantowanie terenów mienia komunalnego, roboty budowlane przy świetlicach wiejskich w Wólce Zapałowskiej, Szówsku)	120 175,67
- pozostałe koszty (m.in. porządkowanie i utrzymanie czystości na placach zabaw, zakup koszy ulicznych, podatek rolny, opłaty za użytkowanie wieczyste, zaokrąglenia podatku VAT)	31 639,56

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 424 492,88 zł (96,25% planu) na zadania:

- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej centrum wsi Cetula	144 801,10
- budowa budynku Sali tanecznej przy WDK w Szówsku	108 130,68
- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Zapałowska	96 358,67
- zakup domku rekreacyjnego na terenie GOWiR w Radawie	60 000,00
- zakup rzutnika multimedialnego z ekranem do GOWiR w Radawie	13 500,00

- nabycie w drodze zamiany działki nr ewid. 633/3 w miejscowości Radawa 1 702,43

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna suma wydatków - 768 739,29 zł, co stanowi 96,22% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 19 110,00 zł (46,84% planu) obejmują koszty usług za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale wykonane w kwocie 749 629,29 zł (98,88%), w tym wydatki bieżące w kwocie 44 804,16 zł (89,43% planu), wydatki majątkowe w kwocie 704 825,13 zł (99,55% planu).

Wydatki bieżące obejmują:

1. utrzymanie domu pogrzebowego w Wiązownicy, Piwodzie oraz Ryszkowej Woli (energia elektryczna, materiały, przygotowanie domu pogrzebowego do obrzędu pochówku itp.) w kwocie 17 420,55 zł,
2. opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na lokalizację inwestycji celu publicznego - domu pogrzebowego w Wiązownicy w kwocie 2 397,11zł,
3. prace porządkowe na cmentarzach z okresu I wojny światowej w kwocie 24 986,50 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie inwestycyjne:

- budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w miejscowości Piwoda 359 676,41
- budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w miejscowości Ryszkowa Wola. 345 148,72

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 3 374 897,15 zł, tj. 95,98% planu, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 3 366 087,43 zł (96,03% planu), wydatki majątkowe – 8 809,72 zł (80,09% planu).

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 169 209,72 zł (96,91%)

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Obejmują między innymi: ewidencję ludności, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenie akt stanu cywilnego, spraw z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 110 201,22 zł, tj. 99,91% planu.

Wydatki dotyczą utrzymania rady gminy, w tym wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych i obejmują:

- diety dla radnych 105 888,00
- zakup materiałów biurowych do obsługi rady 3 907,32
- opłaty abonamentowe za telefon komórkowy przewodniczącego Rady 405,90

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 894 245,50 zł, co stanowi 95,59% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 2 885 435,78 zł (95,65% planu) i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym prowizje za inkaso podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami) 2 291 252,13
- koszty PFRON 46 994,00
- zakup materiałów i wyposażenia 53 848,35

- zakup wydawnictw fachowych do użytku pracowników	9 504,01
- energia elektryczna, gaz, woda	69 804,66
- usługi remontowe (m.in. remont budynku, wyposażenia, konserwacja sprzętu)	69 895,81
- badania lekarskie pracowników (w tym robót publicznych)	4 900,00
- prowizje i opłaty bankowe	8 983,21
- opłaty pocztowe	63 047,20
- usługi informatyczne	27 110,21
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości z budynku UG, wyrób pieczętek, podpis kwalifikowany, przeglądy okresowe sprzętu, dostęp do informacji prawnej LEX, zamówień publicznych, obsługa prawna, zakup licencji PROGRAMU Legislador itp.)	82 019,09
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 146,30
- podróże służbowe i ryczałty	21 059,15
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie mienia, samochodów)	8 952,62
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 590,59
- opłaty sądowe, komornicze za czynności egzekucyjne należności podatkowych gminy	27 365,88
- szkolenia pracowników	14 739,40
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież bhp, ekwiwalent za pranie, woda, ręczniki itp.) pracowników stałych oraz robót publicznych	16 223,17

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 8 809,72 zł (80,09% planu) na zakup centrali telefonicznej do Urzędu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 92 667,49 zł (99,05% planu).

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty: ogłoszeń, reklam promocyjnych (w tym w środkach masowego przekazu), organizacji „Dni Radawy”, utrzymania strony BIP Gminy, montażu i demontażu iluminacji świetlnych, dowozu osób do GOWiR w Radawie, wykonanie „witaczy”, wydruk biuletynu informacyjnego Gminy Wiązownica.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 87 214,24 zł, tj. 99,96% planu.

Wydatki obejmują koszty składek z tytułu udziału gminy w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, w Stowarzyszeniu „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, w Związku Gmin Ziemi Przeworskiej w łącznej kwocie 30 267,49 zł oraz diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 62 400,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Łączne wydatki wynoszą 111 617,00 zł, wykonano 99,75% planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w kwocie 1 667,00 zł poniesiono na częściowe wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 54 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 31 673,00 zł (100,00% planu) na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki na referendum poniesiono w kwocie 23 802,00 zł (98,84% planu).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 2 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonane w kwocie 2 000,00 zł wydatki dotyczą zadań zleconych związanych z obroną cywilną tj. przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego Gminy Wiązownica.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączne wydatki w dziale wynoszą 322 723,29 zł, wykonano 95,42% planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 152 408,93 zł (91,21% planu), wydatki majątkowe – 170 314,36 zł (99,54% planu).

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 7 988,32 zł, tj. 99,85% planu.

Przekazano środki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 291 751,68 zł, wykonano 92,88% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 143 542,15 zł (93,89% planu) i obejmują:

- wynagrodzenia kierowców (wraz z pochodnymi)	33 237,88
- zakup materiałów i wyposażenia	39 080,07
- zakup energii (gazu, prądu, wody)	11 816,23
- remonty i naprawy samochodów strażackich, remonty i konserwacje sprzętu pożarniczego	5 913,31
- badania okresowe kierowców	2 675,00
- koszty pozostałych usług (m.in. badania techniczne, przeglądy, legalizacja sprzętu, wywóz nieczystości, ścieki)	8 071,30
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków	12 599,50
- wypłaty za udział w akcji ratowniczej	30 149,00

Wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, koszty remontów (w tym remiz), koszty ubezpieczeń samochodów oraz koszty innych usług ewidencjonowane według jednostek:

Wiązownica	15 707,83
Szówsko	23 567,83
Piwoda	3 083,59
Zapałów	14 730,11
Ryszkowa Wola	3 566,79
Nielepkowice	3 520,17
Mołodycz	13 035,06
Radawa	4 522,19
Cetula	3 299,10
Surmaczówka	4 906,95
Manasterz	4 356,22

Koszty nieewidencjonowane według jednostek (m.in. wynagrodzenia i pochodne kierowców, ubezpieczenie strażaków, kalendarze, prenumerata czasopism,) wynoszą 49 246,31 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 170 314,36 zł poniesiono na:

- rozbudowę remizy OSP w Wiązownicy w kwocie 163 214,28 zł
- zakup zestawu ratownictwa medycznego OSP R1 w kwocie 4 000,00 zł
- zakup pompy Niagara (dla OSP w Manasterzu) w kwocie 3 100,08 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 878,46 zł, 73,21% planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup worków polipropylenowych oraz plandek na potrzeby zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 267 797,23 zł, 89,27% planu.

Wydatki obejmują koszty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wykonano wydatki w kwocie 105 012,00 zł (100,00% planu) tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w wysokości 50 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 47 000,00 zł na:

- pokrycie kosztów remontu oświetlenia ulicznego	12 000,00
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Wiązownica uczęszczających do oddziałów przedszkolnych szkół publicznych Miasta Jarosławia	12 000,00
- pokrycie kosztów usług Urzędu Gminy	10 000,00
- odnowienie rowów melioracyjnych na mieniu komunalnym w Zapałowie	1 000,00
- obowiązkowe wpłaty na PFRON Urzędu Gminy	11 000,00
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Wiązownica uczęszczających do przedszkoli publicznych Miasta Jarosławia	1 000,00

Rezerwa celowa utworzona w kwocie 249 040,00 zł na:

1. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 1 000,00 zł;
2. odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego w kwocie 69.640,00 zł została wykorzystana w kwocie 66 000,00 zł;
3. zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 9 400,00 zł została wykorzystana w kwocie 5 600,00 zł;
4. zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 95 800,00 zł na zadania:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nielepkowice, Manasterz, Radawa i Cetula (aktualizacja dokumentacji projektowej)”	8 000,00
- budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w m. Piwoda	20 000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ryszkowa Wola – etap I	15 000,00
- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej centrum wsi Cetula	40 000,00
- budowa boiska sportowego w Szówsku - Wola	2 200,00

- | | |
|--|-----------|
| - rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Zapałowie (szatnia) | 10 000,00 |
| - budowa PSZOK na działce nr ewid. 1034. | 600,00 |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna suma wydatków 13 749 334,38 zł, co stanowi 96,63% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem wydatkowano kwotę 7 951 401,33 zł (97,70%), z czego na wydatki bieżące kwotę 7 536 298,58 zł (98,21% planu), na wydatki majątkowe 415 102,75 zł (89,27% planu).

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale zostały poniesione na:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 237 936,75 |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 303,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 146 648,51 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 62 919,44 |
| - energię elektryczną, gaz, wodę | 308 010,71 |
| - remonty szkół, usługi konserwacyjne | 22 576,65 |
| - badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół | 4 321,00 |
| - pozostałe usługi, w tym: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi, pocztowe | 125 746,80 |
| - rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu | 11 086,43 |
| - delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe | 6 236,29 |
| - pozostałe opłaty (w tym koszty ubezpieczeń majątkowych) | 2 952,52 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273 567,70 |
| - koszty szkoleń pracowników | 1 746,46 |
| - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli | 328 246,32 |

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 6 839 750,77 zł i stanowią 90,76% poniesionych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- | | |
|---|------------|
| - budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu (przedsięwzięcie) | 296 262,11 |
| - budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Manasterzu | 9 901,75 |
| - rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zapałowie | 108 938,89 |

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione w kwocie 825 333,87 zł (96,95%) to wydatki bieżące, na które składają się:

- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Jarosławia - 3 405,28 zł;
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Wiązownica uczęszczających do oddziałów przedszkolnych szkół publicznych Miasta Jarosławia – 15 320,16 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 652 150,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 916,84 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3 721,33 zł;
- zakup energii – 84 246,00 zł;
- pozostałe usługi – 17,71 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28 107,92 zł;
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 36 448,12 zł.

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 716 706,55 zł i stanowią 86,84% poniesionych w tym rozdziale wydatków.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 693 274,97 zł (wykonano 99,76% planu) obejmują:

- 1) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Wiązownica uczęszczających do przedszkoli publicznych Miasta Jarosławia – 56 694,42 zł;
- 2) dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Szówsku w wysokości 599 598,14 zł,
- 3) dotację celową jako zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie:
 - Miasta Jarosław w wysokości 21 701,25 zł,
 - Gminy Jarosław w wysokości 9 645,00 zł,
 - Miasta i Gminy Sieniawy w wysokości 5 636,16 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 501 278,27 zł (99,40% planu) obejmują dotacje:

- 1) podmiotową dla Instytut Komeńskiego Sp z o o Spółka Komandytowa w Warszawie prowadzącego na terenie Gminy Wiązownica 10 niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 492 894,27 zł;
- 2) dotację celową jako zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Sieniawa w wysokości 8 384,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie 2 950 880,67 zł (98,98% planu) są wydatkami bieżącymi i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 539 239,79
- zakup materiałów i wyposażenia	15 683,10
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 756,29
- energię elektryczną, gaz, wodę	79 948,44
- remonty szkół, usługi konserwacyjne	8 077,80
- badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół	1 229,00
- pozostałe usługi, w tym: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi, pocztowe	9 318,93
- rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	952,53
- delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe	1 467,34
- pozostałe opłaty (koszty ubezpieczeń majątkowych)	38,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 859,65
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli	157 309,80

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 2 801 409,24 zł i stanowią 94,93% poniesionych wydatków bieżących.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu uczniów w 2015 r. wyniosły 313 500,96 zł (92,42%) i składają się na nie:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	25 461,82
- koszty zakupu usług dowozu	188 137,14
- koszty dotacji celowej udzielonej organizacji pożytku publicznego „Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO” w Jarosławiu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wiązownica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu	99 902,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 36 363,04 zł i stanowią 56,68% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Poniesione w kwocie 189 658,35 zł (99,33% planu) wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 183 827,71 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 830,64 zł.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 15 385,22 zł (66,67% planu) i stanowi je dotacja podmiotowa dla Instytut Komeńskiego Sp z o o Spółka Komandytowa w Warszawie prowadzącego na terenie Gminy Wiązownica niepubliczne punkty przedszkolne.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie 195 535,73 zł (53,91% planu) są wydatkami bieżącymi. Składają się na nie:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	174 150,27
- zakup materiałów i wyposażenia	822,01
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 129,75
- energię elektryczną, gaz, wodę	3 189,08
- pozostałe usługi	784,28
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	39,66
- delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe	55,44
- pozostałe opłaty (koszty ubezpieczeń majątkowych)	15,98
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 885,88
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli	3 463,38

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 76 721,97 zł (99,75% planu) obejmują:

- wynagrodzenie opiekunów dzieci w „Letniej Ochronce” w Radawie w kwocie 4 760,00 zł;
- ubezpieczenie uczestników „Letniej Ochronki” w Radawie w kwocie 199,45 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 69 433,00 zł;
- podatek od nieruchomości od domków rekreacyjnych służących działalności socjalnej szkół w kwocie 1 640,00 zł;
- opłaty za trwałą zarząd obiektów socjalnych w kwocie 689,52 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki wyniosły – 145 007,08 zł i stanowią 90,63% planu.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 160 000,00 zł tj. wyższej od planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 19 000,00 zł, z uwagi na niższe wykonanie wydatków od wykonanych z tego źródła dochodów w latach poprzednich np. w roku 2013 o 4 231,27 zł, w roku 2014 o 15 879,60 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wykonane w kwocie 10 385,96 zł (92,53% planu) wydatki obejmują:

- | | |
|--|----------|
| 1. dofinansowanie festynów, spotkań szkoleniowo – rekreacyjnych, wykładów, projektów, zabaw, rekolekcji, biwaków, pikników, biletów do kina, teatru, muzeum itp. (promowania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego bez używek w gronie rodziny, kolegów i znajomych, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych patologii) | 6 200,00 |
| 2. dofinansowanie przejazdów osób (dzieci i młodzieży) na konkursy, przeglądy, wycieczki, do kina oraz szkolenia itp. (przeglądy, konkursy itp. propagowały formy spędzania czasu wolnego w sposób zorganizowany, promowały zdrowy styl życia bez narkotyków i innych używek) | 3 326,40 |
| 3. zakup, nagród, książek itp. dla uczestników biorących udział w konkursach, przeglądach, reportażach, turniejach, esejach itp. (propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków itp. jak również ukazywanie jak przy zdrowej rywalizacji można miło i pożytecznie spędzać wolny czas bez używek) | 859,56 |

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane w kwocie 134 621,12 zł (92,84%) wydatki obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| 1. dofinansowanie festynów, spotkań szkoleniowo – rekreacyjnych, projektów, zabaw, rekolekcji, obozów, biletów do kina, teatru, stroi itp. (propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych patologii w gronie rodziny, kolegów i znajomych, promowania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego bez używek) | 53 745,96 |
| 2. dofinansowanie przejazdów dzieci i młodzieży na konkursy, przeglądy, wycieczki, do kina itp. (propagowanie spędzania czasu wolnego w sposób zorganizowany bez używek, promowanie zdrowego stylu życia wolny od uzależnień) | 10 618,32 |
| 3. doposażenie, wyposażenie i tworzenie świetlic środowiskowych oraz miejsc umożliwiających organizowanie spotkań, festiwali itp. związanych z propagowaniem trzeźwych obyczajów, promocją zdrowia, profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi | 41 943,04 |
| 4. zakup materiałów, nagród, książek itp. dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, przeglądach, reportażach, turniejach itp. (propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego i trzeźwego stylu życia jak również ukazywanie jak przy zdrowej rywalizacji można miło i pożytecznie spędzać wolny czas bez używek) | 11 121,37 |
| 5. inne koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a w szczególności: | |
| 1) składki na ubezpieczenie | 830,09 |
| 2) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (za udział w posiedzeniach Komisji) | 4 060,00 |

3) zwrot kosztów dojazdu kierowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na leczenie w Poradni Lecznictwa Uzależnień i Współuzależnień w Jarosławiu	1 442,90
4) przeprowadzenie badań i wydanie opinii psychiatryczno - psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (osób kierowanych przez Komisję RPA na badania)	7 195,68
5) szkolenia z przeciwdziałania uzależnieniom – zgodne z Gminny Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 823,76
6) opłaty sądowe (podstawowe) za składanie wniosków w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	840,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym poniesiono wydatki na kwotę 6 258 962,67 zł, co stanowi 99,33% planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym nie wykonano planowanych w kwocie 10,00 zł wydatków.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki wykonane w wysokości 96 915,86 zł (99,81% planu) dotyczą opłat za pobyt 5 mieszkańców Gminy Wiązownica w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 7 072,84 zł (99,90% planu) na pokrycie kosztów pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 998,99 zł (99,90% planu) na materiały i usługi związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Poniesione wydatki w wysokości 17 355,01 zł (96,42% planu) stanowią:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zatrudnionego na umowę zlecenia jednego asystenta rodziny w kwocie 17 355,00 zł;
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 roku na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 0,01 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki poniesione w kwocie 4 676 440,51 zł (99,93% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących świadczenia	107 660,38
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców z tytułu korzystania ze świadczeń pielęgnacyjnych	225 834,94
- zakup materiałów i wyposażenia	3 899,00
- zakup wydawnictw fachowych do użytku pracowników	133,67
- zakup usług zdrowotnych	100,00

- pozostałe usługi związane z obsługą świadczeń (pocztowe, informatyczne, sądowe)	17 510,36
- koszty podróży służbowych	25,24
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
- przekazane do Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorcę	19 925,29
- wypłata świadczeniobiorcom odsetek od niewypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2015 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	229,43
- koszty postępowania sądowego, koszty komornicze na poczet egzekucji nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych, FA, ZA)	1 465,85
- koszty szkoleń pracowników	339,00
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp (ręczniki, herbata, mydło)	659,84
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 239 975,60
- przekazane do Wojewody zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	56 494,05

W 2015 r. zostało wydanych 1 233 decyzji w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 168 decyzje w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przekazano komornikowi sądowemu 17 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, skierowano 3 wnioski do prokuratury o wszczęcie postępowania wobec dłużników uchylających się od zobowiązań.

Rozdział 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

W 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 37 090,34 zł, co stanowi 98,09 % planu. Składki zostały opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS. Ogółem składki opłacono za 54 osoby.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Łącznie wydatkowano kwotę 197 419,73 zł (95,95% planu), z czego na:

- zasiłki okresowe dla 80 osób (całość z dotacji BP), kwota ogółem 116 452,73 zł;
- zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) dla 185 osób, kwota ogółem 80 967,00 zł.

Wypłacone zasiłki okresowe na kwotę 10 000,00 zł oraz zasiłki celowe na kwotę 13 956,27 zł stanowiły udział własny w realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 848,54 zł (wykonano 99,83% planu) 2 rodzinom.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 114 238,23 zł, tj. 99,81 % planu na:

- wypłaty zasiłków stałych dla niepełnosprawnych, podopiecznych GOPS (zasiłki wypłacono 28 osobom) w kwocie 112 907,89 zł;
- przekazane do Wojewody zwroty nienależnie pobranego w 2014 roku zasiłku stałego w kwocie 1 330,34 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zostały wykonane w kwocie 690 078,28 zł (97,37% planu) i obejmują zarówno wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS, jak i wydatki na realizację projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS (bieżąca działalność ośrodka, koszty wynagrodzeń sześciu pracowników socjalnych, Głównego Księgowego oraz Kierownika GOPS) obejmują:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych	432 396,72
- wydatki na zakup materiałów, wyposażenia	6 372,75
- zakup usług zdrowotnych	300,00
- zakup usług (informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne itp.)	10 471,96
- usługi telekomunikacyjne	2 519,88
- koszty podróży służbowych (w tym ryczałty)	8 875,62
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 146,91
- podatek od nieruchomości	288,00
- koszty szkoleń pracowników	1 320,00
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (m. in. herbata, ręczniki, okulary)	3 534,69

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 224 293,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 217 851,75 zł (97,13% planu).

Głównym celem realizowanego projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozostających bez pracy, korzystających ze wsparcia GOPS.

Cele szczegółowe projektu obejmowały: aktywizację społeczną uczestników, zdobycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami, zwiększenie umiejętności psychospołecznych, podniesienie samooceny. Działaniami w ramach projektu objętych zostało łącznie 15 osób: 3 mężczyzn i 12 kobiet. W ramach działań podnoszących kwalifikacje zawodowe zorganizowano szkolenia w zawodach: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, aranżacja terenów zielonych z elementami florystyki i bukietarstwa, magazynier z obsługą wózków jezdniowych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane wydatki na kwotę 55 060,01 zł (95,10 % planu) dotyczyły specjalistycznych usług opiekuńczych, które były wykonywane przez 5 osób na podstawie umowy zlecenia. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wykonanie: 365 444,33 zł, tj. 96,41% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- 1) wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 5 000,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 150,00 zł (zadanie zlecone);
- 2) koszty obsługi w ramach Karty Dużej Rodziny w kwocie 1 039,84 zł (zadanie zlecone);
- 3) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 300 537,21 zł (z czego dotacja z budżetu państwa - kwota 199 300,00 zł);
- 4) koszty reintegracji społecznej i zawodowej podopiecznych skierowanych do Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiu - kwota 40 830,00 zł,
- 5) koszty związane z dystrybucją odzieży oraz pożarem domu mieszkańca gminy (uprzątnięcie pogorzeliska) w kwocie 7 000,00 zł;
- 6) transport i dystrybucję żywności w kwocie 4 279,02 zł;

7) dożywianie dzieci w szkole poza rządowym programem w kwocie 6 608,26 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki wyniosły 328 881,70 zł, co stanowi 98,18% planu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatkowano kwotę 4 846,37 (99,99% planu) na dotację podmiotową dla Instytut Komeńskiego Sp z o o Spółka Komandytowa w Warszawie prowadzącego na terenie Gminy Wiązownica niepubliczne punkty przedszkolne (1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju). Środki pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki poniesione w kwocie 324 035,33 (98,15% planu) dotyczą udzielenia pomocy materialnej dla najuboższych uczniów, w tym:

- wypłata wyprawki szkolnej w kwocie 9 040,33 zł;
- wypłata stypendiów w kwocie 314 995,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna suma wydatków 2 489 893,32 zł, stanowi to 90,33% planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki ogółem w kwocie 1 093 128,37 zł (90,62% planu), w tym bieżące w kwocie 400 248,65 zł (99,39% planu), majątkowe w kwocie 692 879,72 zł (86,23% planu).

Wydatki bieżące zostały poniesione z tytułu:

- dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica na pokrycie różnicy cen ścieków 395 032,20
- opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na cele kanalizacji sanitarnej w Wiązownicy 5 216,45

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- rozbudowę sieci kanalizacyjnych w kwocie 146 238,60 zł;
- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ryszkowa Wola – etap I” w kwocie 460 442,72 zł, dofinansowany z EFRROW (w tym wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie w wysokości 16 007,39 zł);
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nielepkowice, Manasterz, Radawa i Cetula (aktualizacja dokumentacji projektowej) w kwocie 86 198,40 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonane w rozdziale wydatki w kwocie 603 054,20 (98,02% planu) stanowią wydatki bieżące w kwocie 589 554,20 (98,00% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 13 500,00 zł (99,26% planu).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 557 594,99 zł;
- realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązownica” w kwocie 31 959,21 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewid. 1034” (zadanie kontynuowane z roku 2014).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 68 628,42 (80,74% planu) na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zostały poniesione w kwocie 8 675,16 zł (98,58% planu) między innymi na zakup kwiatów rabatowych, środków ochrony roślin, krzewów ozdobnych, nasion traw w celu urządzenia terenów zieleni na mieniu komunalnym Gminy Wiązownica.

Środki w kwocie 6 300,00 zł pochodziły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 8 212,28 zł (82,12% planu) na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom, w tym na zakup karmy oraz na opiekę weterynaryjną.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki w łącznej kwocie 660 075,89 zł (85,50% planu), z czego wydatki bieżące w kwocie 438 342,89 zł (84,36% planu), zaś wydatki majątkowe w kwocie 221 733,00 zł (87,85% planu).

Wydatki bieżące związane są z oświetleniem dróg na terenie gminy i obejmują:

- zużycie energii	301 298,89
- koszty konserwacji oraz remontu oświetlenia	128 095,78
- pozostałe koszty (w tym montaż opraw oświetleniowych, demontaż słupów)	8 948,22

Wydatki majątkowe dotyczą rozbudowy i przebudowy oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zrealizowano wydatki w kwocie 38 000,00 zł (95,00% planu) – jest to dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup koparki w celu realizacji zadań statutowych.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Brak wykonania wydatków.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna suma wydatków w dziale wynosi 807 993,00 zł – wykonano 100,00% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki zostały poniesione w kwocie 10 000,00 (100,00% planu) na organizację dożynek gminnych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w kwocie 655 000,00 zł (100,00% planu) stanowią dotację dla instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Poniesione w kwocie 60 000,00 zł (100,00% planu) wydatki stanowi dotacja dla biblioteki gminnej.

Szczegółowe informacje dotyczące przychodów i wydatków instytucji kultury zawarte są w odrębnym załączniku.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonano wydatki w kwocie 82 933,00 zł (100,00% planu) i są to dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla:

- Parafii Prawosławnej w Zapałowie na dofinansowanie prac remontowych zabytkowej cerkwi w Zapałowie (odbudowa schodów wejściowych głównych oraz bocznych do cerkwi prawosławnej w Zapałowie) w kwocie 29 933,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zapałowie na dofinansowanie konserwacji konstrukcji ołtarza wraz z obrazem Serca Pana Jezusa w kwocie 28 000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zapałowie na dofinansowanie konserwacji konstrukcji ołtarza wraz z obrazem Św. Kazimierza w kwocie 25 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączna kwota wydatków wynosi 632 674,67 zł, stanowi to 91,56% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki obejmują kwotę 242 935,35 (80,77% planu), w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 205 447,19 zł (78,18% planu), wydatki majątkowe kwotę 37 488,16 zł (98,67% planu).

Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie obiektów sportowych, z czego na:

- wynagrodzenia animatorów sportu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	42 132,94
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za: organizację zajęć sportowych na boisku wielofunkcyjnym w Szówsku, przegląd techniczny obiektów na terenie Gminy, organizację zajęć na lodowisku w Wiązownicy i w Piwodzie.	9 613,22
- zakup materiałów, sprzętu do obiektów sportowych	14 756,13
- zakup energii	97 927,72
- remonty	14 462,05
- pozostałe usługi (w tym czyszczenie lodowisk, wywóz nieczystości)	13 623,51
- opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na lokalizację inwestycji celu publicznego (ORLIK w Wiązownicy)	12 931,63

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań:

- budowa boiska sportowego w Szówsku - Wola	17 193,16
- budowa piłkochwyłów na boisku piłkarskim w Szówsku	20 295,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonano wydatki w kwocie 389 739,32 zł, co stanowi 99,88% planu.

W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym na:

- sport szkolny	18 877,92
- organizację zajęć sportowych dla dorosłych	19 861,40
- dotację celową z budżetu na wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z 28.01.2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica	351 000,00

Kwota ogółem wykonanych wydatków w roku 2015 wynosi **33 488 209,76 zł.**

VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba rolnicza	10 445,22	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica	476 224,64	zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody w wysokości 81 192,44 zł; zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata na pokrycie różnicy cen ścieków w wysokości 395 032,20 zł	przedmiotowa
Samorząd Województwa Podkarpackiego	240 000,00	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Wiązownica-Jarosław w km. 19+750-20+253,62, w miejscowości Szówsko”	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Jednostki terenowe Policji	7 988,32	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy	wpłata
Ministerstwo Finansów	105 012,00	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012	wpłata
Gmina Miejska Jarosław	3 405,28	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Jarosławia	celowa na zadania bieżące
Gmina Miejska Jarosław	21 701,25	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Jarosławia	celowa na zadania bieżące
Gmina Jarosław	9 645,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jarosław	celowa na zadania bieżące
Miasto i Gmina Sieniawa	5 636,16	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa	celowa na zadania bieżące

Miasto i Gmina Sieniawa	8 384,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Sieniawa	celowa na zadania bieżące
Wojewoda Podkarpacki	0,01	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 r. na wynagrodzenie asystenta rodziny	celowa na zadanie zlecone
Wojewoda Podkarpacki	56 494,05	zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	celowa na zadanie zlecone
Wojewoda Podkarpacki	1 330,34	zwrot nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę w roku 2012 zasiłku stałego	celowa na zadania bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica	38 000,00	zakup koparki w celu realizacji zadań statutowych	celowa na zadania inwestycyjne
Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy	655 000,00	koszty bieżące działalności samorządowej instytucji kultury	podmiotowa
Biblioteki	60 000,00	koszty bieżące działalności bibliotek	podmiotowa

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Niepubliczne Przedszkole pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	599 598,14	koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	podmiotowa
Instytut Komeńskiego Sp z o o Spółka Komandytowa w Warszawie	492 894,27 15 385,22 4 846,37	koszty bieżącej działalności 10 niepublicznych punktów przedszkolnych	podmiotowa
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	99 902,00	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zlecone
Parafia Prawosławna w Zapałowie	29 933,00	odbudowa schodów wejściowych głównych oraz bocznych do cerkwi prawosławnej w Zapałowie	celowa na ochronę zabytków

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zapałowie	28 000,00	konserwacja konstrukcji ołtarza wraz z obrazem Serca Pana Jezusa	celowa na ochronę zabytków
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zapałowie	25 000,00	konserwacja konstrukcji ołtarza wraz z obrazem Św. Kazimierza	celowa na ochronę zabytków
Ludowy Klub Sportowy Wiązownica	121 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Szósko	39 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Zapałów	30 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Piwoda	66 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Ryszkowa Wola	18 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Mołodycz	19 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Cetula	18 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Manasterz	40 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa

VIII. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

PRZYCHODY

Dział 900 rozdział 90017

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica na rok 2015 planował przychody w kwocie 2 528 500,00 zł, według poniższego zestawienia:

Paragraf	Treść	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
0830	Wpływy z usług	1 986 110,00	2 038 110,00	2 049 415,27	100,55
	Sprzedaż wody	785 798,00	785 798,00	791 653,83	100,75
	Zrzut ścieków	614 276,00	614 276,00	604 518,11	98,41
	Opłata stała	78 000,00	78 000,00	77 337,19	99,15
	Pozostałe	508 036,00	560 036,00	575 906,14	102,83
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	406,50	
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	6 705,36	67,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	211,23	

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 390,00	480 390,00	443 548,35	92,33
	Inne zwiększenia	0,00	0,00	543,57	
RAZEM		2 476 500,00	2 528 500,00	2 500 830,28	98,91

Wykonane zostało **98,91%** planowanych przychodów, tj. kwota **2 500 830,28 zł**.

W paragrafie 0830 – „wpływy z usług” wykonano **100,55%** planu - kwotę **2 049 415,27 zł**, w tym:

- w **zakresie dostarczania wody** – **791 653,83 zł**, co odpowiada sprzedaży **348 068 m³** wody, z czego poszczególne grupy taryfowe:

- ✓ W 1 (gospodarstwa domowe) 667 263,17 zł tj. 303 302 m³
- ✓ W 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 72 252,33 zł tj. 28 717 m³
- ✓ W 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 23 064,28 zł tj. 9 009 m³
- ✓ sprzedaż hurtowa wody - 26 074,05 zł tj. 7 040 m³

- w **zakresie odprowadzania ścieków** – **604 518,11 zł**, co odpowiada oczyszczeniu **196 017 m³** ścieków, z czego poszczególne grupy taryfowe:

- ✓ S 1 (gospodarstwa domowe) 526 945,03 zł tj. 180 461 m³
- ✓ S 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 51 995,80 zł tj. 10 420 m³
- ✓ S 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 25 577,28 zł tj. 5 136 m³

- w **zakresie opłaty stałej** - **77 337,19 zł**, z czego poszczególne grupy taryfowe:

- ✓ W 1 (gospodarstwa domowe) 74 351,94 zł
- ✓ W 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 2 045,62 zł
- ✓ W 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 939,63 zł.

- w **zakresie pozostałych przychodów** - **575 906,14 zł**, głównie z usług z rozbudów sieci wodno - kanalizacyjnych, remontów i utrzymania dróg gminnych, koszenia terenów i placów gminnych oraz opłat przyłączeniowych, z czego:

- remonty i utrzymanie dróg 44 440,58 zł
- rozbudowy sieci wod-kan 334 941,39 zł
- czyszczenie lodowisk gminnych 8 400,00 zł
- wywóz ścieków 7 600,60 zł
- przyłącza wodociągowe (122 szt.) 40 260,00 zł
- przyłącza kanalizacyjne (27 szt.) 9 180,00 zł
- oplombowania, montaż i wymiany wodomierzy 1 900,00 zł
- pozostałe (usługi sprzętem i inne) 61 183,57 zł.

W paragrafie 0870 – „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” uzyskano przychód w kwocie **406,50 zł** ze sprzedaży kserokopiarki.

W paragrafie 0920 – „pozostałe odsetki” zrealizowano przychód w kwocie **6 705,36 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat za wodę i ścieki.

W paragrafie 0970 – „wpływy z różnych dochodów” uzyskano przychód w kwocie **211,23 zł**, jest to wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wykonywania zadań względem ZUS i US.

W paragrafie 2650 – *dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego* wykonano przychody w kwocie **443 548,35 zł**, w tym:

- dotacja do wody – 77 777,78 zł
- dotacja do ścieków – 365 770,57 zł.

Przychody w tym paragrafie wykazywane są w wartości netto tj. po odliczeniu od kwoty należnych dotacji w łącznej wysokości 479 032,20 zł podatku VAT w kwocie 35.483,85 zł.

KOSZTY

Paragraf	Treść	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 698,00	12 498,00	12 412,48	99,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000,00	868 800,00	867 995,94	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 000,00	67 500,00	67 497,95	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	164 900,00	164 816,97	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	20 500,00	20 476,90	99,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 640,00	14 635,00	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	550 570,00	550 501,24	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 490,00	2 489,67	99,99
4260	Zakup energii	430 000,00	451 000,00	450 925,73	99,98
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	8 303,20	97,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 701,00	1 701,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	180 699,00	180 630,62	99,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	11 840,00	11 834,95	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 410,00	9 401,51	99,91
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	62 200,00	62 144,11	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	19 250,00	19 240,40	99,95
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	604,00	86,29
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 002,00	2 002,00	2 002,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	33 966,00	99,90
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	43 300,00	43 201,11	99,77
	Pozostałe koszty			973,29	
	RAZEM	2 476 500,00	2 528 500,00	2 527 754,07	99,97

Wykonane zostało 99,97 % planu kosztów tj. w wysokości **2 527 754,07 zł**, w tym:

✓ **w ramach paragrafu 3020** – *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* wydatkowano kwotę **12 412,48 zł**, z czego:

- 2 276,43 zł w zakresie dostarczania wody
- 3 525,85 zł w zakresie odprowadzania ścieków
- 735,96 zł koszty pracowników gospodarczych
- 5 874,24 zł to koszty ogólnozakładowe.

Paragraf ten obejmuje między innymi świadczenia rzeczowe w zakresie bhp.

✓ **w ramach paragrafów 4010 ,4040, 4110 i 4120** - *wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne (składki ZUS i FP)* wydatkowano kwotę **1 120 787,76 zł**, z czego:

- 323 421,30 to koszty związane z zaopatrzeniem w wodę
- 245 732,86 zł to koszty odprowadzenia ścieków
- 248 370,26 zł to koszty pracowników gospodarczych
- 303 263,34 zł to koszty pracowników biurowych

✓ **w ramach paragrafu 4170** – *wynagrodzenia bezosobowe, (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło)* wydatkowano kwotę **13 025,00 zł**, z czego:

- 240,00 zł w zakresie odprowadzenia ścieków
- 14 395,00 zł koszty ogólnozakładowe.

✓ **w ramach paragrafu 4210** – *zakupy materiałów i wyposażenia* wydatkowano kwotę **550 501,24 zł**, z czego:

- 47 242,79 zł w zakresie dostarczania wody
- 124 886,82 zł w zakresie odprowadzania ścieków
- 24 251,45 zł w zakresie remontów dróg gminnych
- 185 390,34 zł w zakresie rozbudowy sieci wod-kan
- 50 555,46 zł w zakresie prac gospodarczych na terenie gminy
- 118 174,38 zł pozostałe zakupy, tj. m. innymi zakup paliwa oraz części zamiennych do ciągnika i samochodów, koparko ładowarki itp. na potrzeby ogólnozakładowe.

✓ **w ramach paragrafu 4240** – *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*, wydatkowano kwotę **2 489,67 zł**, z czego:

- 1 106,00 zł w zakresie odprowadzania ścieków
- 1 383,67 zł koszty ogólnozakładowe.

✓ **w ramach paragrafu 4260** – *zakup energii*, wydatkowano kwotę **450 925,73 zł**, z czego:

- 146 443,42 zł w zakresie dostarczania wody
- 296 421,74 zł w zakresie odprowadzania ścieków
- 8 060,57 zł w budynku administracyjnym ZGK.

✓ **w ramach paragrafu 4270**– *zakup usług remontowych* wykonano **8 303,20 zł**, z czego:

- 132,00 zł w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- 1 039,47 zł w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
- 7 131,73 zł to koszty działalności ogólnozakładowej, w szczególności remonty sprzętu i pojazdów będących w użytkowaniu ZGK.

- ✓ **w ramach paragrafu 4280** – zakup usług zdrowotnych wykonano **1 701,00 zł** na badania lekarskie pracowników ZGK. Całość obciąża koszty ogólnozakładowe.
- ✓ **w ramach paragrafu 4300** – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **180 630,62 zł**, z czego
 - 33 885,43 zł w zakresie dostarczania wody
 - 87 381,27 zł w zakresie odprowadzania ścieków
 - 880,00 zł w zakresie prac gospodarczych
 - 58 483,92 zł - koszty ogólnozakładowe (opłaty serwisowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe itp.).
- ✓ **w ramach paragrafu 4360** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **11 834,95 zł**, z czego całość kwoty stanowi koszty działalności ogólnozakładowej.
- ✓ **w ramach paragrafu 4410** – podróże służbowe krajowe koszty stanowią kwotę **9 401,51 zł** i całość ich obciąża koszty ogólnozakładowe.
- ✓ **w ramach paragrafu 4430** – różne opłaty i składki, koszty stanowią kwotę **62 144,11 zł**, z czego:
 - 33 677,00 zł to koszty wody
 - 21 319,00 zł to koszty ścieków
 - 7 148,11 zł to pozostałe koszty ogólnozakładowe.

W ramach tego paragrafu poniesiono między innymi koszty opłat środowiskowych, koszty ubezpieczenia mienia zakładu, posiadanych pojazdów.
- ✓ **w ramach paragrafu 4440** – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty stanowią kwotę **19 240,40 zł** i w całości obciążają działalność ogólnozakładową.
- ✓ **w ramach paragrafu 4480** – podatek od nieruchomości koszty stanowią kwotę **604,00 zł** i dotyczą zapłaconego podatku od nieruchomości od gruntu i pomieszczeń biurowych w części dotyczącej ogólnej działalności zakładu.
- ✓ **w ramach paragrafu 4500** – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, to koszty podatku od środków transportowych obciążające działalność ogólną zakładu w kwocie **2 002,00 zł**.
- ✓ **w ramach paragrafu 4520** – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego jest to opłata za trwały zarząd, koszty stanowią kwotę **33 966,00 zł**, z czego:
 - 2 197,22 zł to koszty wody
 - 31 571,31 zł to koszty ścieków
 - 197,47 zł to pozostałe koszty ogólnozakładowe.
- ✓ **w ramach paragrafu 6080** – wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę **43 201,11 zł**, z czego:
 - zakup przyczepy – 10 341,75 zł
 - zakup minikoparki (koszt własny) - 350,00 zł
 - zakup samochodu dostawczego - 32 509,36 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica posiada zobowiązania w łącznej kwocie **255 107,45 zł** i są to w całości zobowiązania niewymagalne.

W/w zobowiązania występują z tytułu:

- dostawy towarów i usług w kwocie 70 058,42 zł
- względem ZUS w kwocie 53 651,08 zł
- z tytułu opłat środowiskowych w kwocie 54 607,00 zł
- względem US w kwocie 9 293,00 zł (z tytułu podatku dochodowego PIT oraz podatku VAT)
- z tytułu wynagrodzeń („13”) w kwocie 67 497,95 zł.

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę **108 950,46 zł**, z czego:

- wymagalne należności – **58 980,90 zł** z tytułu dostaw towarów i usług
- pozostałe należności – **49 969,56 zł** na które składają się
 - ✓ należności z tytułu dostaw towarów i usług – 64 417,35 zł
 - ✓ należności od US z tytułu podatków (VAT, PIT, CIT) 41 479,77 zł
 - ✓ należności z tytułu dotacji przedmiotowych 2 807,56 zł
 - ✓ pozostałe należności 245,78 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **12 674,02 zł**, na który składają się:

- stan rachunku bankowego oraz środki pieniężne w kasie	84 687,36
- należności	108 950,46
- stan zapasów magazynowych	71 143,65
- RAZEM	267 781,47
- zobowiązania	255 107,45
- STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO	12 674,02

IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa projektu ,działu, rozdziału, paragrafu	Plan początkowy zł	Zmiany zł	Plan po zmianach na 31 12 2015 zł
	„Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS”			
852	POMOC SPOŁECZNA			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	12 150,50	13 629,58	25 780,08
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 150,50	13 629,58	25 780,08

3119	Świadczenia społeczne	12 150,50	13 629,58	25 780,08
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	103 568,50	120 724,50	224 293,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	103 568,50	120 724,50	224 293,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 539,10	31 941,24	94 480,34
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310,90	1 572,71	4 883,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,78	2 261,84	16 602,62
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,22	331,13	1 090,35
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 930,78	315,7	2 246,48
4129	Składki na Fundusz Pracy	102,22	51,74	153,96
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 116,20	1 520,12	7 636,32
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	323,80	76,14	399,94
4307	Zakup usług pozostałych	10 813,05	78 536,84	89 349,89
4309	Zakup usług pozostałych	572,45	4 038,13	4 610,58
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	911,74	28,25	939,99
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,26	0,11	48,37
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709,50	50,55	1 760,05
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,50	0,00	90,50
	„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ryszkowa Wola- etap I” dofinansowany z EFRROW			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 073 098,70	-628 663,37	444 435,33
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 073 098,70	-628 663,37	444 435,33
	WYDATKI MAJĄTKOWE			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 391,00	-345 067,00	268 324,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 707,70	-283 596,37	176 111,33

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Plan wydatków budżetu Gminy przewidywał środki na realizację programu wieloletniego - przedsięwzięcia określonego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu”.

Przedsięwzięcie to zostało zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2016. Limit wydatków na rok 2015 wynosił 450 000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 449 999,47 zł. Został wykonany cały zakres robót zaplanowanych do realizacji w roku 2015.

XI. WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE GROMADZĄ NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY OKREŚLONE W UCHWALE NR III/13/2010 Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 R. W SPRAWIE UTWORZENIA WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

DOCHODY

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie
801 80148	Szkoła Podstawowa w Mołodyczu Stołówki szkolne	22 000,00	19 131,24
801 80148	Szkoła Podstawowa w Piwodzie Stołówki szkolne	40 000,00	50 066,56
801 80148	Zespół Szkół w Szówsku Stołówki szkolne	60 000,00	65 327,93
Razem		122 000,00	134 525,73

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie
801 80148	Szkoła Podstawowa w Mołodyczu Stołówki szkolne	22 000,00	19 131,24
801 80148	Szkoła Podstawowa w Piwodzie Stołówki szkolne	40 000,00	50 066,56
801 80148	Szkoła Podstawowa w Szówsku Stołówki szkolne	60 000,00	65 327,93
Razem		122 000,00	134 525,73

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNICY ZA ROK 2015

ZAAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA NR 41/2016
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
Z DNIA 31 MARCA 2016 r.

Marian Języ Ryznar

URZĄD GMINY w Wiązownicy
SEKRETARIAT
Wpł. dnia 29.02.2016
L.dz. 1512 podpis *[signature]*
Nr sprawy

PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM
WYKONANIE

1 414 600 ZŁ

1 415 356 ZŁ

P. Skarbnik

PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM
WYKONANIE

1 414 600 ZŁ

1 361 638 ZŁ

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

Przychody

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	655 000	655 000	655 000	100,00
Przychody ze sprzedaży usług	60 000	56 000	55 952	99,91
Przychody z GOWiR Radawa	600 000	639 000	639 939	100,15
Przychody pozostałe	5 000	1 000	865	86,5
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	15 000	-	-	
Razem	1 335 000	1 351 000	1 351 756	100,05

Dotacja organizatora , przychody ze sprzedaży usług tj. wynajem sal na wesela i inne uroczystości ,organizacja imprez zleconych oraz przychody z Ośrodka GOWiR w Radawie który Gminne Centrum Kultury ma w użyczeniu przez okres wakacyjny zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę	303.000	266 100	266 092	99,99
Wynagrodzenia-umowy zlecone i o dzieło	56.000	95 300	101 734	106,75
Wynagrodzenia – umowy zlecone i o dzieło GOWiR	60 000	139 000	138 877	99,91
Nagrody jubileuszowe	-	-	-	-
Świadczenia urlopowe	7 500	6 290	6 290	100,00
Ryczałt na samochód	3.000	2 600	2 564	98,61
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	63.000	60 000	55 531	92,55
Energia, gaz, woda	90.000	100 000	89 367	89,37
Szkolenia, delegacje ,badania okresowe pracowników	7.000	9 200	9 144	99,39
Usługi telekom, poczta, bank	13.000	13 000	12 187	93,75
Materiały biurowe	6.000	3 000	2 881	96,03
Środki czystości	8 500	2 000	1 908	95,40
Udostępnienie Świetlicy Szówsko-Krzyżówka	6.000	6 000	6 000	100,00
Imprezy kulturalne	40.000	14 000	13 709	97,92
Wywóz nieczystości	20.000	8 010	8 003	99,91

Pozostałe koszty działalności statutowej	66.000	62 000	46 916	75,67
Remont pomieszczeń i klatki schodowej (po Poczcie)	30 000	35 500	35 506	100,92
Malowanie Biblioteki	-	13 000	12 670	97,46
Koszty działalności gospodarczej, imprezy zlecone	56.000	41 000	32 513	79,30
Koszty GOWiR Radawa	500.000	475 000	458 269	96,48
Razem	1 335 000	1 351 000	1 300 161	96,24

Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy w 2015 roku było organizatorem bądź współorganizatorem wielu imprez i przedsięwzięć kulturalnych . Dla mieszkańców oraz osób odwiedzających Naszą Gminę oferujemy wiele działań upowszechniających kulturę Domy Kultury i Świetlice służą także za miejsca spotkań oraz działań dla grup takich jak Stowarzyszenia , Zespoły Śpiewacze , Koła Gospodyń Wiejskich .

W 2015 roku zostały zorganizowane takie imprezy kulturalne jak : Gminny Przegląd Teatrzyków Jasełkowych i Teatrzyków „Aktorem być „ w Wiązownicy , Festiwal Kolęd i Pastorałek w Zapałowie, Przegląd Pieśni Maryjnej i Patriotycznej w Radawie, Gminny Koncert Patriotyczny 11 listopada w Wiązownicy. Nasze zespoły brały udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Pawłosiowie , Regionalnym Przeglądzie Piosenki Biesiadnej i Gawędy w Tryńczy oraz w Charytatywnym Pikniku „z bliznim na majówkę „ na Heluszu.

Tradycją jest już organizacja cyklicznych wydarzeń takich jak : obchody Dnia Babci i Dziadka, obchody Dnia Dziecka, Matki i Ojca we wszystkich miejscowościach naszej Gminy. Ponad to w Piwodzie zorganizowany został Piknik Rodzinny a w pozostałych miejscowościach Festyny Rodzinne

W kwietniu w Gminnym Centrum Kultury w Wiązownicy przy udziale Krainy Sanu Lokalnej Grupy Działania zorganizowane zostały warsztaty rękodzielnicze decoupage .

W okresie letnim Gminne Centrum Kultury jest współgospodarzem Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie dzięki któremu, pozyskujemy dodatkowe środki na poszerzenie działalności kulturalnej o wydźwięku ponadregionalnym takich jak : Dni Radawy, XXV Międzynarodowy Zlot Motocyklowy . Cyklicznie organizujemy już wieczorki tematyczne Cygański, Grecki, Góralski, Folkowy, Country, Biesiadno-Kabaretowy, Kultury Kresowej , w tym roku wystąpił też zespół Czerwone Gitary . Na terenie GOWiR odbyły się również Zawody Konne i Turniej Wsi.

W każdy czwartek i sobotę organizowane są zabawy taneczne i dyskoteki a w piątki zapraszamy do amfiteatru na filmy w Kinie Letnim .

W ramach imprez zleconych organizowaliśmy Biesiadę nad Wyczawą , Dożynki Gminne,

spotkanie dla zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich, Święto wesołego ziemniaka w Radawie i Dzień Dziecka w Wiązownicy .

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z GOWiR został przeprowadzony remont pomieszczeń , które zajmowała Poczta oraz odnowione zostały pomieszczenia Biblioteki i klatka schodowa. Po przeprowadzonym remoncie zysaliśmy dodatkowe pomieszczenie dla Biblioteki gdzie została urządzona czytelnia oraz kącik dla najmłodszych . Czytelnia została wyposażona w sprzęt komputerowy , drukarki, telewizor oraz zestaw gier XBOX gdzie dzieci i młodzież chętnie spędzają wolny czas.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	60 000	60 000	60 000	100
Dotacja Biblioteki Narodowej	3 600	3 600	3 600	100
Razem	63 600	63 600	63 600	100

Dotacja dla Bibliotek z budżetu gminy , oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych została zrealizowana zgodnie z planem

Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę, nagroda jubileuszowa	41 500	44 000	43 927	99,83
Świadczenia urlopowe	1 100	1 100	1 093	99,36
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	8 200	5 700	4 368	76,63
Zakup książek i czasopism	8 000	8 000	8 000	100,00
Środki czystości, usługi, zakupy, delegacje	1 200	1 200	488	40,66
Zakup książek BN	3 600	3 600	3 600	100,00
Razem	63 600	63 600	61 477	96,66

Koszty bibliotek to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń , świadczenia urlopowe oraz zakup książek i zakup nowości z dotacji Biblioteki Narodowej , środki czystości . Ponieważ Biblioteki znajdują się w budynkach Domów Kultury dlatego też inne koszty utrzymania są zarachowane w koszty DK gdyż nie jest możliwe pełne rozgraniczenie.

Księgowa
Stanisława Plachetko

DYREKTOR
Lucyna Kłak

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY
WIĄZOWNICA
ZA ROK 2015**

**INFORMACJA OPISOWA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WIĄZOWNICA**
Na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2015 roku została przygotowana w oparciu o art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono po weryfikacji danych z ewidencji księgowej, ewidencji środków trwałych w oparciu o ewidencję gruntów i budynków gminnego zasobu nieruchomości, która wykazała różnice w stosunku do danych wykazanych w informacji za 2014 rok.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej opartej na przeprowadzonej w 2015r. inwentaryzacji mienia gminy. Inwentaryzację przeprowadzono analizując materiały źródłowe takie jak : decyzje Wojewody Podkarpackiego stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Gminę Wiązownica gruntów Skarbu Państwa, akty notarialne nabycia i sprzedaży nieruchomości, decyzje administracyjne.

Wartości nieruchomości z podziałem na poszczególne grupy tj. drogi, rowy, grunty rolne i tereny zielone, grunty pozostałe, grunty budowlane i zabudowane, zostały wykazane w zestawieniu składników mienia komunalnego Gminy Wiązownica, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji.

Według stanu na 31 grudnia 2015r po inwentaryzacji, wartość mienia będącego własnością Gminy Wiązownica, stanowiącego nieruchomości wynosi **25 112 828,98 zł** w tym:

- wartość gruntów wg ewidencji środków trwałych wynosi 17 272 892,69 zł,
 - wartość budynków (netto) wg ewidencji środków trwałych wynosi 7 839 936,29 zł.
- Wartości nieruchomości oddanych w trwały zarząd zestawiono w załączniku nr 3.

Jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa w miejscowości Radawa o łącznej powierzchni 0,18 ha o wartości 29 520,00zł, koszt opłat rocznych wynosi **885,60 zł**.

Gmina Wiązownica posiada prawo własności do gruntów o powierzchni **2 254,4064 ha** zgodnie ze stanem mienia z ewidencji gruntów i budynków.

Nieruchomości, których prawo własności na rzecz Gminy Wiązownica zostało uregulowane poprzez ujawnienie w księgach wieczystych oraz w drodze komunalizacji, były wykazywane w poprzednich informacjach o stanie mienia jako grunty we władaniu Gminy Wiązownica, dlatego też powierzchnia posiadanych gruntów na dzień 31.12.2015r. nie stanowi różnicy pomiędzy gruntami nabytymi a sprzedanymi w oparciu o dane za rok 2014.

Od czasu złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia, wg stanu na dzień 31.12.2014r. Gmina Wiązownica

nabyła prawo własności do nieruchomości przez:

- akt notarialny- umowa odpłatnego przeniesienia prawa własności do nieruchomości o pow. 0,04 ha w miejscowości Szówsko
- umowa odpłatnego przeniesienia prawa własności do nieruchomości budynkowej w miejscowości Radawa

Sprzedała nieruchomości o powierzchni 4,1483 ha na kwotę 1 253 247,10 zł.

w tym:

- tereny pozostałe 3,6583 ha – 1 196 850,10zł
- tereny rolne 0,49 ha – 56 397,00zł

Posiada nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat o wartości 926 162,90zł w tym m.in. z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe w miejscowości Wiązownica o powierzchni 0,6522 ha i o wartości 124 000,00 zł.

Uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności:

- | | |
|---|-----------------------|
| - za wieczyste użytkowanie | 11 566,83 zł. |
| - z dzierżawy gruntów | 327 562,90 zł. |
| - z najmu lokali | 49 285,71 zł. |
| - z tytułu trwałego zarządu | 34 655,52 zł |
| - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich | 4 929,03 zł |

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĄZOWNICA

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZA ROK 2015

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	Pow. mienia komunalnego (ha)	W tym			Sprzedaż w ha
			Nabyte prawa własności (ha)	Wieczyste użytkowanie (ha)	Trwały Zarząd (ha)	
1.	WIĄZOWNICA	183,6238ha		0.8622	2,5184	
2.	SZÓWSKO	90,0230ha	0,04	1.06	1,6693	
3.	PIWODA	177,7246 ha		-	2,2156	
4.	MANASTERZ	150,5713ha		-	0,79	
5.	NIELEPKOWICE	168,8496ha		-	1,11	
6.	RADAWA	363,3083ha		0.66	1,15	3,6583
7.	MOŁODYCZ	359,4780ha		-	3,16	0,41
8.	CETULA	160,1869ha		0.22	2,00	
9.	RYSZKOWA WOLA	197,3992ha		0,14	1,53	
10.	ZAPALÓW	257,5570ha		0.08	1,32	
11.	WÓLKA ZAPALOWSKA	67,0225ha		-		0,08
12.	SURMACZÓWKA	72,1222 ha	-	-		
13.	DOBRA gm. Sieniawa	0,27ha				
14.	KOSTKÓW gm. Jarosław	6,27ha				
RAZEM:		2254,4064	0,04	3,0222	17,4633	4,1483

Załącznik nr 2

Zestawienie składników mienia komunalnego Gminy Wiązownica – stan na dzień 31.12.2015r.

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	Drogi		Grunty rolne, tereny zielone, nieużytki, grunty pozostałe		rowy		tereny budowlane i zabudowane	
		Pow w ha.	Wartość zł	Pow. w ha	Wartość zł	Pow w ha.	Wartość zł	Pow w ha.	Wartość zł
1.	WIĄZOWNICA	46,62	88 653,50	119,6393	759 354,42	7,74	8 219,88	9,6245	459 303,00
2.	SZÓWSKO	64,5619	251 553,49	21,2766	675 476,23	0,2247	500,00	3,9598	683 959,20
3.	PIWODA	33,74	222 161,20	132,3846	3 813 016,20	9,86	5 418,00	1,74	117 825,00
4.	MANASTERZ	22,56	2 261,00	127,1313	181 411,74	-	-	0,88	27 910,00
5.	NIELEPKOWICE	13,55	1 530,00	154,6896	1 699 845,40	-	-	0,61	14 393,00
6.	RADAWA	54,4310	98 021,66	300,8026	3 079 599,92	1,8951	6 900,00	6,1796	931 529,31
7.	MOŁODYCZ	34,25	96 706,00	315,6717	350 463,73	8,46	237 360,00	1,0963	169 289,00
8.	CETULA	34,5409	20 793,90	124,6072	250 442,82	-	-	1,0388	60 301,12
9.	RYSZKOWA WOLA	35,2318	37 593,00	147,4751	188 551,10	11,4042	11 679,00	3,2881	214 132,09
10.	ZAPALÓW	30,4124	34 808,58	216,3473	1 099 354,70	3,4346	1 331,00	7,3627	509 690,00
11.	WÓŁKA ZAPALOWSKA	3,60	300,00	59,4025	483 303,00	3,67	34 484,00	0,35	37 980,00
12.	SURMACZÓWKA	16,47	5 951,50	55,5722	170 056,00	-	-	0,08	46 880,00
13.	DOBRA							0,27	19 900,00
14.	KOSTKÓW			6,27	62 700,00				
RAZEM:		389,9680	860333,83	1781,27	12813575,26	46,6886	305891,88	36,4798	3293091,72

Załącznik nr 3

**Zestawienie nieruchomości Gminy Wiązownica oddanych w trwały zarząd – oświata –
stan na dzień 31.12.2015r.**

1. Zespół Szkół w Wiązownicy
dz. nr 1521, dz. nr 1523/2, dz. nr 1522/2 : wartość gruntu – 86 292,00zł, wartość
budynku – 267 899,62zł,
2. Zespół Szkół w Szówsku
dz. nr 959 – wartość gruntu 108 878,00zł, wartość budynku 253 989,32zł
3. Zespół Szkół w Zapałowie
dz. nr 1216/246, dz. nr 1214/2 – wartość gruntu 45562,00zł, wartość budynku
218 520,42zł
4. Zespół Szkół w Mołodyczu
dz. nr 511 – wartość gruntu 57 983,00zł, wartość budynku 201 646,57zł
dz. nr 633/13, dz. nr 634/12 w Radawie – wartość gruntu 66 176,00zł, wartość
budynku 53 590,64zł
5. Zespół Szkół w Piwodzie
dz. nr 1018, dz. nr 1017/1 – wartość gruntu 46 760,00zł, wartość budynku – 1 378
877,57zł
dz. nr 267/1 w Cetuli – wartość gruntu 40 000,00zł, wartość budynku – 123 374,43zł
6. Szkoła Podstawowa w Ryszkowej Woli
Dz. nr 238/3, Dz. nr 238/4, Dz. nr 238/5, Dz. nr 238/7, Dz. nr 238/9 – wartość gruntu
34 425,00zł, wartość budynku 401 968,00zł
7. Szkoła Podstawowa w Manasterzu
Dz. nr 378, dz. nr 377 – wartość gruntu 36 261,00zł, wartość budynku 161 420,38zł.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Radawie o nr:

- 633/15 o pow. 0,0228 ha
- 633/16 o pow. 0,0183 ha
- 634/15 o pow. 0,0711 ha
- 634/16 o pow. 0,0539 ha
- 634/17 o pow. 0,0540 ha
- 634/18 o pow. 0,0548 ha
- 634/20 o pow. 0,0854 ha
- 634/21 o pow. 0,0758 ha
- 634/22 o pow. 0,0864 ha
- 634/23 o pow. 0,0524 ha
- 634/24 o pow. 0,0484 ha
- 634/25 o pow. 0,0740 ha

została oddana w trwały zarząd ww. zespołom szkół w części ułamkowej 1/8 nieruchomości
wraz z częściami składowymi. Wartość ogólna ww. nieruchomości wynosi 223 205,00zł.

**Zestawienie nieruchomości Gminy Wiązownica oddanych w trwały zarząd – zakład
Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, stan na dzień 31.12.2015r.**

1. **Piwoda** dz. nr 994, 814/2, 1039/2, 1036/4, 1030/2, 1002/2, 799/2, 938/2, 1254, 1256, 1258, o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 1 118 981,10zł.
2. **Szówsko** dz. nr 687, 2965/1, o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 138 583,11zł.
3. **Zapałów** dz. nr 759/11 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 61 574,85zł.
4. **Nielepkowice** dz. nr 359 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 3 036,89zł.
5. **Ryszkowa Wola** dz. nr 185/7, 76/129 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 150 012,52zł.
6. **Wiązownica** dz. nr 1034, 1036, 1035, 1533/41727/3, 101/1 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 9 822 789,50zł oraz budynek administracyjny o pow. 238,60m² o wartości 65 824,00zł.
7. **Radawa** dz. nr 380/1 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 37 800,00zł.

WOJT
Marian Jerzy Rycharczyk

Załącznik do rozporządzenia
 Ministra Skarbu Państwa
 z dnia 12.11.2003 r. (poz. 2004)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCEN I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ	2015
--------------------------	------

A. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

A.1. Dotyczy gminy i miasta na prawach powiatu

2. Identyfikator 180411 2	3. Województwo podkarpackie	4. Powiat Jarosław	5. Gmina Wiazownica	6. Status gminy wiejska	7. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) 37-522 Wiazownica, Wiazownica 208	8. e-mail sekretariat@wiazownica.com
------------------------------	--------------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------------	---	---

A.2. Dotyczy powiatu

2. Identyfikator -	3. Województwo -	4. Powiat -	5. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) -	6. e-mail -
-----------------------	---------------------	----------------	---	----------------

A.3. Dotyczy samorządu województwa

2. Identyfikator -	3. Województwo -	4. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) -	5. e-mail -
-----------------------	---------------------	---	----------------

A.4. Dotyczy związku międzygminnego i związku powiatów

2. Regon -	3. Nazwa związku międzygminnego/związku powiatów -	4. Uczestnicy związku międzygminnego/związku powiatów Lp. -
---------------	---	---

5. Województwo -	6. Powiat -	7. Gmina -	8. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) -	9. e-mail -
---------------------	----------------	---------------	---	----------------

B. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA INFORMACJĘ

10. Nazwisko i imię Kowal Iwona	11. Numer telefonu (z numerem kierunkowym) (016)622-36-31	12. e-mail geodezja@wiazownica.com
------------------------------------	--	---------------------------------------