

**ZARZĄDZENIE NR 41/2019
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 25 marca 2019 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiązownica,
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy za rok 2018**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.)

Wójt Gminy Wiązownicy postanawia:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Wiązownica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 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
Marian Jerzy Ryznar

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Budżet Gminy na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XLVI/312/2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 grudnia 2017 r. i obejmował:

1) dochody w wysokości	49 069 178,30 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	43 524 977,55 zł
- dochody majątkowe w kwocie	5 544 200,75 zł
2) wydatki w wysokości	49 962 578,30 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	41 735 070,78 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	8 227 507,52 zł
3) deficyt budżetu gminy w kwocie	893 400,00 zł
4) przychody budżetu w kwocie	3 000 000,00 zł
z tego:	
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie	3 000 000,00 zł
5) rozchody budżetu w kwocie	2 106 600,00 zł
z tego:	
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie	2 106 600,00 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 2018 r. przedstawiał się następująco:

1) dochody	50 992 643,42 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	46 186 811,95 zł
- dochody majątkowe w kwocie	4 805 831,47 zł
2) wydatki	53 819 718,71 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	44 276 163,18 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	9 543 555,53 zł
3) deficyt budżetu gminy w kwocie	2 827 075,29 zł
4) przychody budżetu w kwocie	4 933 675,29 zł

- z tego:
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 1 933 675,29 zł
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 3 000 000,00 zł
- 1) rozchody budżetu w kwocie 2 106 600,00 zł
- z tego:
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 2 106 600,00 zł
3. Dochody na plan wynoszący 50 992 643,42 zł zostały wykonane w wysokości **50 098 492,91 zł**, co stanowi **98,25%** planu, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 46 207 682,09 zł tj. **100,05%** planu, zaś dochody majątkowe w wysokości 3 890 810,82 zł (**80,96%**).
4. Wydatki zaplanowane w kwocie 53 819 718,71 zł, wykonano w wysokości **51 949 160,69 zł** tj. **96,52%** planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 42 626 887,83 zł, co stanowi **96,28%**, wydatki majątkowe w kwocie 9 322 272,86 zł tj. **97,68%** planu.
5. Zaplanowany wynik budżetu to deficyt w wysokości -2 827 075,29 zł, który ostatecznie wyniósł -1 850 667,78 zł.
6. Przychody wykonane zostały wyższe o kwotę 5 894,65 zł od planowanych tj. w wysokości **4 939 569,94 zł** i były to:
- 1) wolne środki z roku 2017, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 939 649,42 zł
 - 2) zaciągnięty kredyt w kwocie 2 230 000,00 zł
 - 3) zaciągnięta pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice*” w kwocie 769 920,52 zł
7. Rozchody wykonano w wysokości zaplanowanej tj. w kwocie **2 106 600,00 zł**.
8. Na 31 grudnia 2018 r. Gmina posiadała należności w łącznej kwocie **2 168 851,37 zł**, z czego:
- 1) niewymagalne w wysokości 117 609,41 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 45 064,61 zł;
 - 2) wymagalne w kwocie 2 051 241,96 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 224 563,53 zł.
9. Zobowiązania Gminy na koniec 2018 r. wynosiły **12 202 754,94 zł**, z czego:
- 1) niewymagalne w wysokości 12 202 754,94 zł (łącznie z ZGK), w tym:
 - a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 10 264 613,63 zł, z tego pożyczki w WFOŚiGW w łącznej wysokości 1 005 413,63 zł oraz kredyty w banku krajowym w łącznej wysokości 9 259 200,00 zł;
 - b) pozostałe zobowiązania (w szczególności: z tytułu wynagrodzeń, dostaw towarów i usług) na kwotę 1 938 141,31 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	400,00	407 623,38	407 623,38
01095		Pozostała działalność	400,00	407 623,38	407 623,38
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	407 623,38	407 623,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	407 623,38	407 623,38
750		Administracja publiczna	78 662,00	79 061,00	74 787,99
75011		Urzędy wojewódzkie	78 562,00	79 061,00	74 787,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	78 562,00	79 061,00	74 787,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 562,00	79 061,00	74 787,99
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	116 731,00	110 316,90
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00	1 973,00	1 973,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00	1 973,00	1 973,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,00	1 973,00	1 973,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 758,00	108 343,90
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	114 758,00	108 343,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 758,00	108 343,90
801		Oświata i wychowanie	0,00	125 394,94	116 516,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 394,94	116 516,88
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	125 394,94	116 516,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 394,94	116 516,88
852		Pomoc społeczna	117 100,00	123 814,23	122 915,12
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	53 600,00	39 610,00	39 479,86
		DOCHODY BIEŻĄCE	53 600,00	39 610,00	39 479,86

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 600,00	39 610,00	39 479,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	160,23	128,26
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	160,23	128,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160,23	128,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 199,00	20 199,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	20 199,00	20 199,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 199,00	20 199,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 500,00	63 845,00	63 108,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	63 500,00	63 845,00	63 108,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 500,00	63 845,00	63 108,00
855		Rodzina	14 951 100,00	15 595 781,00	15 255 045,74
85501		Świadczenia wychowawcze	9 713 000,00	9 404 093,00	9 394 038,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 713 000,00	9 404 093,00	9 394 038,39

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 713 000,00	9 404 093,00	9 394 038,39
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 238 100,00	5 630 338,00	5 379 814,96
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 238 100,00	5 630 338,00	5 379 814,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 238 100,00	5 630 338,00	5 379 814,96
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	560,00	382,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	560,00	382,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560,00	382,39
85504		Wspieranie rodziny	0,00	560 790,00	480 810,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	560 790,00	480 810,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560 790,00	480 810,00
		Ogółem dochody	15 149 235,00	16 448 405,55	16 087 206,01

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	400,00	407 623,38	407 623,38
01095		Pozostała działalność	400,00	407 623,38	407 623,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	407 623,38	407 623,38
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	407 623,38	407 623,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	407 623,38	407 623,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 384,77	8 384,77
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	399 238,61	399 238,61
750		Administracja publiczna	78 662,00	79 061,00	74 787,99
75011		Urzędy wojewódzkie	78 562,00	79 061,00	74 787,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 562,00	79 061,00	74 787,99
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	78 562,00	79 061,00	74 787,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 562,00	77 053,00	72 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 562,00	77 053,00	72 780,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 008,00	2 007,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 007,99
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	116 731,00	110 316,90
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00	1 973,00	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973,00	1 973,00	1 973,00

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00	1 973,00	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00	1 973,00	1 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00	1 973,00	1 973,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 758,00	108 343,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	114 758,00	108 343,90
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	47 670,84	41 856,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 085,36	18 271,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 372,87	1 372,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,93	181,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 530,56	16 716,46
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 585,48	23 585,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 876,91	14 876,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 342,52	8 342,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	366,05	366,05
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	67 087,16	66 487,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 087,16	66 487,16
801		Oświata i wychowanie	0,00	125 394,94	116 516,63
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 394,94	116 516,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	125 394,94	116 516,63
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	125 394,94	116 516,63
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	125 394,94	116 516,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 241,51	1 241,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	124 153,43	115 275,37
852		Pomoc społeczna	117 100,00	123 814,23	122 915,12
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	53 600,00	39 610,00	39 479,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 600,00	39 610,00	39 479,86
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	53 600,00	39 610,00	39 479,86
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 600,00	39 610,00	39 479,86
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 600,00	39 610,00	39 479,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	160,23	128,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	160,23	128,26
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	3,10	2,48
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3,10	2,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,10	2,48
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	157,13	125,78
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	157,13	125,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 199,00	20 199,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	20 199,00	20 199,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	299,00	299,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	299,00	299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	299,00	299,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 900,00	19 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 900,00	19 900,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 500,00	63 845,00	63 108,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 500,00	63 845,00	63 108,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	63 500,00	63 845,00	63 108,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 900,00	55 945,00	55 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	55 945,00	55 332,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	7 900,00	7 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 900,00	7 776,00
855		Rodzina	14 951 100,00	15 595 781,00	15 255 045,74
85501		Świadczenia wychowawcze	9 713 000,00	9 404 093,00	9 394 038,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 713 000,00	9 404 093,00	9 394 038,39
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	144 895,00	139 855,40	136 122,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 300,00	114 659,17	113 586,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	88 841,40	88 554,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	7 117,77	7 117,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 945,00	16 283,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 355,00	1 354,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	276,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 595,00	25 196,23	22 535,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	8 276,23	6 725,96
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	447,00	447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00	12 603,00	11 735,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	156,86	70,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	3 713,14	3 556,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 568 105,00	9 264 237,60	9 257 916,24

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	1 206,00	1 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 567 305,00	9 263 031,60	9 256 710,24
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 238 100,00	5 630 338,00	5 379 814,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 238 100,00	5 630 338,00	5 379 814,96
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	405 843,00	423 810,14	403 184,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 500,00	374 460,50	359 477,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	82 217,14	78 069,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 010,36	4 010,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 800,00	282 000,00	271 188,00
		- w tym za podopiecznych	250 000,00	256 200,00	256 107,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 550,00	1 528,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 683,00	4 681,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 343,00	49 349,64	43 706,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	20 310,00	15 426,31
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 987,81	23 394,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	775,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 651,83	3 651,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	343,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	459,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 832 257,00	5 206 527,86	4 976 630,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	719,25
	3110	Świadczenia społeczne	4 830 957,00	5 205 227,86	4 975 911,43
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	560,00	382,39

		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	560,00	382,39
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	560,00	382,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	560,00	382,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	560,00	382,39
85504		Wspieranie rodziny	0,00	560 790,00	480 810,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	560 790,00	480 810,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 090,00	15 510,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 472,00	12 853,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 191,00	10 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 087,00	1 858,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	194,00	126,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 618,00	2 656,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 118,00	1 356,59
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 300,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	542 700,00	465 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	542 700,00	465 300,00
		Ogółem wydatki	15 149 235,00	16 448 405,55	16 087 205,76

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	65 000,00	65 000,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	65 000,00	65 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	65 000,00	65 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane	0,00	65 000,00	65 000,00

		z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
801		Oświata i wychowanie	52 800,00	52 800,00	41 532,16
80104		Przedszkola	45 200,00	45 200,00	35 530,56
		DOCHODY BIEŻĄCE	45 200,00	45 200,00	35 530,56
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200,00	45 200,00	35 530,56
		- 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	7 600,00	7 600,00	6 001,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 600,00	7 600,00	6 001,60
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	6 001,60
		- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jarosław oraz Gminy Laszki do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Instytut Komeńskiego na terenie Gminy Wiązownica			
		Ogółem dochody:	52 800,00	117 800,00	106 532,16

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	65 000,00	65 000,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	65 000,00	65 000,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	65 000,00	65 000,00
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Manasterzu dz. nr 449, 627			
801		Oświata i wychowanie	52 800,00	52 800,00	41 532,16
80104		Przedszkola	45 200,00	45 200,00	35 530,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 200,00	45 200,00	35 530,56
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	45 200,00	45 200,00	35 530,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 200,00	45 200,00	35 530,56
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 600,00	7 600,00	6 001,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600,00	7 600,00	6 001,60
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	7 600,00	7 600,00	6 001,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 600,00	7 600,00	6 001,60
		Ogółem wydatki:	52 800,00	117 800,00	106 532,16

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;

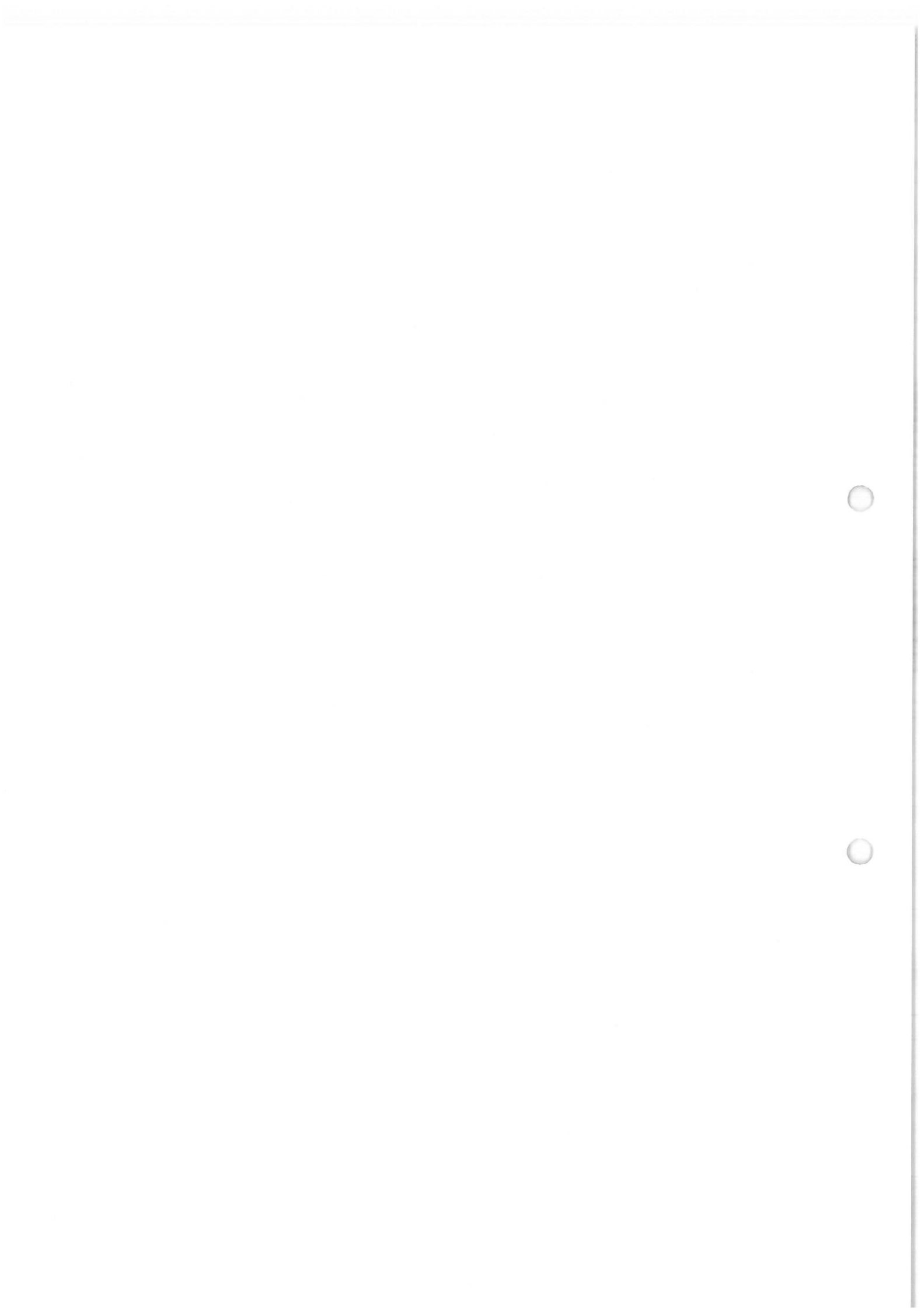
DOCHODY:

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	150 000,00	156 000,00	155 751,87
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	156 000,00	155 751,87

		DOCHODY BIEŻĄCE	150 000,00	156 000,00	155 751,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	156 000,00	155 751,87
		Ogółem dochody:	150 000,00	156 000,00	155 751,87

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	157 610,03	155 575,77
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	12 700,00	11 096,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	12 700,00	11 096,46
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 700,00	11 096,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	12 700,00	11 096,46
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 700,00	3 395,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 700,00	1 100,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 300,00	6 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	144 910,03	144 479,31
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 000,00	144 910,03	144 479,31
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	119 260,03	118 868,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 800,00	47 573,00	47 568,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 386,00	1 381,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,00	166,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	46 020,00	46 019,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 200,00	71 687,03	71 299,70
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	15 180,00	15 171,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	17 470,00	17 460,36
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 827,03	33 553,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 350,00	3 258,48



	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 860,00	1 855,72
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 650,00	1 611,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 650,00	1 611,20
		3) dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		Ogółem wydatki:	150 000,00	157 610,03	155 575,77

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim:

FUNDUSZ SOŁECKI

- Sołectwo Cetula	342 552,64 zł
- Sołectwo Manasterz	27 018,75 zł
- Sołectwo Mołodycz	34 764,37 zł
- Sołectwo Nielepkowice	29 127,88 zł
- Sołectwo Piwoda	22 436,83 zł
- Sołectwo Radawa	36 364,40 zł
- Sołectwo Ryszkowa Wola	23 127,76 zł
- Sołectwo Surmaczówka	35 564,38 zł
- Sołectwo Szówsko	14 109,39 zł
- Sołectwo Wiązownica	36 364,40 zł
- Sołectwo Wólka Zapałowska	36 364,40 zł
- Sołectwo Zapałów	10 945,68 zł
	36 364,40 zł

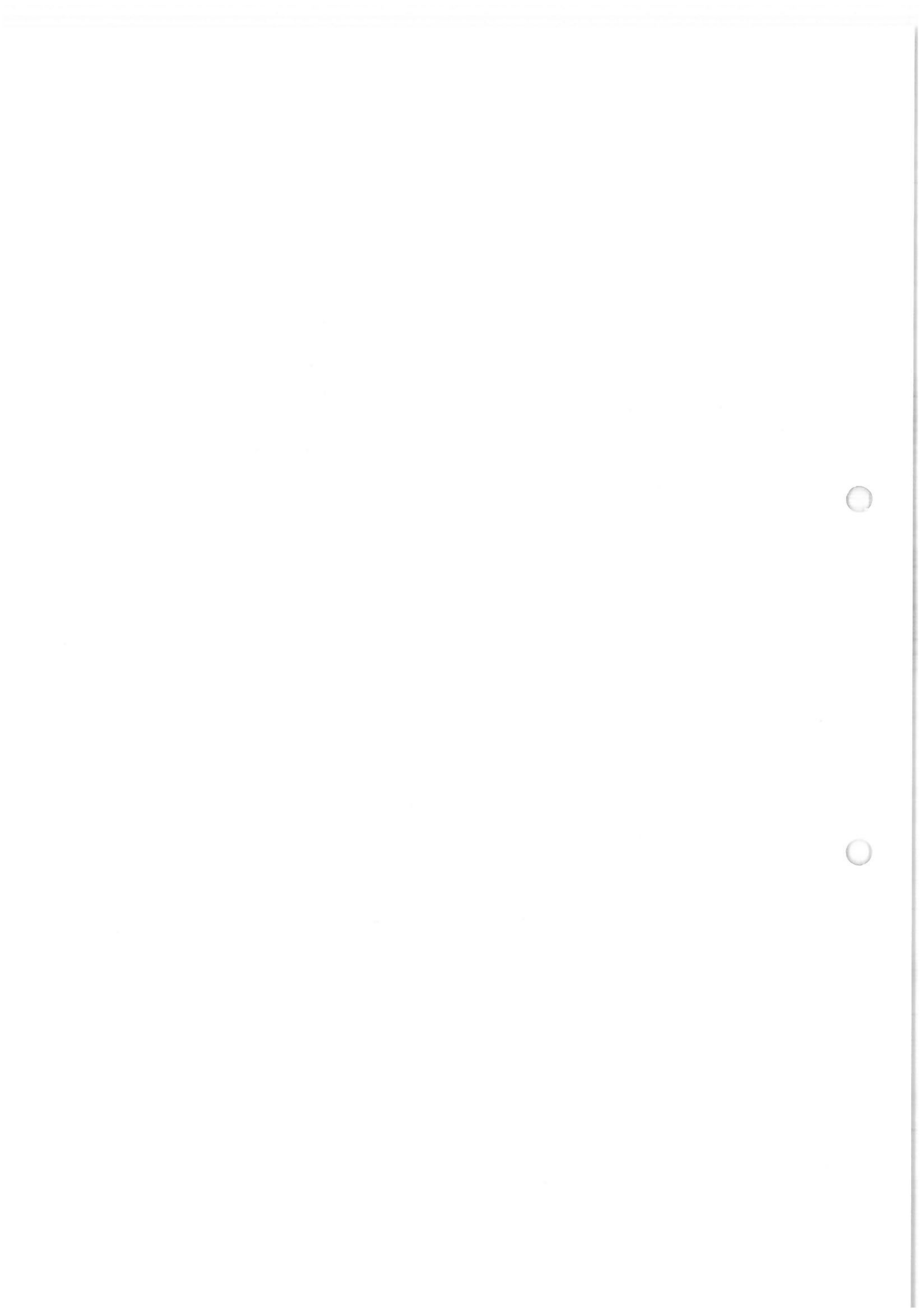
WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
		SOŁECTWO CETULA	27 018,75	27 018,75	26 148,23
600		Transport i łączność	23 018,75	23 018,75	22 264,75
60017		Drogi wewnętrzne	23 018,75	23 018,75	22 264,75

		WYDATKI BIEŻĄCE	23 018,75	23 018,75	22 264,75
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 018,75	23 018,75	22 264,75
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 018,75	23 018,75	22 264,75
	4270	Zakup usług remontowych	23 018,75	23 018,75	22 264,75
		- remont dróg na terenie sołectwa Cetula			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00	3 883,48
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	3 883,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	3 883,48
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 883,48
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 883,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 883,48
		- doposażenie świetlicy wiejskiej w Cetuli			
		SOŁECTWO MANASTERZ	34 764,37	34 764,37	34 470,00
600		Transport i łączność	28 000,00	28 000,00	28 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	28 000,00	28 000,00	28 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000,00	28 000,00	28 000,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00
		- remont dróg na terenie sołectwa Manasterz			
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 764,37	6 764,37	6 470,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 764,37	6 764,37	6 470,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 764,37	6 764,37	6 470,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 764,37	6 764,37	6 470,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 764,37	6 764,37	6 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764,37	6 764,37	6 470,00

		- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Manasterzu			
		SOŁECTWO MOŁODYCZ	29 127,88	29 127,88	29 126,81
600		Transport i łączność	24 127,88	24 127,88	24 127,88
60017		Drogi wewnętrzne	24 127,88	24 127,88	24 127,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 127,88	24 127,88	24 127,88
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 127,88	24 127,88	24 127,88
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 127,88	24 127,88	24 127,88
	4270	Zakup usług remontowych	24 127,88	24 127,88	24 127,88
		- remonty dróg na terenie sołectwa Mołodycz			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	4 998,93
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	4 998,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	4 998,93
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 998,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 998,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 998,93
		- doposażenie świetlicy wiejskiej w Mołodyczu			
		SOŁECTWO NIELEPKOWICE	22 436,83	22 436,83	22 000,58
600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	5 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		- remont dróg na terenie sołectwa Nielepkowice			
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 436,83	17 436,83	17 000,58
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 436,83	17 436,83	17 000,58
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 436,83	17 436,83	17 000,58

		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 436,83	17 436,83	17 000,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 436,83	17 436,83	17 000,58
		- <i>budowa placu zabaw przy Domu Kultury w Nielepkowicach</i>			
		SOŁECTWO PIWODA	36 364,40	36 364,40	36 364,39
600		Transport i łączność	18 364,40	14 364,40	14 364,40
60017		Drogi wewnętrzne	18 364,40	14 364,40	14 364,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 364,40	14 364,40	14 364,40
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 364,40	14 364,40	14 364,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 364,40	14 364,40	14 364,40
	4270	Zakup usług remontowych	18 364,40	14 364,40	14 364,40
		- <i>remont dróg i przepustów drogowych w miejscowości Piwoda</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	22 000,00	21 999,99
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	22 000,00	21 999,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	12 000,00	11 999,99
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	12 000,00	11 999,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	12 000,00	11 999,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 999,99
		- <i>doposażenie kuchni w Domu Kultury w Piwodzie</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		- <i>budowa sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Piwodzie</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		- <i>zakup ciągniczka-kosiarki na potrzeby sołectwa Piwoda</i>			



		SOŁECTWO RADAWA	23 127,76	23 127,76	23 127,76
600		Transport i łączność	23 127,76	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	23 127,76	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 127,76	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 127,76	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 127,76	0,00	0,00
		- <i>budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa</i>			
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	23 127,76	23 127,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	23 127,76	23 127,76
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 127,76	23 127,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 127,76	23 127,76
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 127,76	23 127,76
		- <i>remont dróg gminnych w miejscowości Radawa</i>			
		SOŁECTWO RYSZKOWA WOLA	35 564,38	35 564,38	35 564,38
600		Transport i łączność	35 564,38	35 564,38	35 564,38
60017		Drogi wewnętrzne	35 564,38	35 564,38	35 564,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 564,38	35 564,38	35 564,38
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 564,38	35 564,38	35 564,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 564,38	35 564,38	35 564,38
	4270	Zakup usług remontowych	35 564,38	35 564,38	35 564,38
		- <i>remont dróg oraz wymiana przepustów na terenie sołectwa Ryszkowa Wola</i>			
		SOŁECTWO SURMACZÓWKA	14 109,39	14 109,39	13 512,39
600		Transport i łączność	6 109,39	6 109,39	6 109,39
60017		Drogi wewnętrzne	6 109,39	6 109,39	6 109,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 109,39	6 109,39	6 109,39
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 109,39	6 109,39	6 109,39

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 109,39	6 109,39	6 109,39
	4270	Zakup usług remontowych	6 109,39	6 109,39	6 109,39
		- remont dróg gminnych, przepustów drogowych w miejscowości Surmaczówka			
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	8 000,00	7 403,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00	7 403,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	7 403,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 403,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	7 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 403,00
		- zakup kosiarki spalinowo-żyłkowej			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Surmaczówka			
		SOŁECTWO SZÓWSKO	36 364,40	36 364,40	36 316,65
600		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	15 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		- remont i utwardzenie dróg w miejscowości Szówsko			
60017		Drogi wewnętrzne	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		- remont i utwardzenie dróg w miejscowości Szówsko			

700		Gospodarka mieszkaniowa	21 364,40	21 364,40	21 316,65
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 364,40	21 364,40	21 316,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	21 364,40	21 316,65
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	21 364,40	21 316,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 500,00	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		- <i>doposażenie kuchni w Domu Kultury w Szówsku</i>			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 864,40	10 816,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 500,00	4 466,65
		- <i>doposażenie kuchni w Domu Kultury w Szówsku</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 364,40	6 350,00
		- <i>wykonanie monitoringu Domu Kultury oraz sceny wolnostojącej na terenie sołectwa Szówsko</i>			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 364,40	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 364,40	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 364,40	0,00	0,00
		- <i>wykonanie monitoringu Domu Kultury oraz sceny wolnostojącej na terenie sołectwa Szówsko</i>			
		SOŁECTWO WIĄZOWNICA	36 364,40	36 364,40	36 354,12
600		Transport i łączność	21 364,40	21 364,40	21 364,40
60017		Drogi wewnętrzne	21 364,40	21 364,40	21 364,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 364,40	21 364,40	21 364,40
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 364,40	21 364,40	21 364,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 364,40	21 364,40	21 364,40
	4270	Zakup usług remontowych	21 364,40	21 364,40	21 364,40
		- <i>remont dróg na terenie sołectwa Wiązownica</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	4 989,72

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	4 989,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	4 989,72
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 989,72
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 989,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 989,72
		- <i>doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wiązownicy</i>			
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00
92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		- <i>budowa piłkochwyłów na stadionie sportowym w Wiązownicy</i>			
		SOŁECTWO WÓŁKA ZAPALOWSKA	10 945,68	10 945,68	10 945,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 945,68	10 945,68	10 945,67
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 945,68	10 945,68	10 945,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 945,68	10 945,68	10 945,67
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 945,68	10 945,68	10 945,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 945,68	10 945,68	10 945,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 499,99
		- <i>doposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Zapalowskiej</i>			
	4270	Zakup usług remontowych	6 445,68	6 445,68	6 445,68
		- <i>remont świetlicy wiejskiej w Wólce Zapalowskiej</i>			
		SOŁECTWO ZAPALÓW	36 364,40	36 364,40	36 364,40
600		Transport i łączność	36 364,40	36 364,40	36 364,40
60017		Drogi wewnętrzne	36 364,40	36 364,40	36 364,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 364,40	36 364,40	36 364,40
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	36 364,40	36 364,40	36 364,40

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 364,40	36 364,40	36 364,40
	4270	Zakup usług remontowych	36 364,40	36 364,40	36 364,40
		- remont dróg na terenie sołectwa Zapalów			
		Ogółem wydatki:	342 552,64	342 552,64	340 295,38

3 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	13 572,41
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 572,41
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00	13 000,00	13 572,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 572,41
		- za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie			
		Ogółem dochody	13 000,00	13 000,00	13 572,41

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	6 237,70
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
		- transport i utylizacja odpadów komunalnych (w tym eternitu)			

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	3 255,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	3 255,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	3 255,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	3 255,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 255,20
		- <i>urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień</i>			
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	1 982,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	1 982,50
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 982,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 982,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 982,50
		Ogółem wydatki:	13 000,00	13 000,00	6 237,70

4 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	636 700,00	636 700,00	654 056,99
90002		Gospodarka odpadami	636 700,00	636 700,00	654 056,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	636 700,00	636 700,00	654 056,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	630 000,00	648 429,72
		- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 421,27
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	1 206,00
		Ogółem dochody:	636 700,00	636 700,00	654 056,99

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 700,00	636 700,00	661 940,12
90002		Gospodarka odpadami	636 700,00	636 700,00	661 940,12
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 700,00	636 700,00	661 940,12
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	636 400,00	636 160,25	661 400,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500,00	55 045,27	55 045,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	37 934,98	37 934,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 119,47	3 119,47
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00	5 975,00	5 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 012,73	7 012,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 003,09	1 003,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 900,00	581 114,98	606 355,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 155,11	2 155,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 600,00	575 225,40	600 465,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,40	59,40
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	183,11	183,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	1 185,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 306,30	1 306,30
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	539,75	539,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	539,75	539,75
		Ogółem wydatki:	636 700,00	636 700,00	661 940,12

V. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

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

DOCHODY

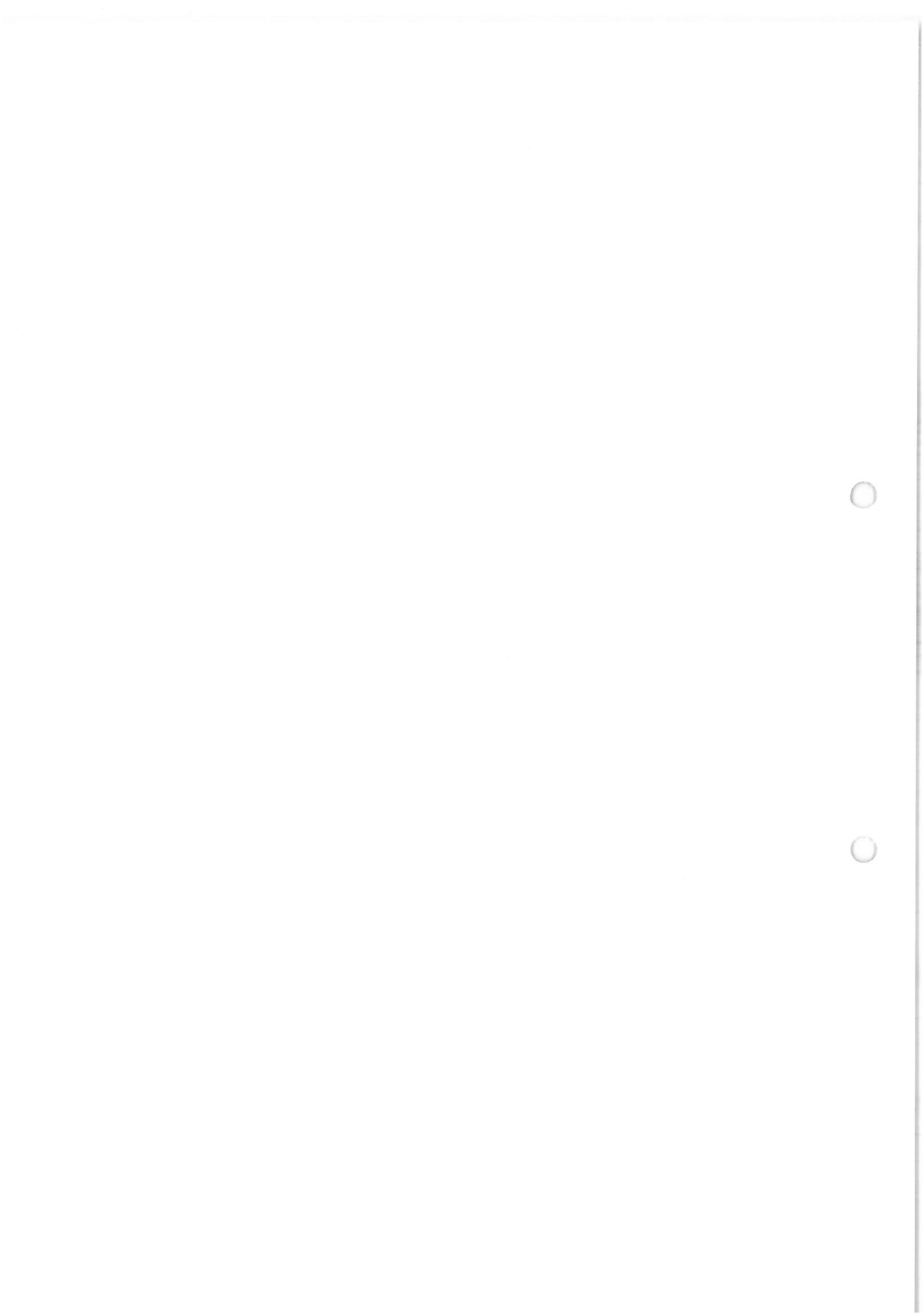
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 333 400,00	1 506 325,71	849 147,83
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	65 000,00	65 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	65 000,00	65 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00
01095		Pozostała działalność	1 333 400,00	1 441 325,71	784 147,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 400,00	413 325,71	414 836,83
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 700,00	7 211,12
		- czynsz za obwody łowieckie			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,33	2,33
		- od nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	407 623,38	407 623,38
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 328 000,00	1 028 000,00	369 311,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 328 000,00	1 028 000,00	369 311,00
		- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych			
020		Leśnictwo	460 000,00	510 200,00	405 767,88
02001		Gospodarka leśna	460 000,00	510 200,00	405 767,88
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	200,00	183,67

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	183,67
		- <i>od nieterminowej zapłaty należności z tytułu sprzedaży drewna</i>			
		DOCHODY MAJĄTKOWE	460 000,00	510 000,00	405 584,21
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	460 000,00	510 000,00	405 584,21
		- <i>sprzedaż drewna</i>			
600		Transport i łączność	0,00	869 053,30	869 053,30
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1,30	1,30
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1,30	1,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,30	1,30
		- <i>zwrot niewykorzystanej dotacji przez WP z roku 2017</i>			
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	855 552,00	855 552,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	855 552,00	855 552,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	855 552,00	855 552,00
60095		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	13 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	13 500,00	13 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 500,00	13 500,00
		- <i>odszkodowanie za uszkodzone wiaty przystankowe</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 624 199,98	972 107,07	832 487,90
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 199,98	972 107,07	832 487,90
		DOCHODY BIEŻĄCE	494 199,98	575 427,07	587 492,90
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	35 100,00	35 095,59
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 700,00	37 700,00	42 051,56

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	462 000,00	496 000,00	503 596,64
	- czynsz dzierżawny działek gminnych	431 000,00	465 000,00	459 927,37
	- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	31 000,00	31 000,00	43 669,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	499,98	5 418,63	5 540,67
	- odsetki od nieterminowych wpłat należności			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00
	- zwrot opłaty skarbowej z lat wcześniejszych			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 148,44	1 148,44
	- za nieterminowe wykonanie umowy			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 130 000,00	396 680,00	244 995,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00	167 000,00	15 315,00
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami rolnymi			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 228,00	195 228,00
	- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na projekt „Budowa kompleksu rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica”			

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 452,00	34 452,00
		- wkład krajowy do projektu „Budowa kompleksu rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica”			
710		Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00
71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	15 000,00	15 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
720		Informatyka	209 129,73	209 129,73	209 129,73
72095		Pozostała działalność	209 129,73	209 129,73	209 129,73
		DOCHODY MAJĄTKOWE	209 129,73	209 129,73	209 129,73
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 129,73	209 129,73	209 129,73
		- dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 projektu „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica”			
750		Administracja publiczna	79 262,00	247 923,00	243 337,97
75011		Urzędy wojewódzkie	78 662,00	79 161,00	74 836,04
		DOCHODY BIEŻĄCE	78 662,00	79 161,00	74 836,04

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 562,00	79 061,00	74 787,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	48,05
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	168 362,00	168 401,53
		DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	168 362,00	168 401,53
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	49 417,00	49 417,00
		- <i>odsetki za nieterminowy zwrot przez US podatku VAT z roku 2013 i 2014</i>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117 902,40	117 902,40
		- <i>zwrot z US podatku VAT z roku 2013 i 2014</i>			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	112,60	112,60
		- <i>odszkodowanie za uszkodzony budynek urzędu</i>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	930,00	969,53
		- <i>z tytułu wykonania czynności płatnika</i>			
		- <i>zaokrąglenia podatku VAT</i>			
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	100,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	400,00	100,40



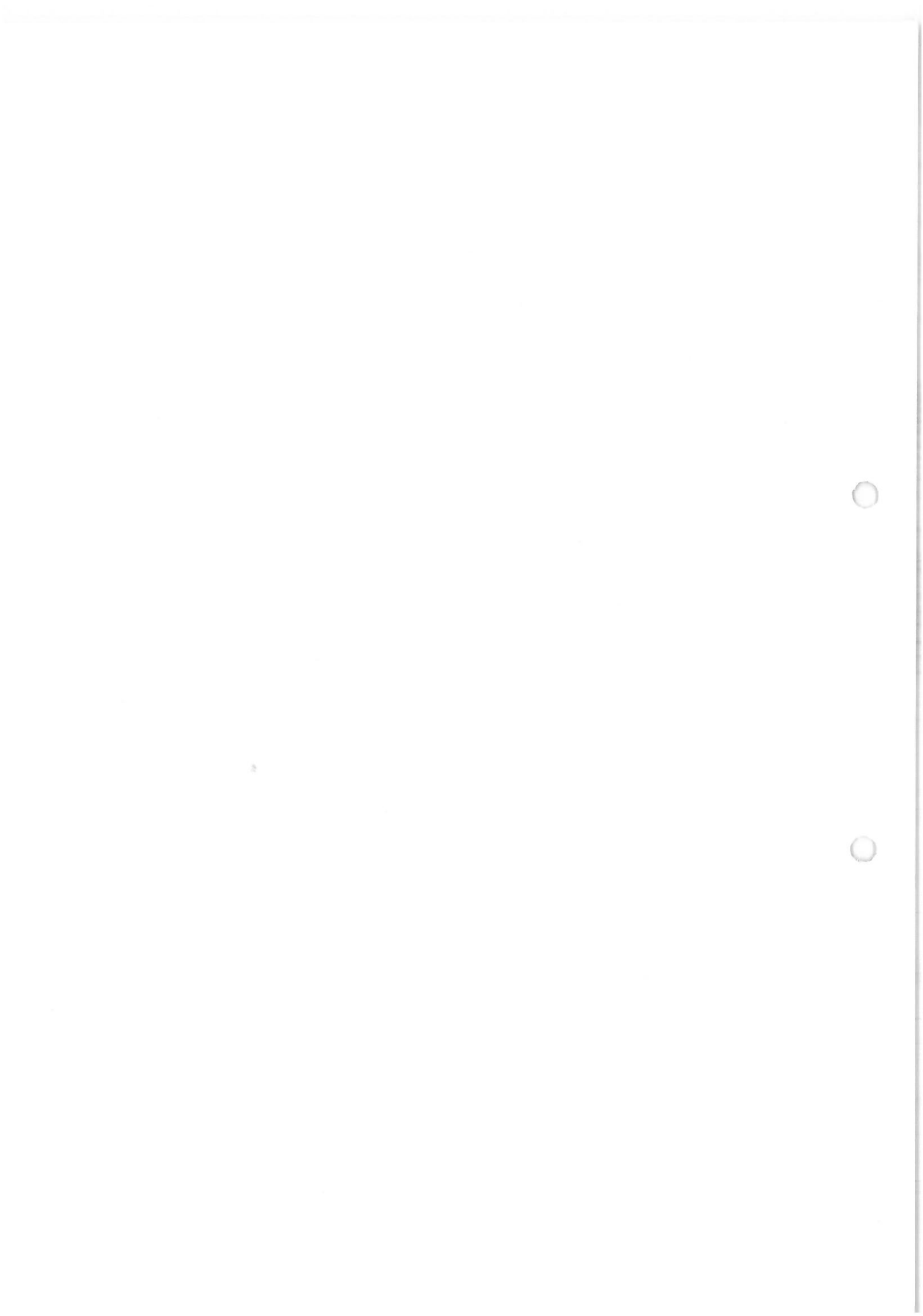
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	12,40
		- <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	88,00
		- <i>z tytułu wykonania czynności płatnika</i>			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	116 731,00	110 316,90
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00	1 973,00	1 973,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00	1 973,00	1 973,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,00	1 973,00	1 973,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 758,00	108 343,90
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	114 758,00	108 343,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 758,00	108 343,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 783,46	26 983,46
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 783,46	26 983,46
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	26 783,46	26 783,46
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 783,46	26 783,46
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	200,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00
		- wpływy ze sprzedaży złomu			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 012 537,00	9 234 640,96	9 637 813,98
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 584,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	1 584,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 584,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 125 200,00	2 137 300,00	2 281 477,65
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 125 200,00	2 137 300,00	2 281 477,65
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 645 000,00	1 645 000,00	1 781 247,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	15 706,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	365 600,00	365 600,00	369 535,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	105 000,00	104 578,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 600,00	1 811,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	92,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	8 507,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 827 000,00	1 977 000,00	1 929 431,62
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 827 000,00	1 977 000,00	1 929 431,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	890 000,00	910 696,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	520 000,00	508 042,56

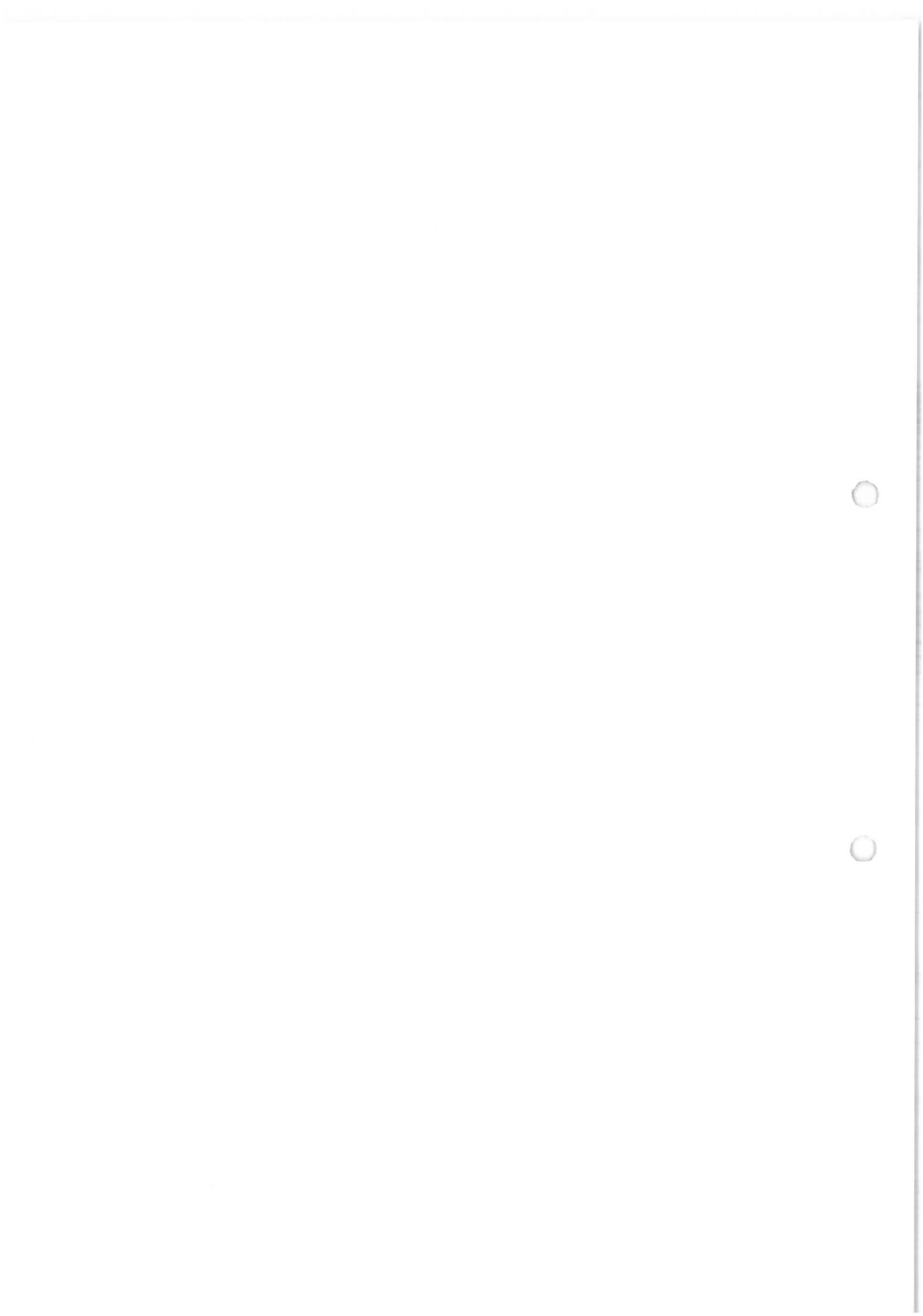
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	15 098,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	185 654,26
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	20 000,00	18 867,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	275 000,00	275 273,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 360,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 439,55
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 000,00	240 940,70	239 306,11
		DOCHODY BIEŻĄCE	199 000,00	240 940,70	239 306,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	40 000,00	38 743,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	20 919,70	20 904,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	156 000,00	155 751,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 223,40
		- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	22 000,00	21 662,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	20,63
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	63,26	63,26
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	63,26	63,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,26	63,26
		- opłata produktowa za lata ubiegłe			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 859 837,00	4 877 837,00	5 185 951,34
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 859 837,00	4 877 837,00	5 185 951,34

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 829 837,00	4 829 837,00	5 136 766,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	48 000,00	49 185,34
758		Różne rozliczenia	17 305 963,00	17 459 573,64	17 458 203,89
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 240 562,00	10 324 554,00	10 324 554,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 240 562,00	10 324 554,00	10 324 554,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 240 562,00	10 324 554,00	10 324 554,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 640 556,00	6 640 556,00	6 640 556,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 640 556,00	6 640 556,00	6 640 556,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 640 556,00	6 640 556,00	6 640 556,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	109 618,64	108 248,89
		DOCHODY BIEŻĄCE	40 000,00	103 326,92	101 957,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	31 980,72	30 610,97
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 346,20	71 346,20
		- zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku			
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	6 291,72	6 291,72
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 291,72	6 291,72
		- zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	384 845,00	384 845,00	384 845,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	384 845,00	384 845,00	384 845,00

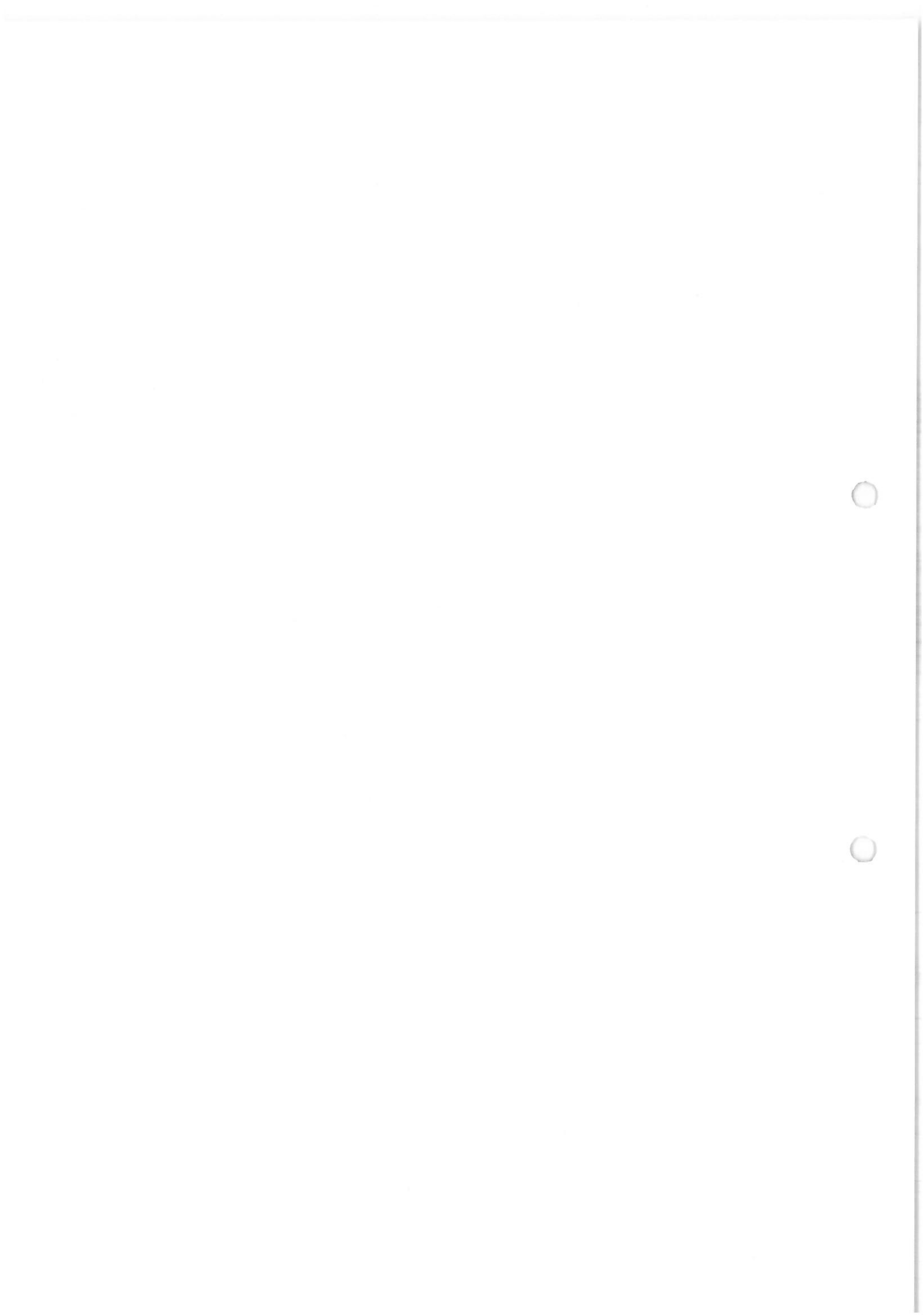
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	384 845,00	384 845,00	384 845,00
801		Oświata i wychowanie	857 299,02	1 196 186,30	1 174 230,67
80101		Szkoły podstawowe	429 575,02	603 138,25	601 101,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 500,00	186 063,23	184 026,89
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 100,00	2 100,00	78,00
		- z tytułu wydania duplikatu świadectw			
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	243,00
		- z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 857,06
		- czynsz najmu lokali mieszkalnych			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	302,22
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 300,51	5 300,51
		- zwrot wydatków z lat ubiegłych (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 262,72	25 599,72
		- odszkodowanie za uszkodzenie mienia			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	4 646,38
		- z tytułu wykonywania czynności płatnika			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 000,00	146 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	417 075,02	417 075,02	417 074,91



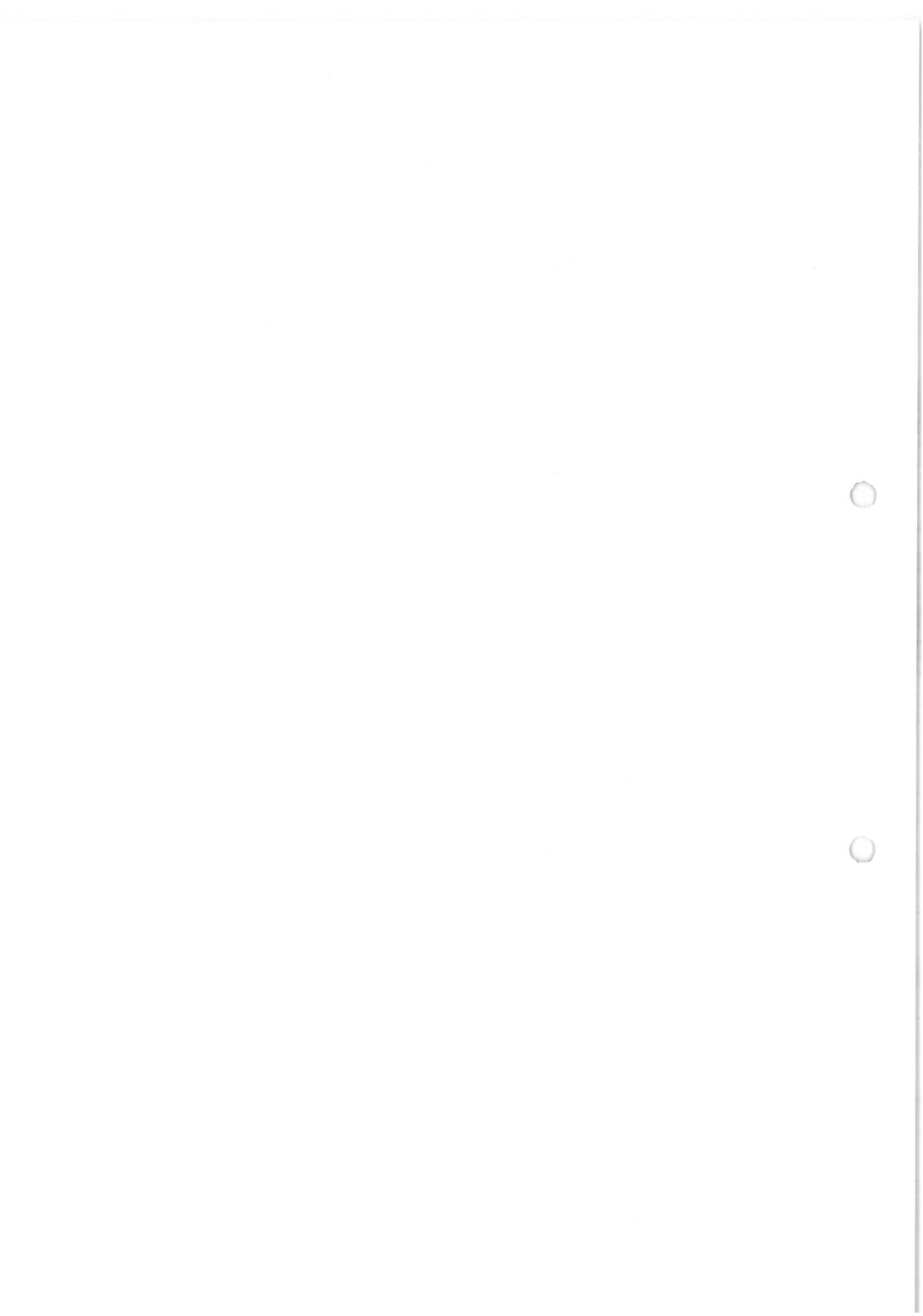
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 075,02	417 075,02	417 074,91
		- <i>dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 projektu „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu”</i>			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 574,00	44 430,00	44 690,28
		DOCHODY BIEŻĄCE	25 574,00	44 430,00	44 690,28
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 700,00	4 960,28
		- <i>wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z terenu Gminy Jarosław z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP w Szówsku</i>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 574,00	39 730,00	39 730,00
80104		Przedszkola	152 060,00	167 130,00	157 460,56
		DOCHODY BIEŻĄCE	152 060,00	167 130,00	157 460,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 860,00	121 930,00	121 930,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200,00	45 200,00	35 530,56



		- 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	250 090,00	250 090,00	248 491,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	250 090,00	250 090,00	248 491,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 490,00	242 490,00	242 490,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	6 001,60
		- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław oraz Gminy Laszki do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Instytut Komeńskiego na terenie Gminy Wiązownica			
80148		Stołówki szkolne	0,00	3,11	8,05
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3,11	8,05
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,11	8,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 394,94	116 516,88
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	125 394,94	116 516,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 394,94	116 516,88



80195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 961,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6 000,00	5 961,50
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	5 961,50
852		Pomoc społeczna	540 418,57	794 013,99	763 374,40
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	66 600,00	54 188,00	53 922,26
		DOCHODY BIEŻĄCE	66 600,00	54 188,00	53 922,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 600,00	39 610,00	39 479,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	14 578,00	14 442,40
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 900,00	63 763,00	63 706,28
		DOCHODY BIEŻĄCE	74 900,00	63 763,00	63 706,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 900,00	53 763,00	53 706,28
	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 - pn. „Pomóż sobie i rodzinie” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej			



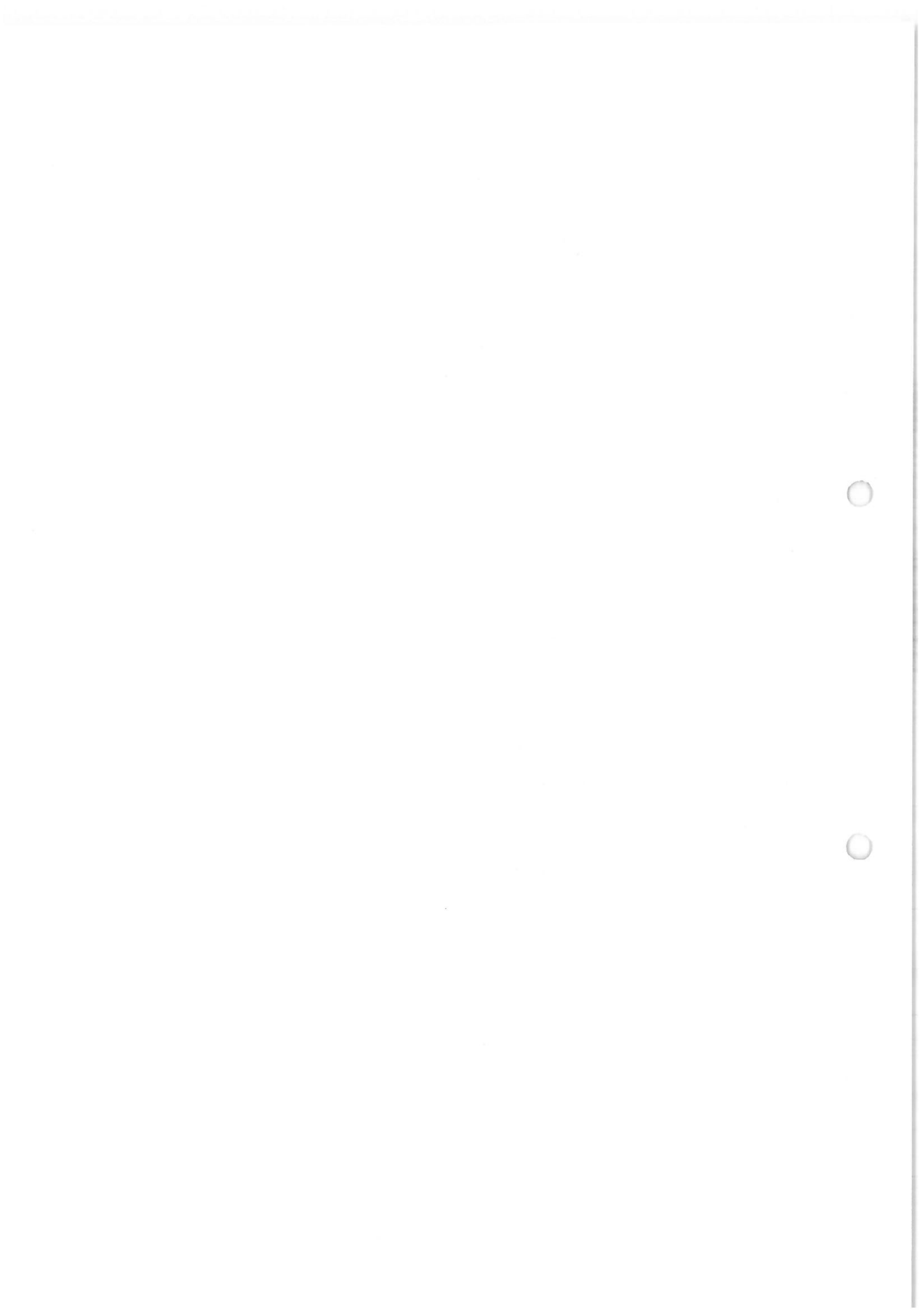
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	160,23	128,26
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	160,23	128,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160,23	128,26
85216		Zasiłki stałe	101 000,00	164 262,36	162 846,64
		DOCHODY BIEŻĄCE	101 000,00	164 262,36	162 846,64
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,30	6,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 451,06	1 056,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	162 800,00	161 783,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 118,57	269 245,40	240 918,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	234 118,57	269 245,40	240 918,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	67,43
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	111,00
		- z tytułu wykonywania czynności płatnika			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 199,00	20 199,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	125 020,00	121 816,88

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 648,57	123 526,40	98 723,94
		- dofinansowanie projektu pn. „Pomóż sobie i rodzinie” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 800,00	64 145,00	63 602,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	63 800,00	64 145,00	63 602,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 500,00	63 845,00	63 108,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	494,71
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	178 250,00	178 250,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	178 250,00	178 250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 250,00	178 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	162 982,00	162 982,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	162 982,00	162 982,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	162 982,00	162 982,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 982,00	162 982,00
855		Rodzina	14 995 300,00	15 676 620,00	15 317 247,92
85501		Świadczenia wychowawcze	9 725 200,00	9 422 593,00	9 406 705,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 725 200,00	9 422 593,00	9 406 705,69

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 500,00	667,30
		- <i>od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych</i>			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 713 000,00	9 404 093,00	9 394 038,39
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	17 000,00	12 000,00
		- <i>nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia wychowawcze</i>			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 100,00	5 689 338,00	5 426 018,65
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 270 100,00	5 689 338,00	5 426 018,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	14 000,00	9 814,06
		- <i>od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 238 100,00	5 630 338,00	5 379 814,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	18 659,88
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	25 000,00	17 718,15
		- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	560,00	382,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	560,00	382,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560,00	382,39
85504		Wspieranie rodziny	0,00	564 129,00	484 141,19
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	564 129,00	484 141,19
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	2,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560 790,00	480 810,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 389,00	2 389,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	940,00	940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 649 696,00	1 969 217,11	1 987 146,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 999 996,00	1 293 103,00	1 293 103,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 999 996,00	1 293 103,00	1 293 103,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 999 996,00	1 293 103,00	1 293 103,00
		- projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice” realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020			
90002		Gospodarka odpadami	636 700,00	636 700,00	654 056,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	636 700,00	636 700,00	654 056,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	630 000,00	648 429,72
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 421,27
		- koszty upomnień opłat za gospodarowanie odpadami			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	1 206,00
		- od nieterminowej zapłaty należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			



90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 470,71	15 470,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 470,71	15 470,71
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	10 943,40	10 943,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	10 943,40	10 943,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 943,40	10 943,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 572,41
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00	13 000,00	13 572,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 572,41
		- za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie			
926		Kultura fizyczna	0,00	26 156,15	36 268,57
92601		Obiekty sportowe	0,00	26 156,15	36 268,57
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 156,15	11 699,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 543,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 156,15	1 156,15
		- kary za nieterminowe wykonanie umów			
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	25 000,00	24 569,25
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 569,25
		Ogółem dochody budżetu:	49 069 178,30	50 992 643,42	50 098 492,91

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	83 000,00	572 223,38	565 931,76
01008		Melioracje wodne	20 600,00	20 600,00	17 114,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 600,00	20 600,00	17 114,81
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 600,00	20 600,00	17 114,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	20 600,00	17 114,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 600,00	17 114,81
01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	10 687,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	10 687,17
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	10 687,17
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 687,17
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	132 000,00	130 506,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	132 000,00	130 506,40
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	132 000,00	130 506,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	130 506,40
		- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Manasterzu			
01095		Pozostała działalność	50 400,00	407 623,38	407 623,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	407 623,38	407 623,38
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	407 623,38	407 623,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	407 623,38	407 623,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 384,77	8 384,77
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	399 238,61	399 238,61
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mołodyczu			
020		Leśnictwo	514 680,00	506 680,00	479 753,30
02001		Gospodarka leśna	514 680,00	506 680,00	479 753,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 680,00	506 680,00	479 753,30
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	513 380,00	505 380,00	478 860,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 800,00	122 478,73	119 879,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	89 000,00	87 404,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 378,73	7 378,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 600,00	15 954,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 137,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 200,00	8 004,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 580,00	382 901,27	358 981,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	1 862,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 202,00	1 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	348 500,00	325 881,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	7 827,95	6 697,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	2 371,32
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	20 966,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	892,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	892,34
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 795,00	288 530,00	286 852,65

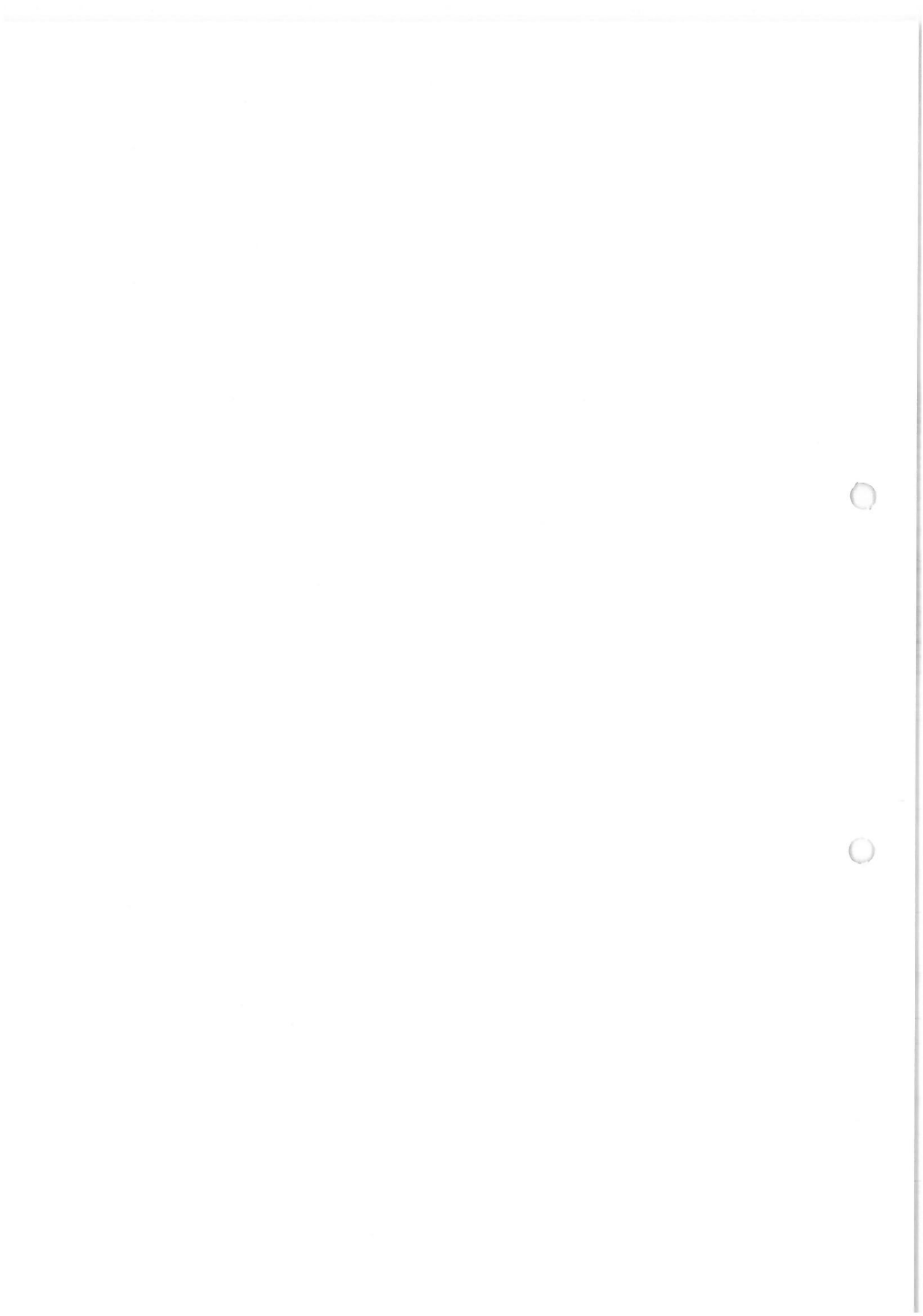
40002		Dostarczanie wody	160 795,00	288 530,00	286 852,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 795,00	61 530,00	61 530,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	60 795,00	61 530,00	61 530,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 795,00	61 530,00	61 530,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	227 000,00	225 322,65
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	227 000,00	225 322,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	227 000,00	225 322,65
		- <i>rozbudowa sieci wodociągowych</i>	80 000,00	157 000,00	155 454,75
		- <i>rozbudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie</i>	20 000,00	70 000,00	69 867,90
600		Transport i łączność	1 770 577,76	3 709 434,05	3 577 181,33
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	171 500,00	80 175,29	80 016,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500,00	11 500,00	11 341,60
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	11 500,00	11 500,00	11 341,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 500,00	11 341,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 432,40
		- <i>utrzymanie chodników/ ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej (pomoc rzeczowa)</i>			
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 909,20
		- <i>opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich</i>			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000,00	68 675,29	68 675,29
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	68 675,29	68 675,29
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	68 675,29	68 675,29

		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław, polegająca na budowie chodnika w m. Nielepkowice (za rowem strona L)”	30 000,00	0,00	0,00
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Nielepkowice (chodnik przy jezdni – strona L)”	20 000,00	0,00	0,00
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełzec, polegająca na budowie chodnika w m. Ryszkowa Wola”	60 000,00	68 675,29	68 675,29
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław poprzez budowę chodnika w m. Szówsko (strona P+L)”	50 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	136 500,00	295 500,00	290 098,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 500,00	16 500,00	16 215,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 500,00	16 500,00	16 215,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	16 500,00	16 215,20
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 215,20
		- opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	279 000,00	273 883,77
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	279 000,00	273 883,77

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	279 000,00	273 883,77
		- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w m. Zapalów – chodnik”	50 000,00	135 000,00	134 832,33
		- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica – Piwoda w miejscowości Wiązownica (ul. Św. Jana) - chodnik”	50 000,00	100 000,00	95 457,78
		- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w m. Surmaczówka”	20 000,00	44 000,00	43 593,66
60016		Drogi publiczne gminne	1 107 627,76	2 944 681,00	2 845 902,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 500,00	176 500,00	125 040,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	134 500,00	176 500,00	125 040,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	2 000,00	784,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	114,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	1 850,00	670,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 500,00	174 500,00	124 255,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	49 500,00	33 215,37
		- remonty dróg gminnych	35 000,00	42 000,00	25 715,37
		- remont i utwardzenie dróg w miejscowości Szówsko (w ramach funduszu sołeckiego)	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	125 000,00	91 040,06
		- zimowe utrzymanie	19 000,00	15 556,00	13 419,29
		- koszenie poboczy	45 000,00	48 516,00	48 516,00
		- pozostałe	11 000,00	60 928,00	29 104,77

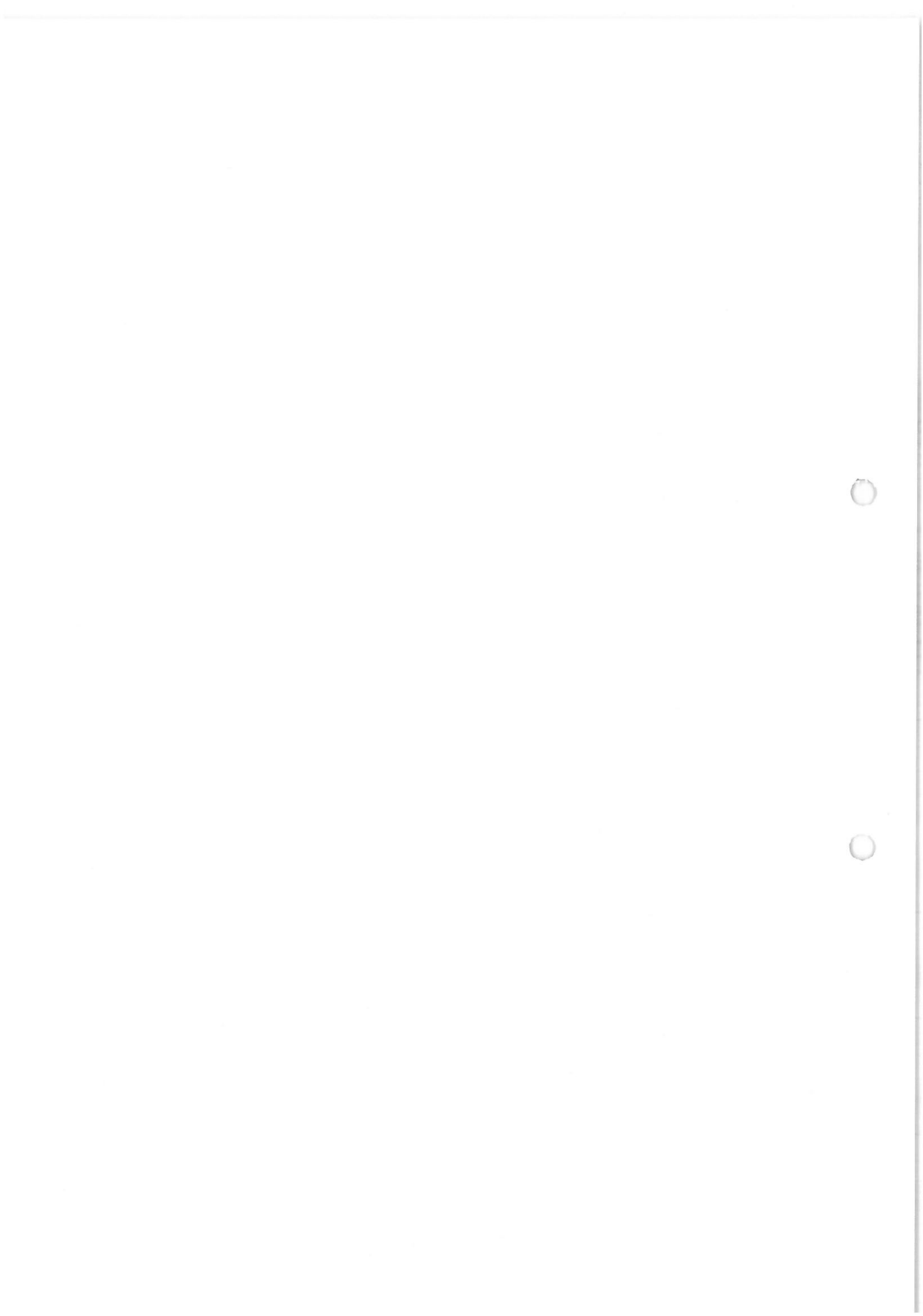
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	973 127,76	2 768 181,00	2 720 862,89
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	973 127,76	2 768 181,00	2 720 862,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 127,76	2 768 181,00	2 720 862,89
	- przebudowa drogi gminnej nr GO 11853 Manasterz-Radawa-Cetula-Ryszkowa Wola	770 000,00	1 738 181,00	1 735 085,30
	- budowa chodnika przy drodze gminnej w Szówsku ul. Wola	50 000,00	105 000,00	100 442,05
	- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa (w ramach funduszu sołectkiego)	23 127,76	0,00	0,00
	- przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy ul. Dolna	30 000,00	50 000,00	45 979,84
	- przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko	100 000,00	0,00	0,00
	- przebudowa drogi w m. Mołodycz – droga na „Zastawne”	0,00	120 000,00	118 045,44
	- przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica do oczyszczalni ścieków	0,00	120 000,00	111 674,37
	- przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Farmerów – boczna	0,00	45 000,00	44 588,43
	- przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Wola – boczna	0,00	25 000,00	24 590,23
	- przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Pogodna – boczna	0,00	20 000,00	19 569,54
	- przebudowa drogi gminnej w m. Zapalów	0,00	125 000,00	120 130,78
	- przebudowa drogi gminnej w m. Ryszkowa Wola	0,00	65 000,00	60 512,01
	- przebudowa drogi gminnej w m. Ryszkowa Wola	0,00	20 000,00	17 954,78
	- przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko połączenie ulic: Wolskiej, Setnej i Farmerów	0,00	155 500,00	155 480,68
	- przebudowa drogi gminnej w m. Cetula	0,00	45 000,00	36 036,87
	- przebudowa drogi gminnej w m. Piwoda	0,00	34 200,00	30 473,57
	- przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko – Misztale	0,00	100 300,00	100 299,00

60017		Drogi wewnętrzne	247 100,00	271 227,76	247 346,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 100,00	271 227,76	247 346,40
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	247 100,00	271 227,76	247 346,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 000,00	271 227,76	247 346,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	245 000,00	271 227,76	247 346,40
		- remont dróg na terenie sołectwa Cetula (w ramach funduszu sołeckiego)	23 018,75	23 018,75	22 264,75
		- remont dróg na terenie sołectwa Manasterz (w ramach funduszu sołeckiego)	28 000,00	28 000,00	28 000,00
		- remont dróg na terenie sołectwa Mołodycz (w ramach funduszu sołeckiego)	24 127,88	24 127,88	24 127,88
		- remont dróg na terenie sołectwa Nielepkowice (w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		- remont dróg i przepustów drogowych na terenie sołectwa Piwoda (w ramach funduszu sołeckiego)	18 364,40	14 364,40	14 364,40
		- remont dróg oraz wymiana przepustów na terenie sołectwa Ryszkowa Wola (w ramach funduszu sołeckiego)	35 564,38	35 564,38	35 564,38
		- remont dróg gminnych, przepustów drogowych na terenie sołectwa Surmaczówka (w ramach funduszu sołeckiego)	6 109,39	6 109,39	6 109,39
		- remont i utwardzenie dróg w miejscowości Szówsko (w ramach funduszu sołeckiego)	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		- remont dróg na terenie sołectwa Wiązownica (w ramach funduszu sołeckiego)	21 364,40	21 364,40	21 364,40
		- remont dróg na terenie sołectwa Zapalów (w ramach funduszu sołeckiego)	36 364,40	36 364,40	36 364,40
		- remont dróg na terenie sołectwa Radawa (w ramach funduszu sołeckiego)	0,00	23 127,76	23 127,76

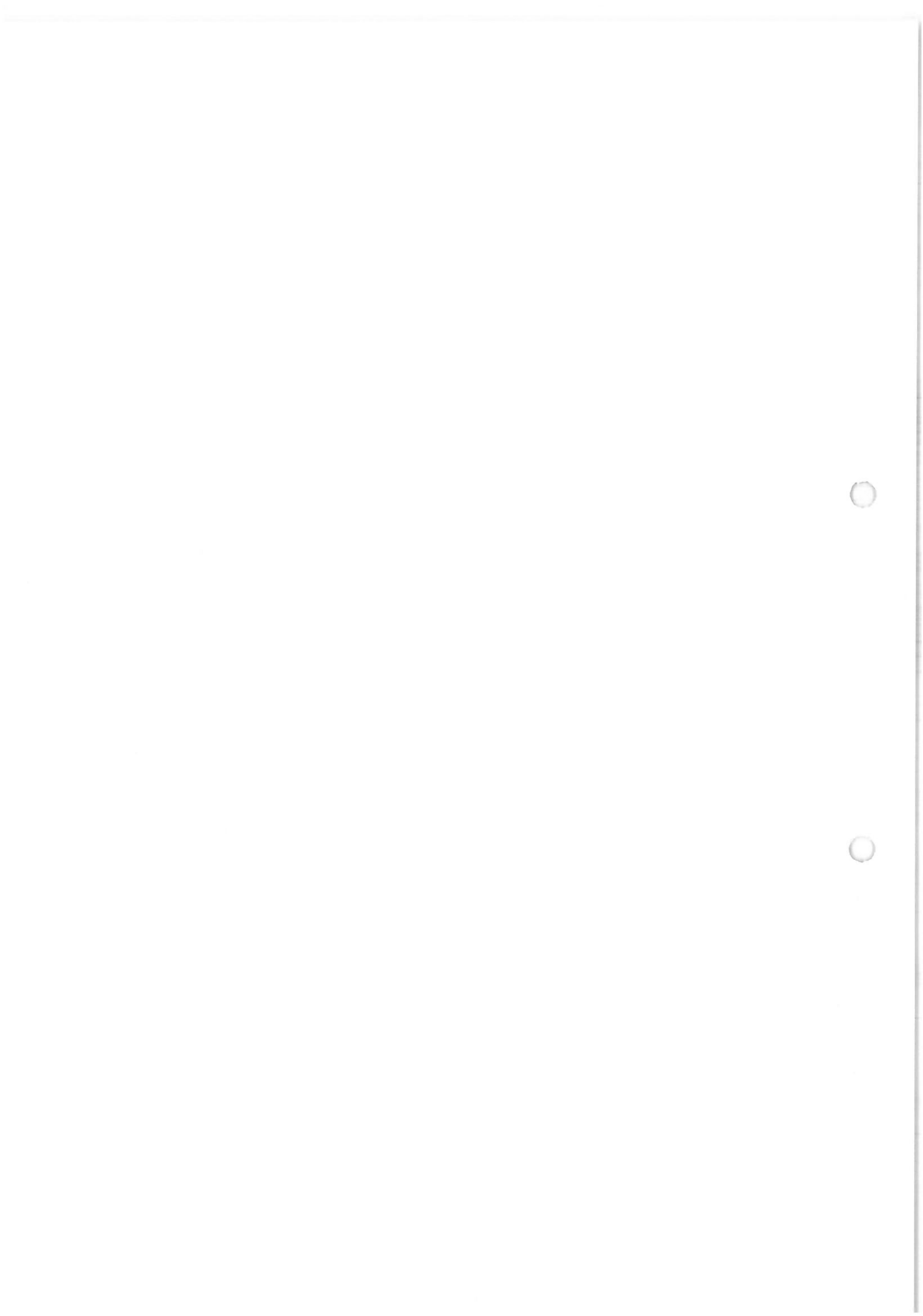


		- pozostałe remonty dróg	39 586,40	46 686,40	23 559,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	107 850,00	117 850,00	113 816,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 850,00	117 850,00	113 816,18
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	107 050,00	116 850,00	112 862,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 800,00	92 602,00	89 295,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	43 570,00	42 860,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 451,00	3 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 281,00	12 167,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 146,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	29 670,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 250,00	24 248,00	23 566,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	1 393,10
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 930,00	14 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	518,00	518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 400,00	5 338,54
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 387,22
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 000,00	953,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	953,50
630		Turystyka	3 000,00	93 000,00	88 081,21
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	93 000,00	88 081,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	1 565,21
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	1 565,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	3 000,00	1 565,21

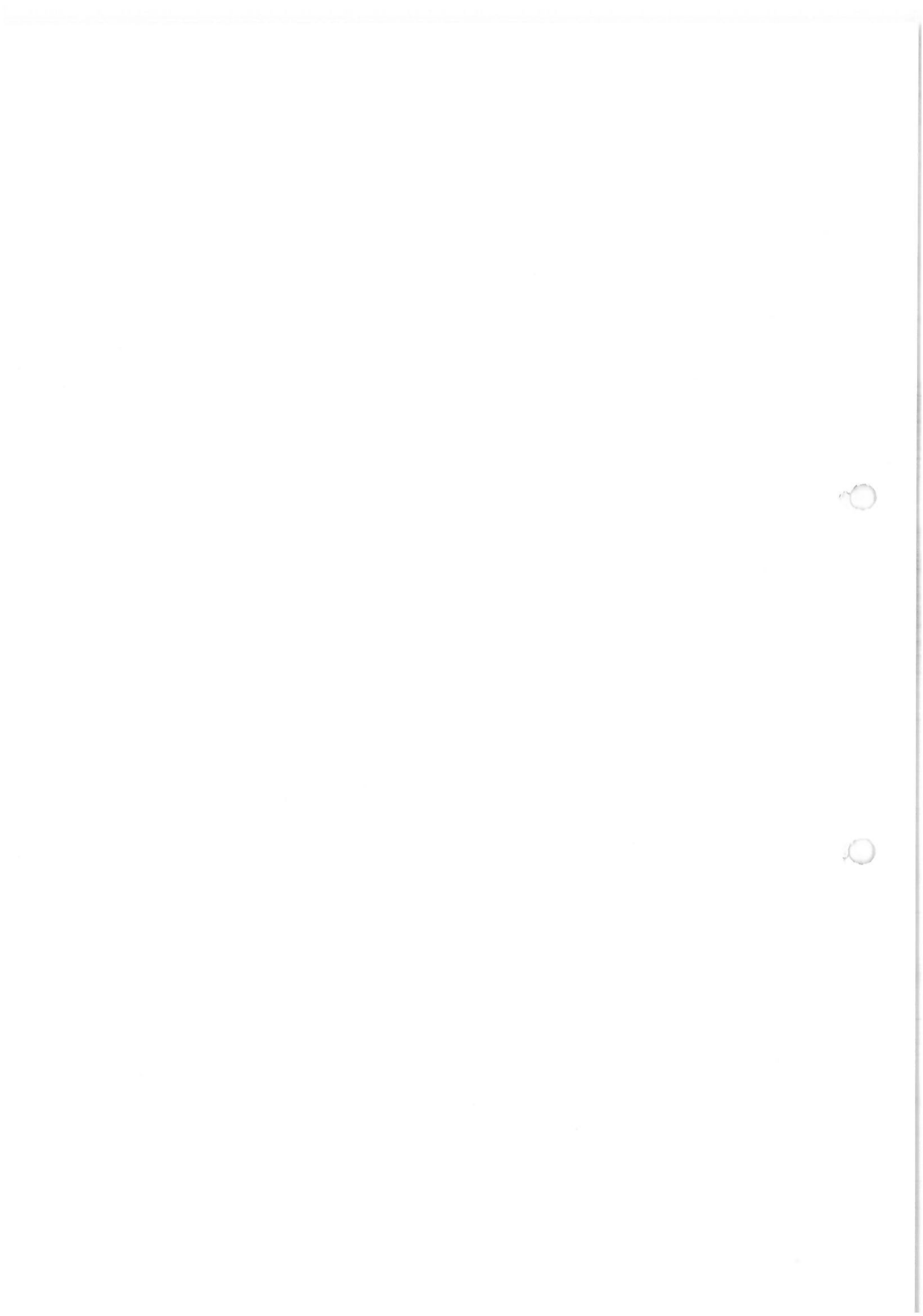
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	1 565,21
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	90 000,00	86 516,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	86 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	86 516,00
		- budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem Wiązownica – Piwoda			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 994 139,76	1 367 729,76	1 294 364,61
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 994 139,76	1 367 729,76	1 294 364,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 338,53	606 702,93	565 689,07
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	595 838,53	606 702,93	565 689,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	76 740,00	71 538,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	10 500,00	8 559,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	240,00	59,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	66 000,00	62 919,50
		- w tym w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie kuchni w Domu Kultury w Szówsku	0,00	10 500,00	10 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 838,53	529 962,93	494 150,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 511,28	115 511,28	104 116,95
		- doposażenie świetlicy wiejskiej w Cetuli w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	4 000,00	3 883,48
		- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Manasterzu w ramach funduszu sołeckiego	6 764,37	6 764,37	6 470,00
		- doposażenie świetlicy wiejskiej w Mołodyczu w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00	4 998,93
		- doposażenie kuchni w Domu Kultury w Piwodzie w ramach funduszu sołeckiego	8 000,00	8 000,00	7 999,99



		- zakup kosiarki spalinowo- żyłkowej dla sołectwa Surmaczówka w ramach funduszu sołeckiego	3 000,00	3 000,00	2 403,00
		- doposażenie kuchni w Domu Kultury w Szówsku w ramach funduszu sołeckiego	15 000,00	4 500,00	4 466,65
		- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wiązownicy w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00	4 989,72
		- doposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Zapalowskiej w ramach funduszu sołeckiego	4 500,00	4 500,00	4 499,99
		- pozostałe zakupy	95 246,91	74 746,91	64 405,19
	4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	42 994,84
	4270	Zakup usług remontowych	69 427,25	27 727,25	18 552,79
		- remont świetlicy wiejskiej w m. Surmaczówka w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		- remont świetlicy wiejskiej w Wólce Zapalowskiej w ramach funduszu sołeckiego 6 445,68	10 000,00 (6 445,68)	10 000,00 (6 445,68)	(6 445,68)
		- pozostałe remonty	54 427,25	12 727,25	7 107,11
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	285 464,40	283 732,83
		- budowa sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Piwodzie w ramach funduszu sołeckiego	0,00	4 000,00	4 000,00
		- wykonanie monitoringu Domu Kultury oraz sceny wolnostojącej na terenie sołectwa Szówsko w ramach funduszu sołeckiego	0,00	6 364,40	6 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	160,00	160,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 500,00	14 162,88
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	12 000,00	11 598,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	3 000,00	2 795,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	14 600,00	12 874,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	3 000,00	2 208,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	954,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00

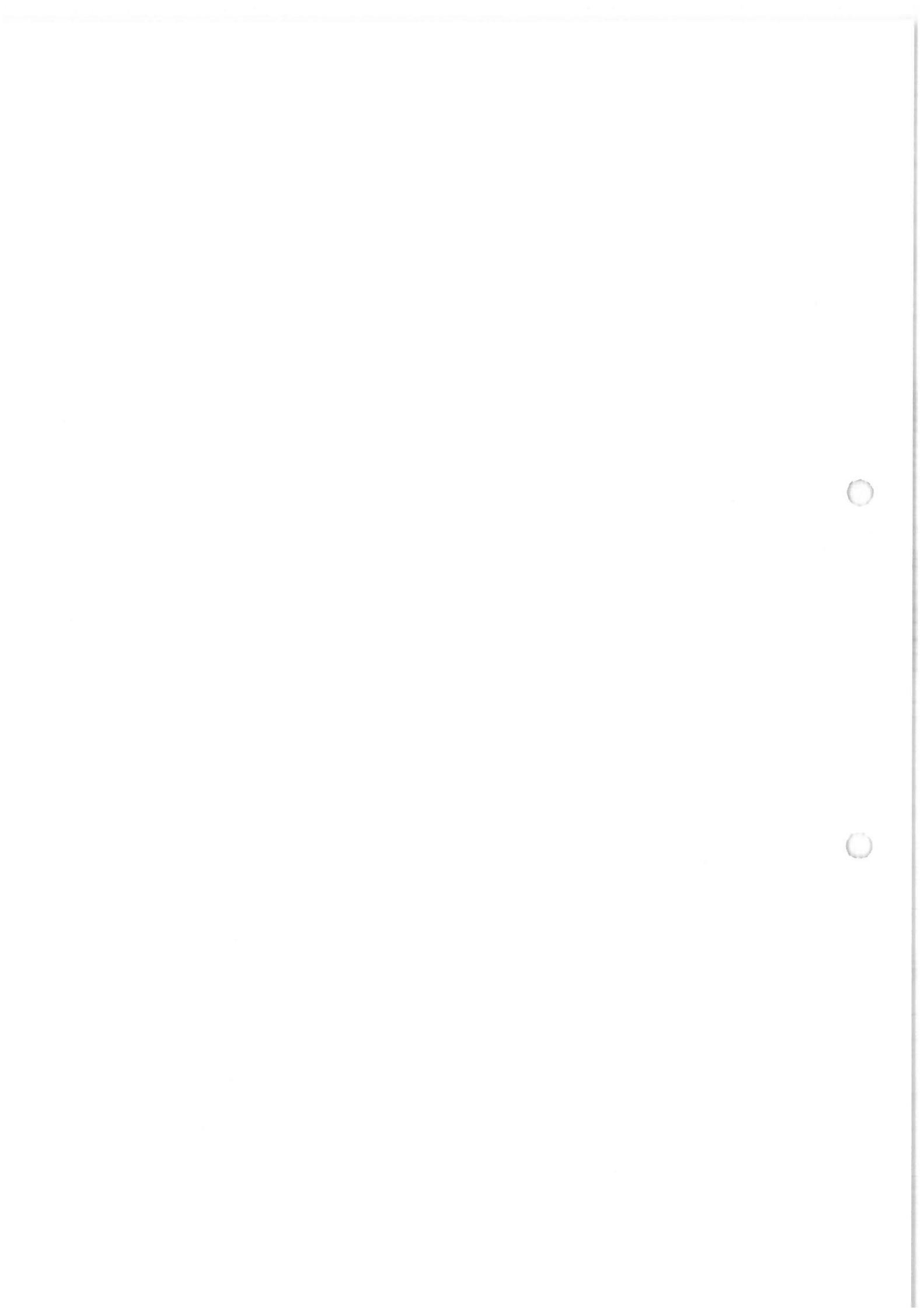


		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 397 801,23	761 026,83	728 675,54
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 397 801,23	761 026,83	728 675,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 801,23	411 376,83	379 077,97
		- przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawie z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu dla osób starszych	50 000,00	0,00	0,00
		- budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Radawie	800 000,00	0,00	0,00
		- budowa placu zabaw dla dzieci w Mołodyczu (Grobla)	30 000,00	30 000,00	29 074,74
		- budowa rybackich placów zabaw na terenie gminy	319 000,00	0,00	0,00
		- budowa placu zabaw przy Domu Kultury w Nielepkowicach w ramach funduszu sołeckiego	17 436,83	17 436,83	17 000,58
		- budowa placu zabaw w m. Zapalów	50 000,00	50 000,00	49 994,58
		- wykonanie monitoringu budynku Domu Kultury oraz sceny wolnostojącej na terenie sołectwa Szówsko w ramach funduszu sołeckiego	6 364,40	0,00	0,00
		- utwardzenie terenu przy ul. Sportowej w Szówsku	50 000,00	1 000,00	966,10
		- budowa parkingu przy parku wiejskim w Zapalowie	30 000,00	30 000,00	16 666,50
		- urządzenie terenu przy budynku świetlicy w Piwodzie	15 000,00	31 000,00	30 804,60
		- urządzenie terenu w m. Szówsko (Szówsko Małe)	20 000,00	31 000,00	30 803,15
		- urządzenie terenu w m. Szówsko ul. Wola	0,00	30 790,00	30 787,05
		- urządzenie terenu w m. Wiązownica ul. Dolna	0,00	30 810,00	30 804,20
		- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Manasterzu	0,00	33 340,00	33 338,50
		- budowa obiektu malej architektury – grotta kamienna	0,00	10 000,00	5 643,00
		- budowa ogrodzenia i zagrody na terenie obiektu GOWIR w Radawie	0,00	38 000,00	36 844,47
		- przebudowa schodów i podjazdu do budynku Ośrodka Zdrowia w Radawie	0,00	34 000,00	32 350,50



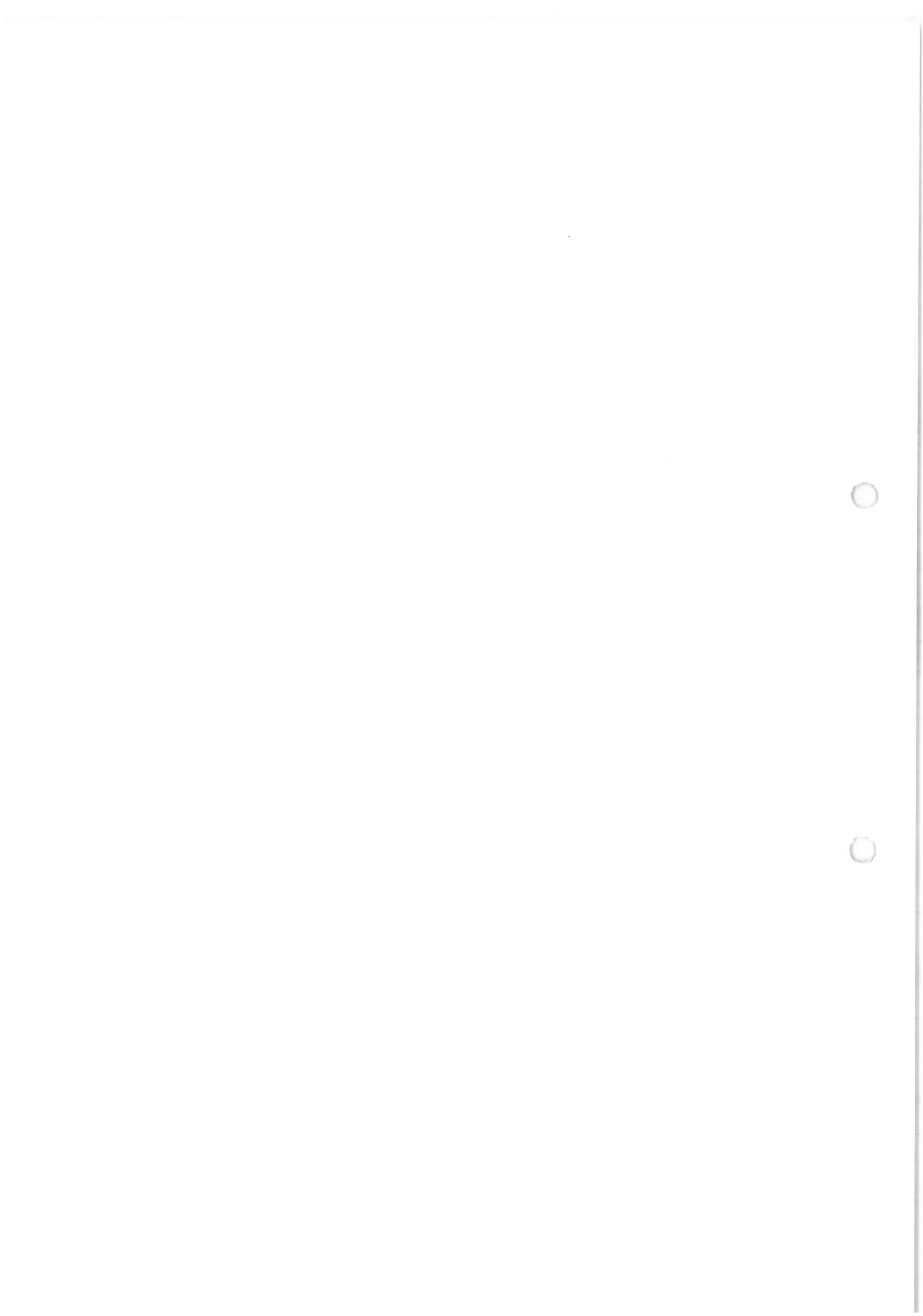
		- przebudowa wejścia do świetlicy w Radawie wraz z utwardzeniem terenu	0,00	10 000,00	0,00
		- wykonanie ogrodzenia działki przy cmentarzu w Mołodyczu	0,00	34 000,00	34 000,00
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	321 800,00	321 747,58
		- projekt pn. „Budowa kompleksu rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica” realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” ze środków EFMR			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 228,00	195 227,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 572,00	126 519,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 850,00	27 849,99
		- zakup ciągniczka-kosiarki na potrzeby sołectwa Piwoda (w tym ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00 (10 000,00)	12 850,00 (10 000,00)	12 849,99 (10 000,00)
		- zakup ciągniczka-kosiarki na potrzeby GOWiR w Radawie	0,00	15 000,00	15 000,00
710		Działalność usługowa	78 100,00	153 590,60	139 392,76
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	40 000,00	32 130,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000,00	40 000,00	32 130,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	49 000,00	40 000,00	32 130,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	40 000,00	32 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 000,00	32 130,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	29 100,00	113 590,60	107 262,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 100,00	49 100,00	42 772,16
		z tego:			

		1) wydatki jednostki budżetowej	29 100,00	49 100,00	42 772,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 500,00	6 734,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	299,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 435,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	40 600,00	36 037,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 300,00	4 179,81
	4260	Zakup energii	8 000,00	13 700,00	9 450,63
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 049,00	20 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	307,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 051,00	2 050,26
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	64 490,60	64 490,60
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	64 490,60	64 490,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
		- wykonanie izolacji pionowej wraz z odwodnieniem budynku na terenie cmentarza w Wiązownicy			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 490,60	17 490,60
		- zakup chłodni na potrzeby Domu Pogrzebowego w Manasterzu			
720		Informatyka	31 365,00	31 365,00	31 365,00
72095		Pozostała działalność	31 365,00	31 365,00	31 365,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 365,00	31 365,00	31 365,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 365,00	31 365,00	31 365,00
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	31 365,00	31 365,00	31 365,00
		- projekt pn. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 327,23	25 327,23	25 327,23

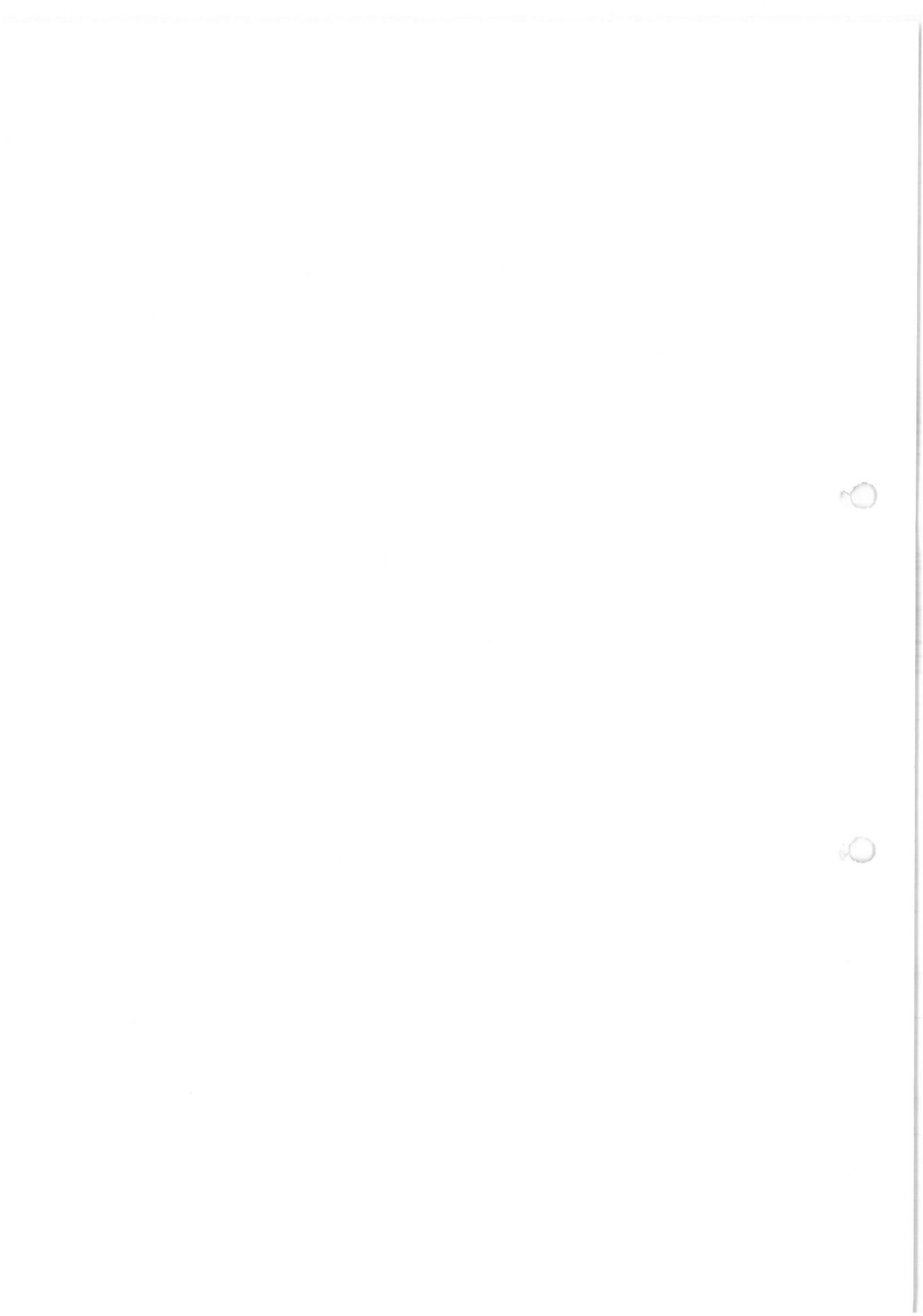


	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 037,77	6 037,77	6 037,77
750		Administracja publiczna	4 503 030,00	4 525 891,60	4 204 184,48
75011		Urzędy wojewódzkie	230 272,00	230 771,00	215 517,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 272,00	230 771,00	215 517,95
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	229 572,00	229 871,00	214 738,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 600,00	214 151,50	204 632,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	166 491,00	161 375,01
		- <i>zlecone</i>	78 562,00	77 053,00	72 780,00
		- <i>własne</i>	89 438,00	89 438,00	88 595,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00	11 460,50	11 460,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	26 024,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	3 722,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 600,00	2 050,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 972,00	15 719,50	10 106,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 909,50	4 271,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	388,00	388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 350,00	95,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	850,00	419,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 850,00	2 560,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	900,00	779,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	900,00	779,50
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 888,00	120 088,00	118 071,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 888,00	120 088,00	118 071,88
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	14 200,00	13 226,66
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	14 200,00	13 226,66

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	13 700,00	12 798,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	428,04
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 888,00	105 888,00	104 845,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 888,00	105 888,00	104 845,22
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 422 500,00	3 401 162,60	3 115 699,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 422 500,00	3 401 162,60	3 115 699,81
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 407 500,00	3 386 162,60	3 101 634,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786 700,00	2 687 963,70	2 462 548,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 000,00	2 067 900,00	1 881 397,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 000,00	148 063,70	148 063,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 000,00	27 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00	346 800,00	326 269,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00	43 200,00	39 650,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	40 039,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 800,00	698 198,90	639 086,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	16 000,00	15 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	100 500,00	90 372,13
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	95 000,00	78 142,99
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 112,60	16 933,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 000,00	6 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	275 400,00	259 674,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 300,00	18 397,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	24 436,30	21 791,05
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 134,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00	47 300,00	46 434,40
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	240,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	14 000,00	13 624,09
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 860,00	11 896,57



	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 390,00	28 390,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	5 400,00	4 619,28
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 000,00	15 564,75
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 065,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 065,10
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 500,00	192 500,00	189 718,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 500,00	192 500,00	189 718,37
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	144 500,00	192 500,00	189 718,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 170,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000,00	191 000,00	188 548,37
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	21 858,06
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	168 000,00	166 690,31
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	499 370,00	484 970,00	472 133,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 370,00	484 970,00	472 133,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	497 870,00	483 470,00	471 002,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 470,00	445 770,00	436 020,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 120,00	337 377,62	332 419,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 400,00	30 142,38	30 128,87



	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 100,00	67 700,00	64 440,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00	9 550,00	8 780,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 000,00	252,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00	37 700,00	34 981,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	10 231,72
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	50,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	900,00	667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 000,00	13 659,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	1 500,00	514,50
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 809,73
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	193,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	3 904,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 130,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 130,50
75095		Pozostała działalność	96 400,00	96 400,00	93 043,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 400,00	96 400,00	93 043,47
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	31 843,47
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	31 843,47
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	31 843,47
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	61 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	61 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	116 731,00	110 316,90
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00	1 973,00	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973,00	1 973,00	1 973,00
		z tego:			

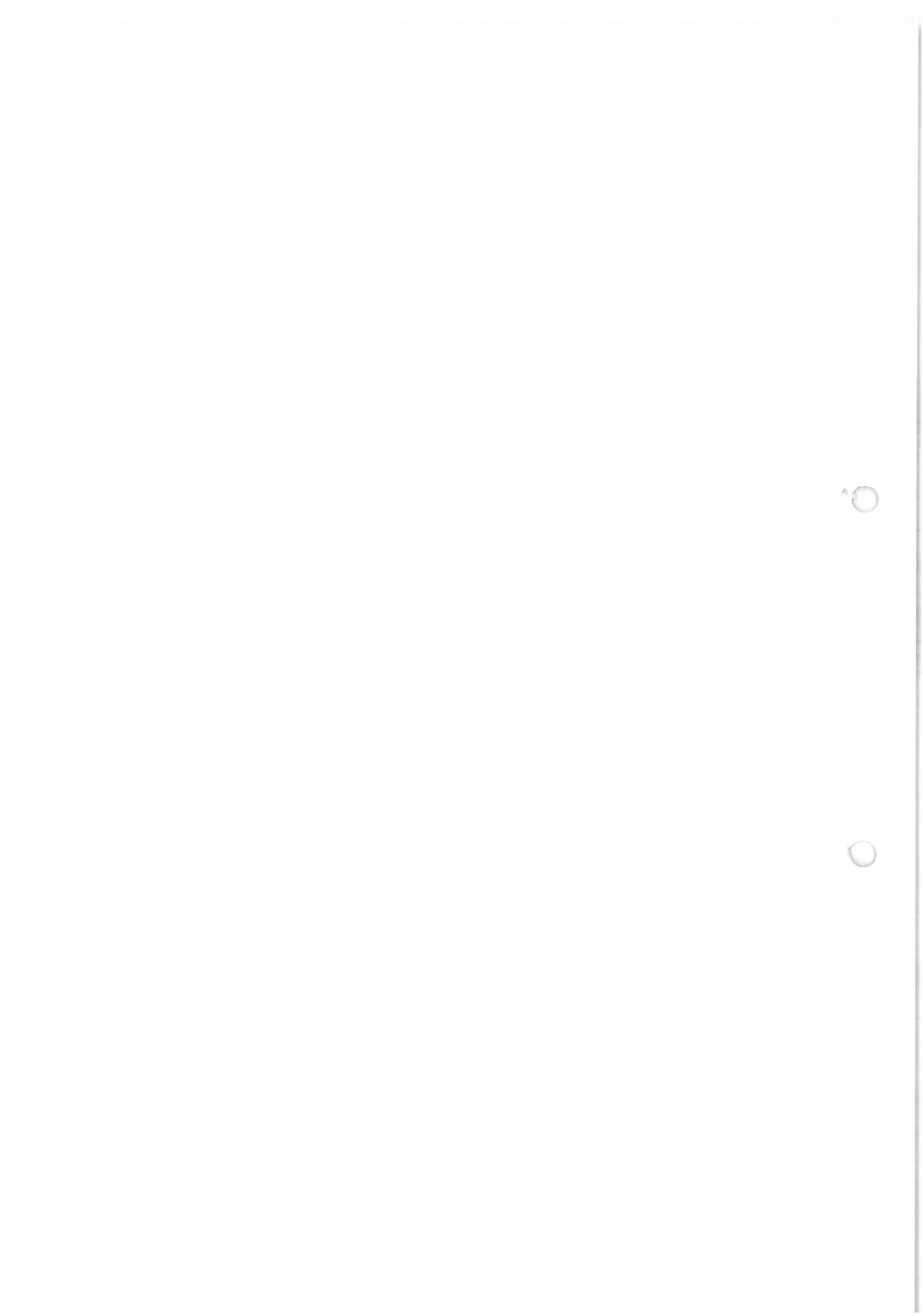
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00	1 973,00	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00	1 973,00	1 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00	1 973,00	1 973,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 758,00	108 343,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	114 758,00	108 343,90
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	47 670,84	41 856,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 085,36	18 271,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 372,87	1 372,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,93	181,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 530,56	16 716,46
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 585,48	23 585,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 876,91	14 876,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 342,52	8 342,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	366,05	366,05
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	67 087,16	66 487,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 087,16	66 487,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 200,00	300 783,46	261 236,75
75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	998,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	998,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	998,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1000,00	1 000,00	998,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	298 783,46	259 577,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00	242 483,46	207 736,91
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	202 483,46	173 443,29

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	35 178,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 811,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	33 367,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000,00	166 483,46	138 264,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	83 054,00	74 562,74
	4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	17 953,81
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	20 200,00	11 555,70
		- remont Domu Strażaka w Zapalowie	15 000,00	15 000,00	0,00
		- pozostałe remonty	16 000,00	5 200,00	11 555,70
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 229,46	23 081,68
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	11 110,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	40 000,00	34 293,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	2 604,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	31 689,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	56 300,00	51 840,10
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	56 300,00	51 840,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	56 300,00	51 840,10
		- budowa szatni przy budynku remizy OSP w Cetuli – I etap	30 000,00	10 000,00	8 950,00
		- wykonanie monitoringu budynku Domu Strażaka w Zapalowie	10 000,00	0,00	0,00
		- wykonanie zadaszenia nad wejściem do Domu Strażaka w Zapalowie	0,00	20 000,00	18 696,00
		- wykonanie ogrodzenia basenu PPOŻ w Wiązownicy ul. Dolna	0,00	12 300,00	12 300,00
		- przebudowa wjazdu do remizy OSP w budynku Domu Strażaka w Zapalowie	0,00	14 000,00	11 894,10
75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	1 000,00	661,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	1 000,00	661,74
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00	1 000,00	661,74

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	1 000,00	661,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	661,74
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	286 000,00	245 255,19
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	286 000,00	245 255,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000,00	286 000,00	245 255,19
		z tego:			
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	286 000,00	245 255,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	286 000,00	245 255,19
758		Różne rozliczenia	416 000,00	197 710,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	416 000,00	197 710,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 000,00	170 000,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	316 000,00	170 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 000,00	170 000,00	0,00
	4810	Rezerwy:	316 000,00	170 000,00	0,00
		- ogólna	52 000,00	42 000,00	0,00
		- celowe	264 000,00	128 000,00	0,00
		1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	128 000,00	128 000,00	0,00
		2. odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego	136 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	27 710,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	27 710,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	27 710,00	0,00
		- celowe			
801		Oświata i wychowanie	15 253 844,80	16 004 879,90	15 875 897,49
80101		Szkoły podstawowe	10 259 809,80	11 234 785,88	11 209 300,78

		WYDATKI BIEŻĄCE	9 574 200,00	10 304 476,07	10 293 780,33
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 196 200,00	9 888 796,07	9 878 245,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 080 700,00	8 480 216,42	8 477 436,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287 500,00	6 595 710,00	6 595 530,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	414 400,00	473 380,00	472 444,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 500,00	1 221 810,00	1 221 293,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 300,00	135 899,09	135 195,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	53 417,33	52 972,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 115 500,00	1 408 579,65	1 400 808,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	7 549,00	7 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	206 994,75	205 828,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	199 045,00	198 460,28
	4260	Zakup energii	420 000,00	410 300,00	410 142,91
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	71 704,41	71 498,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	11 630,00	10 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	112 014,74	111 241,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 830,00	14 030,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 570,00	8 331,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 280,00	8 705,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 300,00	347 041,75	347 041,75
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 620,00	8 114,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 000,00	415 680,00	415 534,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 000,00	415 680,00	415 534,49
		WYDATKI MAJĄTKOWE	685 609,80	930 309,81	915 520,45
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 609,80	930 309,81	915 520,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 223,63	322 923,63	308 134,57

		- wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w SP w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu	8 073,63	58 073,63	52 677,06
		- wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Wiązownicy	20 000,00	0,00	0,00
		- przebudowa pomieszczeń I piętra Szkoły Podstawowej w Mołodyczu	50 150,00	82 150,00	82 123,00
		- zagospodarowanie terenu przy SP w Manasterzu	0,00	30 000,00	25 888,88
		- utwardzenie terenu przy SP w Zapalowie	0,00	15 000,00	12 054,00
		- odnowienie elewacji na hali sportowej przy SP w Zapalowie	0,00	12 500,00	12 500,00
		- wykonanie siedzisk w galerii widokowej w sali gimnastycznej w Manasterzu	0,00	14 000,00	13 670,00
		- przebudowa kuchni i stołówki wraz z zabezpieczeniem szachtów zewnętrznych w SP Szówsko	0,00	19 700,00	19 383,92
		- wykonanie podłogi sportowej wraz z montażem stolarki okiennej w sali gimnastycznej w SP w Piwodzie	0,00	91 500,00	89 837,71
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	607 386,17	607 386,18	607 385,88
		- projekt pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w SP w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 762,22	239 762,22	239 762,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 623,95	367 623,96	367 623,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784 790,00	762 376,29	755 788,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	784 790,00	762 376,29	755 788,83
		z tego:			



		1) wydatki jednostek budżetowych	741 890,00	718 526,29	712 857,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 500,00	684 846,00	680 897,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	536 196,00	535 002,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00	36 920,00	36 312,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	103 300,00	102 162,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	8 430,00	7 420,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 390,00	33 680,29	31 960,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 100,00	99,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 090,00	2 370,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 890,00	29 490,29	29 490,29
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	38 950,00	38 096,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	38 950,00	38 096,97
		3) dotacje na zadania bieżące	3 400,00	4 900,00	4 833,92
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	4 900,00	4 833,92
80104		Przedszkola	688 150,00	701 720,00	642 369,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 150,00	701 720,00	642 369,63
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	107 850,00	106 850,00	104 636,12
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 850,00	106 850,00	104 636,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 850,00	106 850,00	104 636,12
		2) dotacje na zadania bieżące	580 300,00	594 870,00	537 733,51

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00	102 100,00	101 184,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 700,00	492 770,00	436 548,57
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	569 500,00	569 500,00	558 157,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 500,00	569 500,00	558 157,80
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	569 500,00	569 500,00	558 157,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 500,00	569 500,00	558 157,80
80110		Gimnazja	1 934 600,00	1 602 497,24	1 599 446,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 934 600,00	1 602 497,24	1 599 446,14
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 859 100,00	1 538 097,24	1 535 957,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 400,00	1 361 368,00	1 359 751,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 000,00	1 037 258,00	1 037 167,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 800,00	90 320,00	89 377,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	205 850,00	205 796,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 600,00	24 680,00	24 158,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 260,00	3 251,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 700,00	176 729,24	176 206,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 640,00	4 635,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	500,00	401,80
	4260	Zakup energii	95 000,00	94 500,00	94 462,25
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 900,00	17 808,65
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 500,00	3 208,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700,00	55 689,24	55 689,24
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 500,00	64 400,00	63 488,87

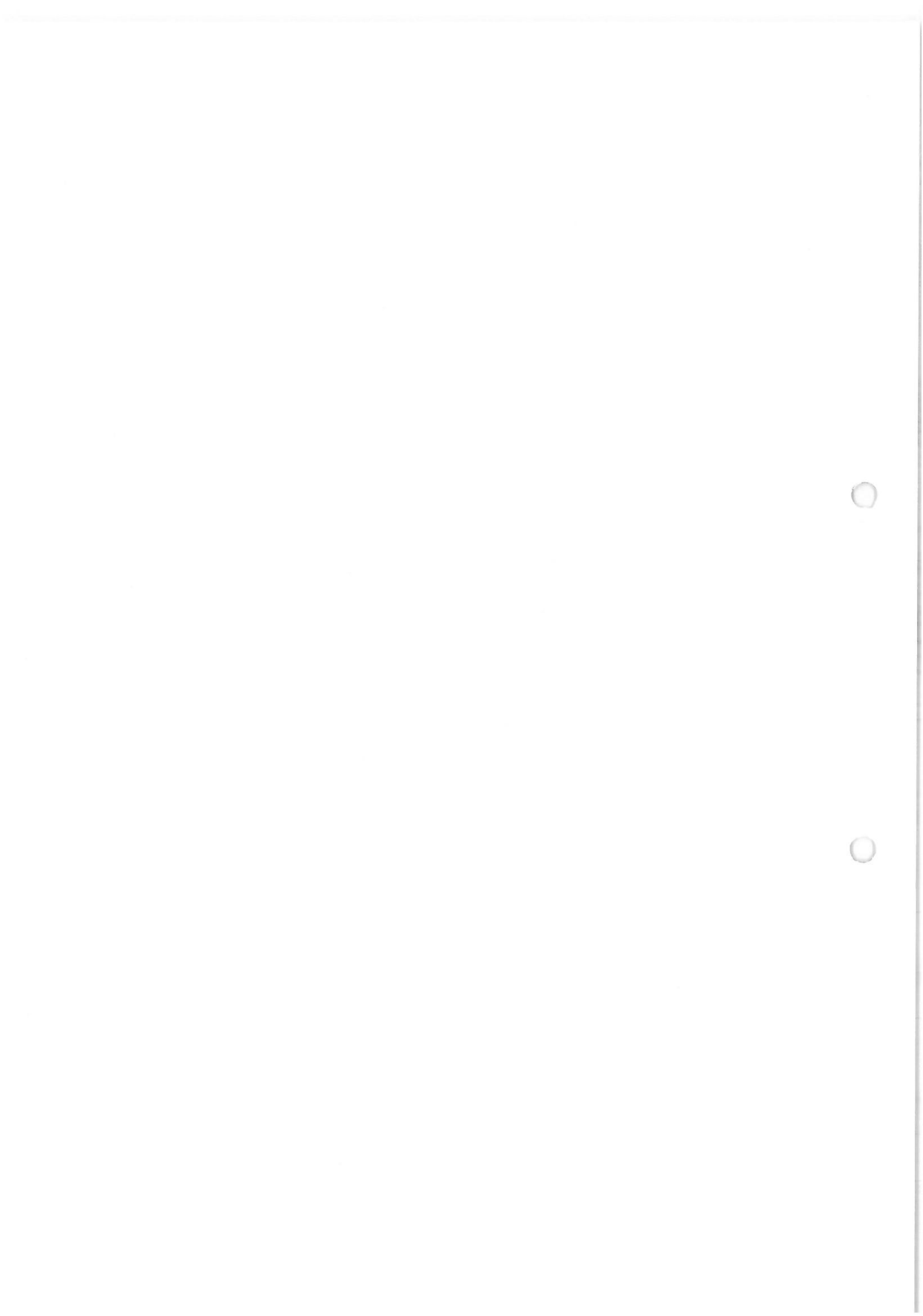
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 500,00	64 400,00	63 488,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 375,00	336 275,65	328 534,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 375,00	336 275,65	328 534,55
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	258 000,00	241 900,65	240 667,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 350,00	18 240,65	17 155,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	3 630,00	2 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	375,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	14 090,65	13 882,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 650,00	223 660,00	223 512,25
	4300	Zakup usług pozostałych	232 650,00	223 660,00	223 512,25
		2) dotacje na zadania bieżące	94 375,00	94 375,00	87 867,00
	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	94 375,00	94 375,00	87 867,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 130,00	43 830,00	38 752,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 130,00	43 830,00	38 752,39
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	73 130,00	43 830,00	38 752,39
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 130,00	43 830,00	38 752,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	75,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 250,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 800,00	3 480,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 130,00	34 180,00	30 996,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 200,00	248 450,90	247 886,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 200,00	248 450,90	247 886,61
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	240 200,00	248 450,90	247 886,61

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 900,00	242 406,48	241 842,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	191 650,00	191 422,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	14 100,00	13 958,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 020,00	32 881,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	3 636,48	3 578,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	6 044,42	6 044,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 044,42	6 044,42
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 800,00	167 236,00	167 236,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 800,00	167 236,00	167 236,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	59 800,00	158 236,00	158 236,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800,00	158 236,00	158 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	117 694,00	117 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	11 417,00	11 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	26 202,00	26 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	2 923,00	2 923,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00

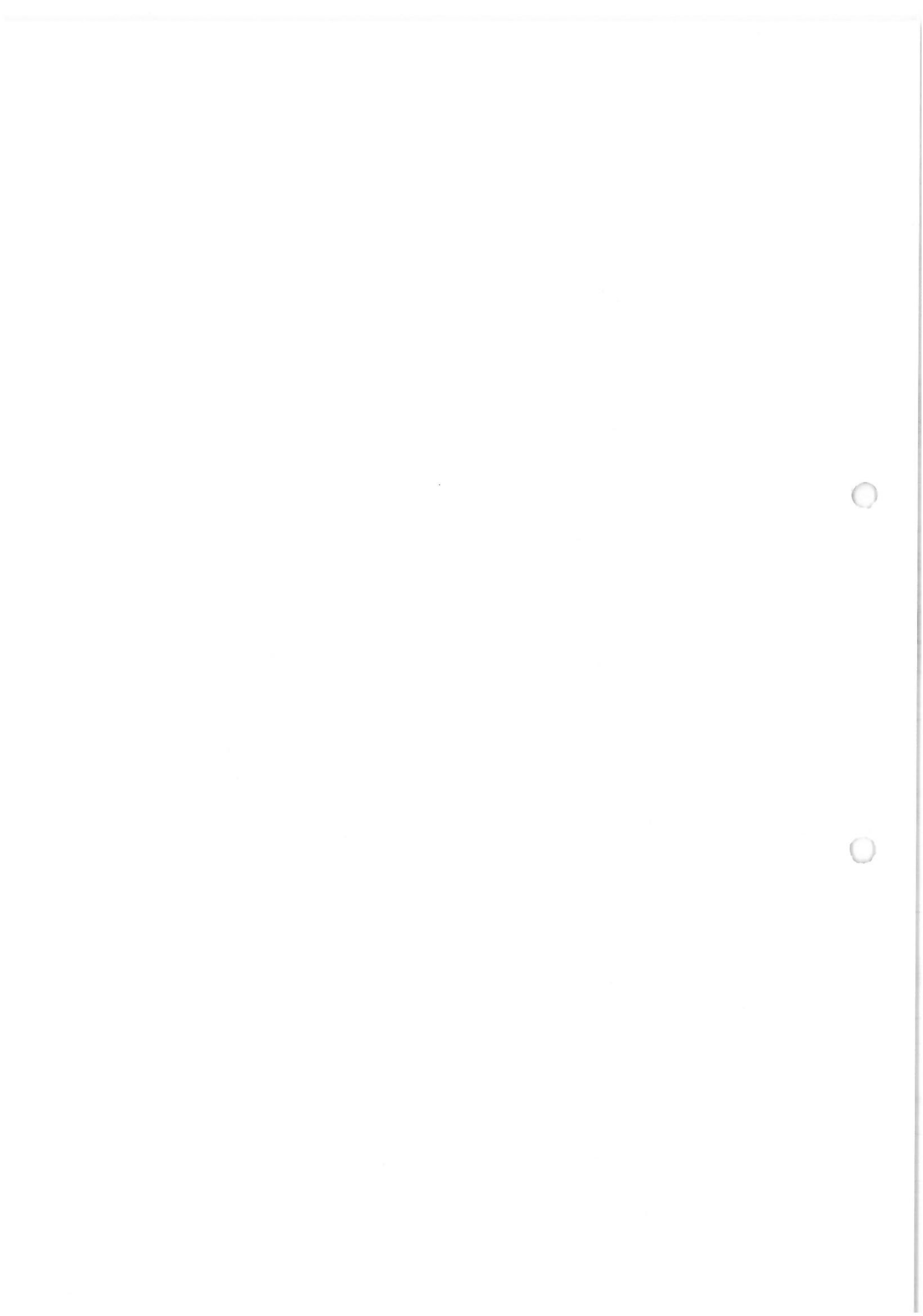
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	9 000,00	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	9 000,00	9 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123 700,00	118 636,00	118 636,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 700,00	118 636,00	118 636,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	119 700,00	112 920,00	112 920,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 600,00	112 920,00	112 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	87 544,00	87 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 132,00	7 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 458,00	16 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 786,00	1 786,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 716,00	5 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	5 716,00	5 716,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 864,94	116 837,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	125 864,94	116 837,06
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	125 864,94	116 837,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	125 864,94	116 837,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 241,51	1 241,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 623,43	115 595,80
80195		Pozostała działalność	165 790,00	93 707,00	92 951,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 790,00	93 707,00	92 951,70
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	85 790,00	93 707,00	92 951,70
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 790,00	93 707,00	92 951,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 370,00	1 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 130,00	6 091,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 590,00	81 557,00	81 557,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	3 150,00	2 808,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 500,00	1 125,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00

		- wykonanie podłogi sportowej wraz z montażem stolarki okiennej w sali gimnastycznej w ZS w Piwodzie			
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	157 610,03	155 575,77
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	12 700,00	11 096,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	12 700,00	11 096,46
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 700,00	11 096,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	12 700,00	11 096,46
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 700,00	3 395,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 700,00	1 100,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 300,00	6 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	144 910,03	144 479,31
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 000,00	144 910,03	144 479,31
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	119 260,03	118 868,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 800,00	47 573,00	47 568,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 386,00	1 381,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,00	166,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	46 020,00	46 019,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 200,00	71 687,03	71 299,70
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	15 180,00	15 171,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	17 470,00	17 460,36
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 827,03	33 553,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 350,00	3 258,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 860,00	1 855,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00



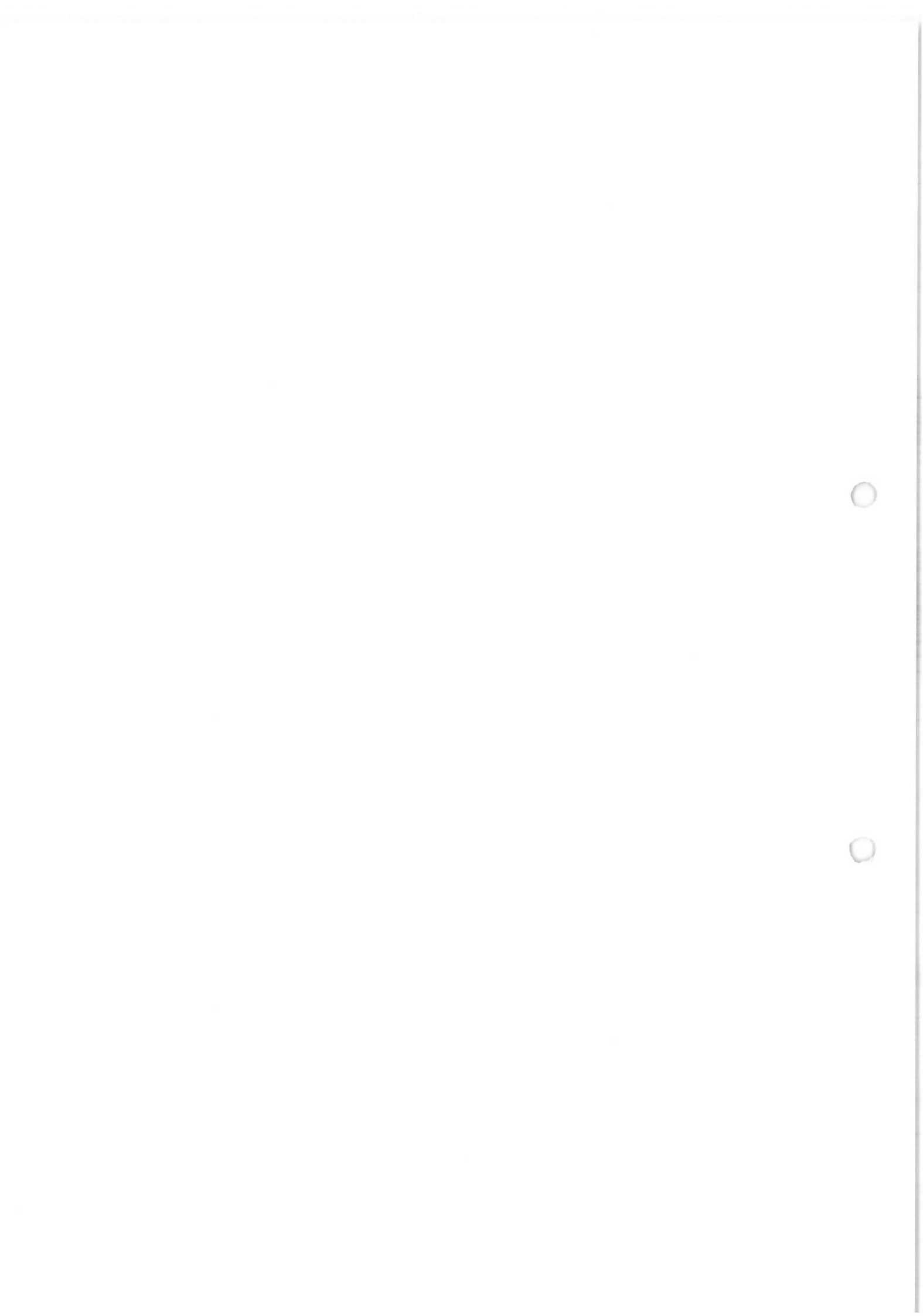
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 650,00	1 611,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 650,00	1 611,20
		3) dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00
852		Pomoc społeczna	1 355 171,85	1 584 266,40	1 426 012,72
85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00	132 000,00	115 553,23
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 000,00	132 000,00	115 553,23
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	132 000,00	115 553,23
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	132 000,00	115 553,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	115 553,23
85203		Ośrodki wsparcia	13 500,00	12 500,00	8 733,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500,00	12 500,00	8 733,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	12 500,00	8 733,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	12 500,00	8 733,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	12 500,00	8 733,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 700,00	1 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 700,00	1 700,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 700,00	1 700,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 700,00	1 700,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 600,00	54 188,00	53 922,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 600,00	54 188,00	53 922,26
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	66 600,00	54 188,00	53 922,26
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 600,00	54 188,00	53 922,26
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 600,00	54 188,00	53 922,26
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 613,28	150 395,85	142 122,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 613,28	150 395,85	142 122,28
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 900,00	122 682,57	115 541,42
	3110	Świadczenia społeczne	137 900,00	122 682,57	115 541,42
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	33 713,28	27 713,28	26 580,86
		- projekt pn. „Pomóż sobie i rodzinie” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020			
	3119	Świadczenia społeczne	33 713,28	27 713,28	26 580,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 160,23	516,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 160,23	516,14
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	3,10	2,48

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3,10	2,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,10	2,48
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 157,13	513,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 157,13	513,66
85216		Zasiłki stałe	101 000,00	164 262,36	162 846,64
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 000,00	164 262,36	162 846,64
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	11,30	6,92
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11,30	6,92
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,30	6,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00	162 800,00	161 783,16
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	162 800,00	161 783,16
		3) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 451,06	1 056,56
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 451,06	1 056,56
		- zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego w 2017 roku			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 858,57	735 420,96	627 297,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 858,57	735 420,96	627 297,71
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	568 610,00	551 822,64	470 009,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 800,00	493 613,64	418 585,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	378 000,00	323 629,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	28 813,64	28 713,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	75 600,00	64 007,35

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	2 234,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 810,00	58 209,00	51 424,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 299,00	12 611,26
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	141,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	15 382,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	3 951,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 300,00	8 279,18
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	23,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	7 113,96
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	288,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	10,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	3 054,57
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	22 022,79	21 722,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 122,79	1 822,79
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 900,00	19 900,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	130 648,57	161 575,53	135 565,10
		- projekt pn. „Pomóż sobie i rodzinie” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020			
	2367	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	50 722,00	50 722,00	41 097,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	28 426,96	27 216,00



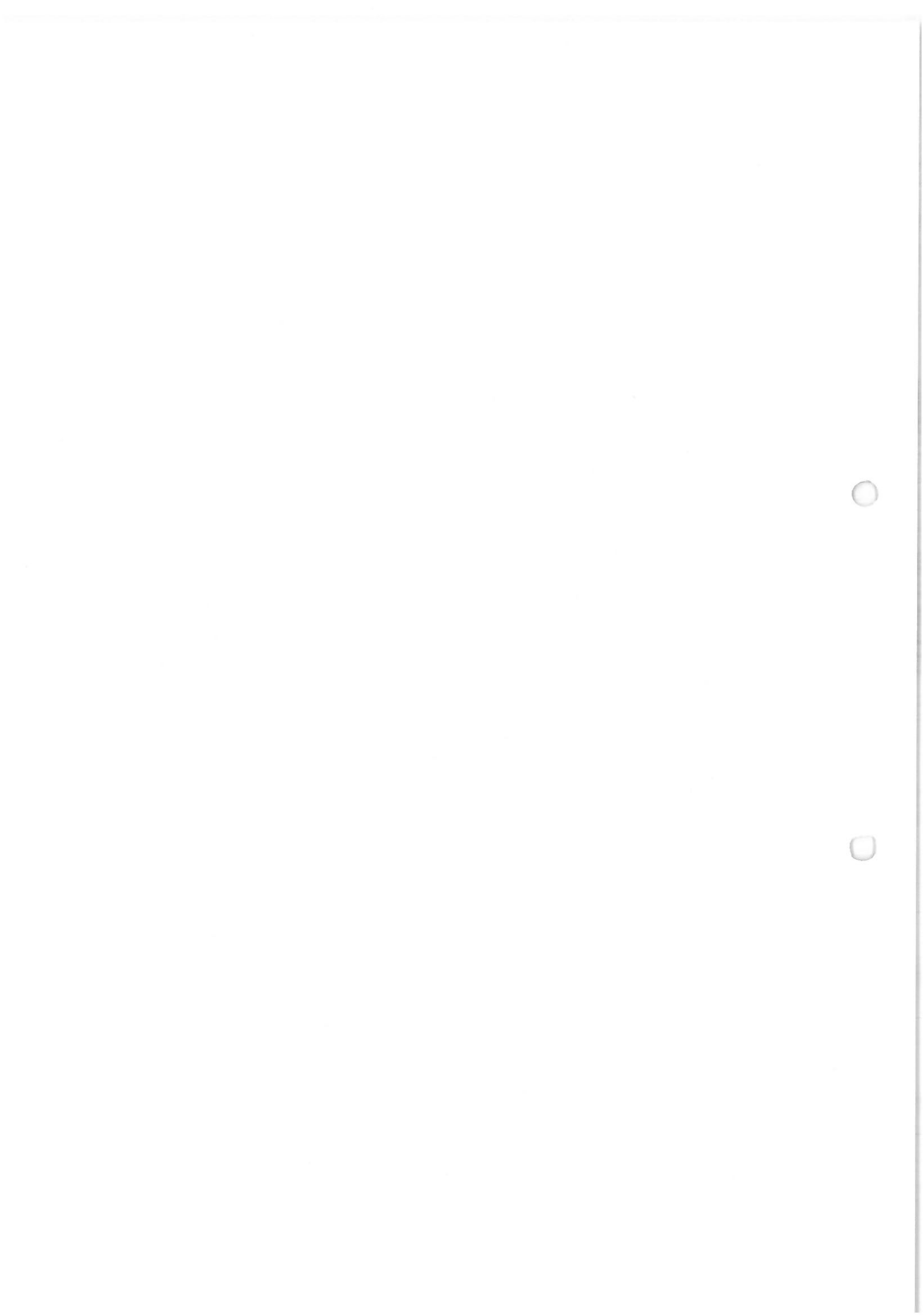
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	5 100,00	4 885,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	434,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 922,37	22 922,37	19 492,71
	4307	Zakup usług pozostałych	36 254,20	46 732,03	36 524,80
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 122,17	5 914,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 500,00	78 289,00	63 108,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 500,00	78 289,00	63 108,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	63 500,00	78 289,00	63 108,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 900,00	70 389,00	55 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	70 389,00	55 332,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	7 900,00	7 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 900,00	7 776,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 100,00	241 350,00	239 562,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 100,00	241 350,00	239 562,86
		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
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	241 250,00	239 562,86
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	241 250,00	239 562,86
85295		Pozostała działalność	19 000,00	13 000,00	10 650,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 000,00	13 000,00	10 650,60
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	11 800,00	9 711,00
		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	13 500,00	11 300,00	9 711,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 200,00	9 711,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 200,00	939,60
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 200,00	939,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 922,40	262 413,61	247 246,74
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 922,40	19 431,61	7 264,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 922,40	19 431,61	7 264,74
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	4 922,40	19 431,61	7 264,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 922,40	19 431,61	7 264,74
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	242 982,00	239 982,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	242 982,00	239 982,00
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	242 982,00	239 982,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	242 982,00	239 982,00
855		Rodzina	14 999 800,00	15 687 820,00	15 326 839,73
85501		Świadczenia wychowawcze	9 725 200,00	9 422 593,00	9 407 257,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 725 200,00	9 422 593,00	9 407 257,28
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	145 095,00	141 355,40	136 841,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 300,00	114 659,17	113 586,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	88 841,40	88 554,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	7 117,77	7 117,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	16 945,00	16 283,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 355,00	1 354,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	276,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 795,00	26 696,23	23 254,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	8 276,23	6 725,96
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	447,00	447,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00	12 603,00	11 735,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	156,86	70,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	3 713,14	3 556,98
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 500,00	718,89
		- <i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpłacone przez świadczeniobiorców</i>			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 568 105,00	9 264 237,60	9 257 916,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	1 206,00	1 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 567 305,00	9 263 031,60	9 256 710,24
		3) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	17 000,00	12 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	17 000,00	12 500,00
		- <i>z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 100,00	5 669 338,00	5 407 347,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 250 100,00	5 669 338,00	5 407 347,17
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	407 843,00	437 810,14	412 998,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 500,00	374 460,50	359 477,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	82 217,14	78 069,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 010,36	4 010,36

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293 800,00	282 000,00	271 188,00
		<i>(w tym za podopiecznych)</i>	<i>250 000,00</i>	<i>256 200,00</i>	<i>256 107,71</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 550,00	1 528,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 683,00	4 681,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 343,00	63 349,64	53 520,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	20 310,00	15 426,31
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 987,81	23 394,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	775,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 651,83	3 651,83
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	14 000,00	9 814,06
		<i>- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego, wpłacone przez świadczeniobiorców</i>			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	343,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	459,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 832 257,00	5 206 527,86	4 976 630,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	719,25
	3110	Świadczenia społeczne	4 830 957,00	5 205 227,86	4 975 911,43
		3) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	25 000,00	17 718,15
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	25 000,00	17 718,15
		<i>- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego</i>			
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	560,00	382,39

		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	560,00	382,39
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	560,00	382,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	560,00	382,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	560,00	382,39
85504		Wspieranie rodziny	18 000,00	584 050,00	503 562,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	584 050,00	503 562,19
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	41 350,00	38 262,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	37 472,00	35 353,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 191,00	10 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 087,00	1 858,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	194,00	126,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	23 000,00	22 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 878,00	2 908,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 118,00	1 356,59
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 550,10
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	2,19
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	542 700,00	465 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	542 700,00	465 300,00
85508		Rodziny zastępcze	6 400,00	11 179,00	8 290,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400,00	11 179,00	8 290,70
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	11 179,00	8 290,70
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	11 179,00	8 290,70

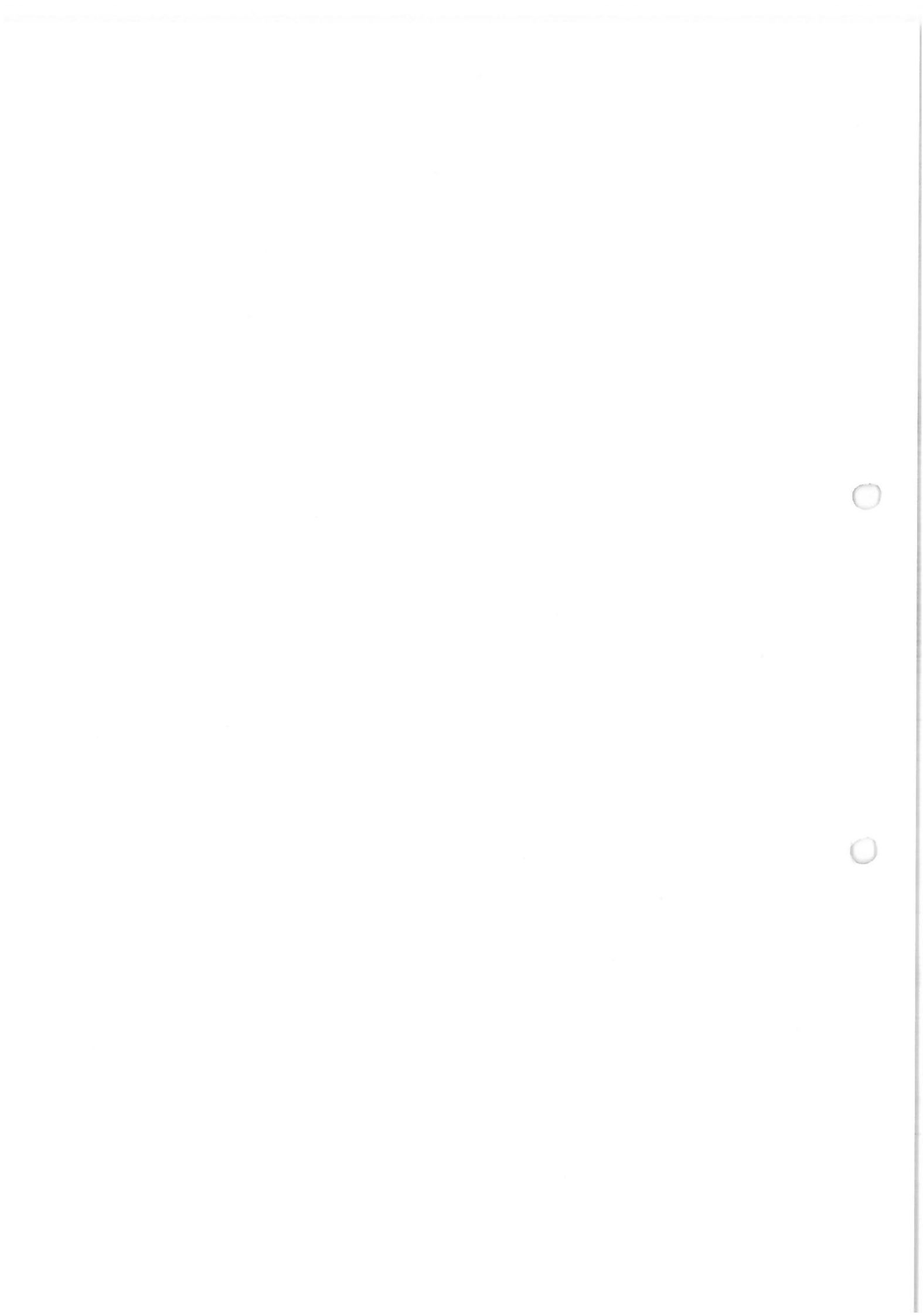


	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	11 179,00	8 290,70
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100,00	100,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	100,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją uch statutowych zadań	100,00	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 189 678,73	5 946 103,77	5 682 420,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 661 678,73	3 327 040,80	3 268 255,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 075,00	670 743,80	670 728,96
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 535,00	7 592,80	7 579,96
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 535,00	7 592,80	7 579,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 935,00	442,80	442,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	7 150,00	7 137,16
		2) dotacje na zadania bieżące	618 540,00	663 151,00	663 149,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	618 540,00	663 151,00	663 149,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 036 603,73	2 656 297,00	2 597 526,69
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	568 500,00	517 865,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	568 500,00	517 865,04
		- rozbudowa sieci kanalizacyjnych	22 000,00	159 300,00	159 208,34

		- przebudowa kanalizacji podciśnieniowej na grawitacyjną w m. Szówsko (Szówsko Małe)	50 000,00	0,00	0,00
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice	25 000,00	25 000,00	15 801,91
		- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nielepkowice	0,00	95 300,00	77 402,23
		- budowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej Manasterz – Nielepkowice	0,00	145 400,00	123 737,00
		- przebudowa placu przy budynku magazynowo-gospodarczym na terenie oczyszczalni ścieków w m. Wiązownica	0,00	50 000,00	48 247,86
		- pierwsze wyposażenie budynku magazynowo-gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Wiązownicy	0,00	93 500,00	93 467,70
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 939 603,73	2 087 797,00	2 079 661,65
		- projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice” realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 270,00	1 280 377,00	1 280 377,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 333,73	807 420,00	799 284,65
90002		Gospodarka odpadami	670 900,00	680 850,00	665 893,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 900,00	680 850,00	665 893,67
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	670 600,00	680 310,25	665 353,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 500,00	55 045,27	55 045,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	37 934,98	37 934,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 119,47	3 119,47
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	5 975,00	5 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 012,73	7 012,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 003,09	1 003,09

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 100,00	625 264,98	610 308,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 155,11	2 155,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	596 600,00	616 421,40	601 465,52
	4410	Podróże krajowe służbowe	100,00	59,40	59,40
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	183,11	183,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	1 185,66
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 954,00	2 953,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 306,30	1 306,30
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	539,75	539,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	539,75	539,75
90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 200,00	145 156,50	142 945,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 200,00	145 156,50	142 945,97
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	92 200,00	145 156,50	142 945,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	2 006,50	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 006,50	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	143 150,00	141 445,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	173,71
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	141 650,00	141 272,26
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 800,00	29 300,00	3 255,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 800,00	29 300,00	3 255,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	31 800,00	29 300,00	3 255,20

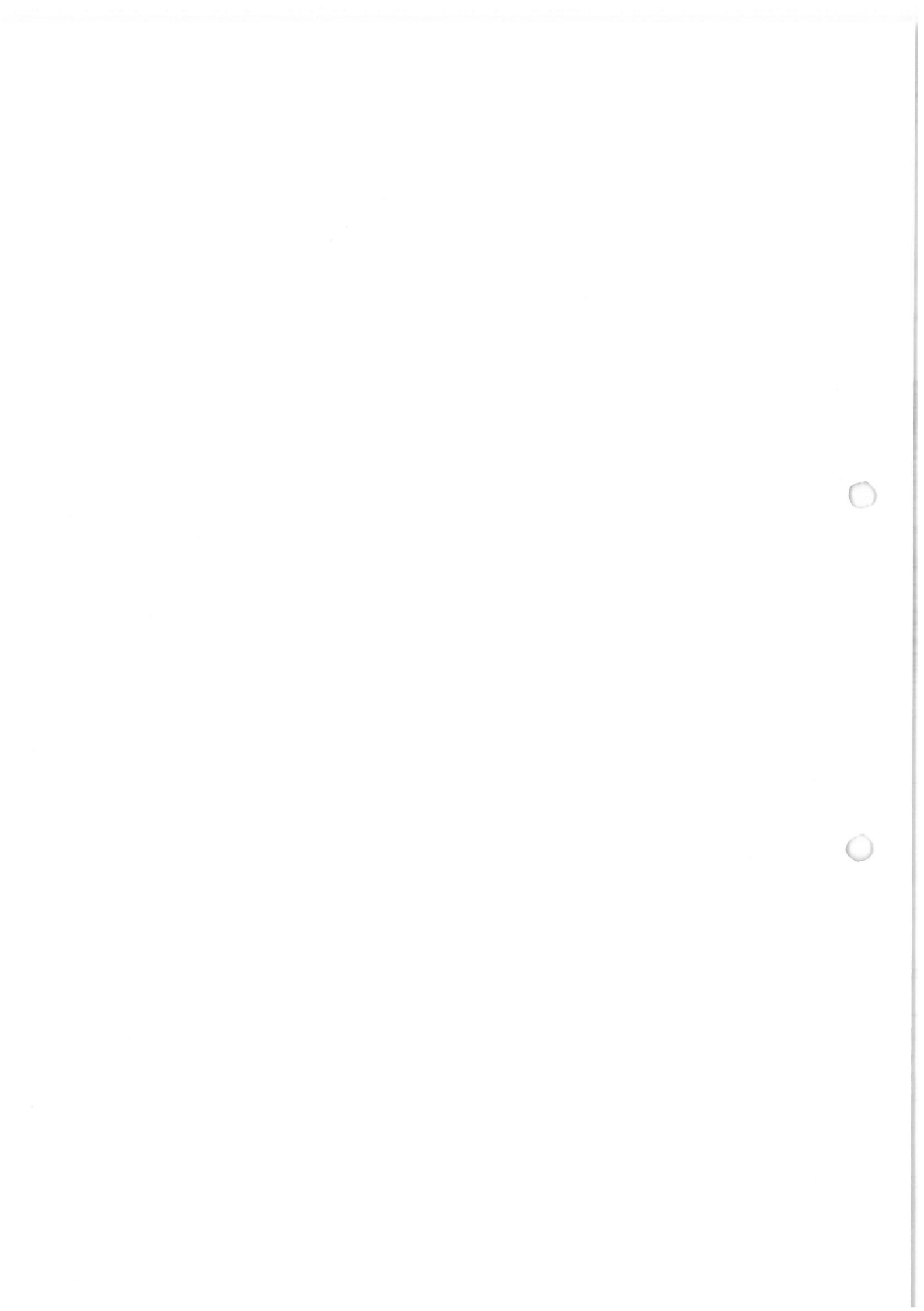
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800,00	29 300,00	3 255,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	9 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 255,20
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	1 982,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	1 982,50
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 982,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 982,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 982,50
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 100,00	1 719 028,81	1 564 050,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 100,00	737 328,81	592 754,63
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	541 100,00	737 328,81	592 754,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 000,00	737 328,81	592 754,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	370 000,00	517 980,32	406 139,03
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	162 048,49	146 373,85
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	57 300,00	40 241,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 000,00	981 700,00	971 295,74
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 000,00	981 700,00	971 295,74



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	981 700,00	971 295,74
		- budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Manasterz	50 000,00	416 600,00	414 883,00
		- budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownicy ul. Nowa	50 000,00	183 000,00	182 785,11
		- budowa oświetlenia ulicznego w Nielepkowicach	13 000,00	62 000,00	61 795,10
		- budowa oświetlenia ulicznego w Piwodzie (za rzeką)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze do cmentarza w Ryszkowej Woli	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		- budowa oświetlenia ulicznego w Mołodyczu	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		- budowa oświetlenia ulicznego w m. Wiązownica ul. Za dworem	0,00	3 000,00	3 000,00
		- budowa oświetlenia ulicznego w m. Wiązownica ul. Dolna – boczna	0,00	2 500,00	2 250,00
		- budowa oświetlenia ulicznego w m. Mołodycz droga do szkoły	0,00	50 000,00	45 561,99
		- budowa oświetlenia ulicznego w m. Manasterz droga do szkoły	0,00	36 400,00	36 327,23
		- budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w m. Szówsko	0,00	21 000,00	20 909,00
		- budowa oświetlenia ulicznego w Nielepkowicach	0,00	13 000,00	13 000,00
		- przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Szówsko ul. Chmielowskiego	0,00	73 200,00	73 185,00
		- przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Mołodycz – Wola Mołodyczna	0,00	31 775,00	31 557,51
		- rozbudowa oświetlenia w m. Wiązownica ul. Radawska (boczna)	0,00	22 075,00	18 891,80
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Radawa „Kliszówka”	0,00	2 150,00	2 150,00
90095		Pozostała działalność	1 000,00	42 727,66	36 037,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	42 727,66	36 037,54
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	41 977,66	35 503,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	21 480,00	18 649,82
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 100,00	14 863,04

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 105,00	2 511,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 275,00	1 275,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	20 497,66	16 853,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	4 738,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	99,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11 901,00	10 223,72
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	1 703,27	998,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	794,39	794,39
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	533,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	533,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	785 000,00	785 000,00
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	685 000,00	685 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 000,00	685 000,00	685 000,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	655 000,00	685 000,00	685 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	685 000,00	685 000,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	1 016 300,00	1 241 956,15	1 166 251,40
92601		Obiekty sportowe	562 300,00	782 716,15	719 245,31
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 300,00	313 216,15	263 453,57
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	287 300,00	313 216,15	263 453,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 300,00	60 300,00	48 309,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 300,00	1 030,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	57 000,00	47 279,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	252 916,15	215 143,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 916,15	23 392,29
	4260	Zakup energii	130 000,00	158 000,00	132 886,43
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	51 000,00	45 933,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 931,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 000,00	469 500,00	455 791,74
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	469 500,00	455 791,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	469 500,00	455 791,74
		- przebudowa płyty boiska na stadionie sportowym w Wiązownicy	250 000,00	342 550,00	342 539,19



		- budowa piłkochwytów na stadionie sportowym w Wiązownicy w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		- urządzenie boiska sportowego w Wólce Zapalowskiej	15 000,00	14 700,00	1 599,00
		- zagospodarowanie terenu wokół płyty boiska stadionu sportowego w Wiązownicy	0,00	25 000,00	24 981,30
		- przebudowa płyty boiska na stadionie sportowym w Mołodyczu	0,00	11 060,00	11 033,75
		- budowa balustrady przy płycie boiska sportowego w Zapalowie	0,00	16 000,00	15 900,00
		- budowa siłowni zewnętrznej w m. Szówsko	0,00	50 190,00	49 738,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 000,00	459 240,00	447 006,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 000,00	459 240,00	447 006,09
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	39 240,00	32 006,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	2 870,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 870,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	35 240,00	29 135,59
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 000,00	9 219,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	5 564,86
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	14 110,81
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	240,00	240,00
		2) dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	415 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	420 000,00	420 000,00	415 000,00

		- 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			
		Wydatki budżetowe ogółem:	49 962 578,30	53 819 718,71	51 949 160,69

VI. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 849 147,83 zł tj. 56,37% planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 414 836,83 zł (100,37% planu) i są to wpływy z tytułu:

- | | |
|--|------------|
| 1) czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich; | 7 211,12 |
| 2) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich; | 2,33 |
| 3) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz wydawanie pozwolenia na uprawę konopi, maku jako surowca farmaceutycznego oraz kontrolę nielegalnych upraw w zakresie przeciwdziałania narkomanii. | 407 623,38 |

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 1 093 000,00 zł, wykonano w kwocie 434 311,00 zł (39,74%). Dochody te obejmują:

- | | |
|--|------------|
| 1) dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa na zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Manasterzu dz. nr 449, 627”; | 65 000,00 |
| 2) wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych | 369 311,00 |

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów wyniosło 405 767,88 zł, co stanowi 79,53% planu.

Dochody bieżące stanowią kwotę 183,67 zł (91,84% planu) i są to odsetki od nieterminowych wpłat należności za sprzedaż drewna.

Dochody majątkowe wykonano z tytułu sprzedaży drewna w kwocie 405 584,21 zł co stanowi 79,53% założonego planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne dochody wyniosły 869 053,30 zł tj. 100,00% wykonania planu.

Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 13 501,30 zł (100,00% planu) i są to wpływy z tytułu rozliczenia po terminie dotacji (udzielonej pomocy finansowej) dla Województwa Podkarpackiego w roku 2017 (1,30 zł) oraz odszkodowanie za uszkodzone wiaty przystankowe (13 500,00 zł).

Dochody majątkowe zostały wykonane w pełnej kwocie, tj. 855 552,00 zł i były to dochody z tytułu uzyskanej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr GO 11853 Manasterz-Radawa-Cetula-Ryszkowa Wola”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 832 487,90 zł tj. 85,64% planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 587 492,90 zł (102,10% planu) i są to wpływy z tytułu:

1) zarządu nieruchomości gminnych	35 095,59
2) użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych	42 051,56
3) czynszu dzierżawnego gruntów mienia komunalnego	459 927,37
4) czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	43 669,27
5) odsetek od nieterminowych wpłat należności za czynsze najmu, dzierżawne oraz użytkowanie wieczyste	5 540,67
6) zwrotu wydatków lat poprzednich (opłata sądowa)	60,00
7) kar umownych za zwłokę w wykonaniu umów	1 148,44

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 396 680,00 zł, wykonano w kwocie 244 995,00 zł (61,76% planu) i są to wpływy:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości gminnych niebędących gruntami rolnymi w kwocie 15 315,00 zł (9,17% planu)
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica” w kwocie 229 680,00 zł (100% planu).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 15 000,00 zł (100% planu) i są to wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na prace remontowe na cmentarzu wojennym w Mołodyczu (15 000,00 zł).

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Dochody majątkowe z tytułu dotacji zostały wykonane w wysokości 209 129,73 zł (100%). Środki z EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 243 337,97 zł (98,15% planu) i były to dochody bieżące na które składają się:

1) dotacja celowa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	74 787,99
2) dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (opłaty za udostępnianie danych meldunkowych)	48,05
3) wpływy z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot przez US podatku VAT z roku 2013, 2014	49 417,00
4) zwrot podatku VAT z 2013, 2014 roku	117 902,40
5) odszkodowanie za uszkodzony budynek urzędu	112,60
6) wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika	1 057,28
7) zaokrąglenia podatku VAT	0,25
8) odsetki od środków na rachunkach bankowych	12,40

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

Wykonane w wysokości 110 316,90 zł dochody bieżące stanowią 94,51% planu.

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

- 1) prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 973,00 zł (100% planu);
- 2) przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wybór wójta – 108 343,90 zł (94,41% planu).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 26 983,46 zł (100,75% planu) i są to wpływy z tytułu:

- 1) złomowania sprzętu strażackiego w kwocie 200,00 zł;
- 2) uzyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup defibrylatorów i torb ratowniczych niezbędnych do udzielania pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w kwocie 26 783,46 zł (100% 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 kwotę 9 637 813,98 zł, co stanowi 104,37% 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 2018	% do wyk.
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	9 014 456,70	9 414 824,62	104,44	3 213 416,64	34,13	1 158 865,43	12,31
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	48 000,00	49 185,34	102,47	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 829 837,00	5 136 766,00	106,35	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	2 535 000,00	2 691 943,37	106,19	2 702 901,96	100,41	1 158 865,43	43,05
Podatek rolny	537 000,00	523 749,36	97,53	223 670,29	42,71	-	-
Podatek leśny	380 600,00	384 633,03	101,06	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	345 000,00	290 232,26	84,13	286 844,39	98,83	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 584,00	105,60	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	276 600,00	277 084,00	100,17	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 743,00	96,86	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 919,70	20 904,26	99,93	-	-	-	-

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

1. Podatek od nieruchomości

zaległości początkowe	362 170,36
nadpłaty początkowe	263,68
przypis na rok 2018	1 773 172,00
odpisy	39 961,64
wpłaty	1 781 247,05
zaległości	318 849,59
nadpłaty	4 979,60

2. Podatek rolny

zaległości początkowe	436,90
nadpłaty początkowe	93,00
przypis na rok 2018	16 408,00
odpisy	671,00
wpłaty	15 706,80
zaległości	470,10
nadpłaty	96,00

3. Podatek leśny

zaległości początkowe	5,00
nadpłaty początkowe	19,00
przypis na rok 2018	369 615,00
odpisy	30,00
wpłaty	369 535,00
zaległości	57,00
nadpłaty	21,00

Największe zaległości figurują na kontach następujących podatników:

1) Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych	281 581,01 zł
2) „EME” Sp. z o.o. Kalisz	19 377,00 zł
3) „Respark” Sp. z o.o. Rzeszów (zabezpieczone hipoteką przymusową)	4 927,00 zł
4) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo - Usługowe „GOLBALUX” Sp. z o.o. W-ca	5 739,00 zł
5) Firma Handlowo Usługowa Produkcyjna „WIT-Mar” M. Lis D. Lis Spółka Jawna Jarosław	5 089,26 zł
6) „POL-KAN” spółka z o.o. Szówsko	1 977,85 zł
7) Biomass Energia Sp. z o.o.	260,60 zł
8) AP2 AGRARIN SPV Sp. z o.o.	280,00 zł
9) VITRA TRADE Sp. z o.o.	154,10 zł

4. Podatek od środków transportowych

należność początkowa	0,00
nadpłaty początkowe	0,00
przypis w roku 2018	104 578,00
odpisy w ciągu roku	0,00
wpłaty	104 578,00
zaległości	0,00
nadpłaty	0,00

Realizacja podatków od osób fizycznych:

1. Podatek od nieruchomości

należność początkowa	297 314,38
nadpłaty początkowe	30 129,32
przypis w roku 2018	970 279,60
odpisy w ciągu roku	57 389,07
wpłaty	910 696,32
zaległości	302 919,96
nadpłaty	33 540,69

2. Podatek rolny

należność początkowa	20 087,85
nadpłaty początkowe	3 115,95
przypis w roku 2018	522 223,76
odpisy w ciągu roku	10 243,24
wpłaty	508 042,56
zaległości	24 604,13
nadpłaty	3 694,27

3. Podatek leśny

należność początkowa	281,87
nadpłaty początkowe	301,67
przypis w roku 2018	15 422,42
odpisy w ciągu roku	245,85
wpłaty	15 098,03
zaległości	283,82
nadpłaty	225,08

4. Podatek od środków transportowych

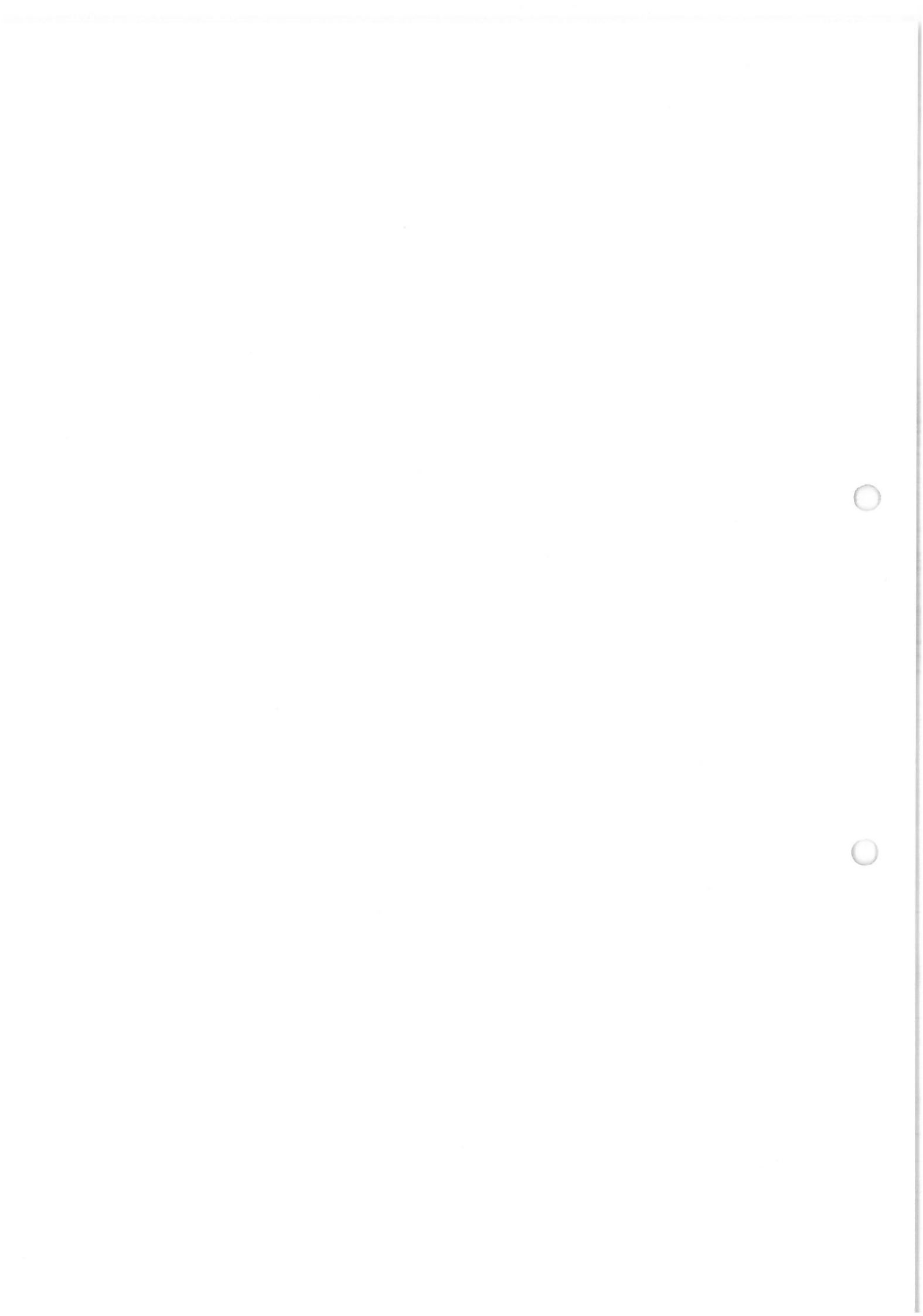
należność początkowa	150 858,38
nadpłaty początkowe	3,00
przypis w roku 2018	269 334,20
odpisy w ciągu roku	72 207,50
wpłaty	185 654,26
zaległości	162 327,82
nadpłaty	0,00

W 2018 roku dokonano odpisu podatku od środków transportowych na kwotę 72 207,50 zł, tytułem sprzedaży samochodów, czasowego wyrejestrowania, złożonych korekt deklaracji, umorzenia zaległości. W roku podatkowym wysłano 15 upomnień, wystawiono 10 tytułów wykonawczych. Część należności została ściągnięta przez urząd skarbowy, część tytułów pozostało do realizacji w roku 2019. Kwota 13 667,20 zł została objęta hipoteką.

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

1) podatek od nieruchomości

Miejscowość	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
Cetula	16 842,80	25,00	15 770,59	1 047,21	0	93,77
Manasterz	198 273,00	4 766,00	140 927,97	55 005,30	2 426,27	72,83
Mołodycz	5 672,27	309,00	4 830,86	532,41	0	90,07
Nielepkowice	3 590,00	0	3 534,00	84,00	28,00	98,44
Piwoda	20 743,54	602,00	20 046,20	117,00	21,66	99,53



Radawa	319 873,14	6 707,76	306 968,13	8 230,77	2 033,52	98,02
Ryszkowa Wola	9 781,40	58,00	9 489,00	257,40	23,00	97,59
Surmaczówka	886,80	0	777,00	109,80	0	87,62
Szówsko	576 303,51	43 672,31	325 976,87	235 534,17	28 879,84	61,20
Wiązownica	50 007,80	1 090,00	47 758,00	1 233,00	73,20	97,63
Wólka Zapałowska	798,00	0	798,00	0	0	100,00
Zapałów	34 692,40	159,00	33 819,70	768,90	55,20	97,93
Razem	1 237 464,66	57 389,07	910 696,32	302 919,96	33 540,69	77,17

2) podatek rolny

Miejscowość	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
Cetula	54 036,20	998,00	49 878,78	3 220,20	60,78	94,04
Manasterz	27 818,99	450,00	26 516,48	982,30	129,79	96,89
Mołodycz	24 847,92	356,00	23 522,00	1 029,91	59,99	96,04
Nielepkowice	15 990,60	81,00	15 212,00	775,00	77,40	95,62
Piwoda	68 131,17	1 069,00	65 227,45	1 946,49	111,77	97,26
Radawa	11 159,78	153,00	10 903,35	249,83	146,40	99,06
Ryszkowa Wola	42 968,13	317,00	36 324,08	6 934,30	607,25	85,17
Surmaczówka	10 497,13	769,00	9 367,89	382,91	22,67	96,30
Szówsko	112 028,10	2 158,55	106 306,33	4 885,72	1 322,50	96,76
Wiązownica	84 848,05	1 424,89	82 144,49	1 945,21	666,54	98,47
Wólka Zapałowska	4 092,85	14,00	4 093,00	0	14,15	100,35
Zapałów	82 776,74	2 452,80	78 546,71	2 252,26	475,03	97,79
Razem	539 195,66	10 243,24	508 042,56	24 604,13	3 694,27	96,05

3) podatek leśny

Miejscowość	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykonania
Cetula	873,00	0	866,00	7,00	0	99,20
Manasterz	346,00	2,00	342,00	5,00	3,00	99,42
Mołodycz	3 096,83	9,00	3 024,03	69,19	5,39	97,93
Nielepkowice	45,00	0	45,00	0	0	100,00
Piwoda	308,00	0	303,00	5,00	0	98,38
Radawa	4 198,84	47,85	4 169,00	15,63	33,64	100,43
Ryszkowa Wola	240,00	0	240,00	0	0	100,00
Surmaczówka	4 008,00	187,00	3 959,00	45,00	183,00	103,61
Szówsko	698,00	0	683,00	15,00	0	97,85
Wiązownica	341,95	0	337,00	5,00	0,05	98,55
Wólka Zapałowska	80,00	0	80,00	0	0	100,00
Zapałów	1 167,00	0	1 050,00	117,00	0	89,97
Razem	15 402,62	245,85	15 098,03	283,82	225,08	99,61

W ciągu 2018 r. w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego wystawiono 805 upomnień, 231 tytułów wykonawczych.

Część należności została ściągnięta przez urząd skarbowy, część tytułów pozostało do realizacji w roku 2019. Kwota 34 849,09 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 5 136 766,00 zł, co stanowi 106,35% planowanych wpływów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy stanowią kwotę 49 185,34 zł – 102,47% planu.

Łączna suma zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wynosi 815 198,52 zł, z czego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	4 308,00
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	705,00
- w opłacie retencyjnej	673,10
- w podatku od nieruchomości	621 769,55
- w podatku rolnym	25 074,23
- w podatku leśnym	340,82
- w podatku od środków transportowych	162 327,82

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze. Zaległości podatkowe stanowią 1,76% wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy.

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

- wpływy z karty podatkowej 1 584,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 18 867,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 277 084,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynosiły 239 369,37 zł.

Należą do nich:

- opłata skarbową – 38 743,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 20 904,26 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 155 751,87 zł,
- opłata retencyjna – 1 223,40 zł,
- opłaty za koncesje i licencje – 21 662,95 zł,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC 1 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej – 20,63 zł,
- wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej za lata poprzednie 63,26 zł.

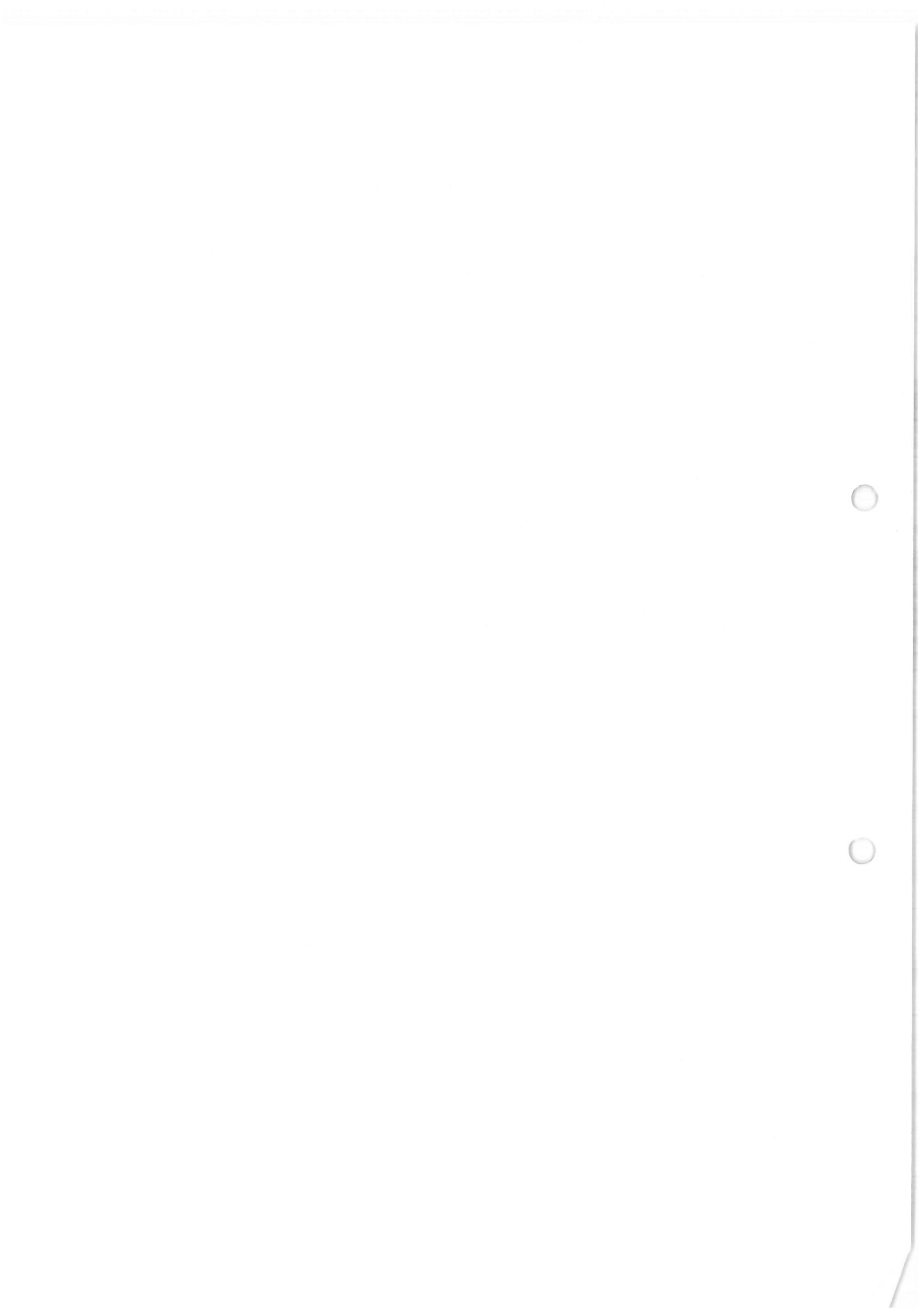
Przy realizacji dochodów podatkowych i opłat lokalnych w tym dziale gmina uzyskała dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 453,70 zł.

W zakresie odsetek od pobieranych podatków i opłat lokalnych zrealizowano dochody w łącznej kwocie 15 967,18 zł, gdzie naliczonych odsetek z powyższych tytułów pozostałych jeszcze do zapłaty jest na kwotę 223 490,60 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie dochodów wynosi 17 458 203,89 zł (99,99% planu). Z czego dochody bieżące wykonano w kwocie 17 451 912,17 zł (99,99% planu), składają się na nie:

- 1) wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 349 955,00 zł (100,00% planu), w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 324 554,00
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 640 556,00
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 384 845,00
- 2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy (bieżących oraz overnight) w kwocie 30 610,97 zł (95,72% planu)
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jako zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z roku 2017 w kwocie 71 346,20 zł (100% planu)



Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6 291,72 zł wykonano w całości jako zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z roku 2017.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy wynoszą 1 174 230,67 zł tj. 98,16% planu, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 757 155,76 zł (97,18% planu), dochody majątkowe – 417 074,91 zł (100,00% planu).

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu:

- najmu lokali w kwocie 1 857,06 zł,
- zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z terenu Gminy Jarosław z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP w Szówsku w kwocie 4 960,28 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 302,22 zł,
- wykonywania czynności płatnika w kwocie 4 646,38 zł,
- zwrotu wydatków lat poprzednich w kwocie 5 300,51 zł,
- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w kwocie 243,00 zł,
- opłat za wydanie duplikatu świadectw w kwocie 78,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie szkół w kwocie 25 599,72 zł,
- dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadanie zlecone) w kwocie 116 516,88 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 550 150,00 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 35 530,56 zł,
- zwrotu kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław oraz Gminy Laszki do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Instytut Komeńskiego na terenie Gminy Wiązownica w kwocie 6 001,60 zł,
- dotacji celowej na zadanie związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (SP w Zapałowie) w kwocie 5 961,50 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w kwocie 8,05 zł.

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w SP w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu” w kwocie 417 074,91 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody wykonano w wysokości 763 374,40 zł, co stanowi 96,14% planu, składają się na nie:

1. dotacje z budżetu państwa w wysokości 662 913,84 zł, w tym na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 922,26 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 63 706,28 zł, z czego na realizację projektu „Pomóż sobie i rodzinie” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 10 000,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) w kwocie 128,26 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 161 783,16 zł,
 - wypłacenie wynagrodzenia na sprawowanie opieki w kwocie 20 199,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 121 816,88 zł,
 - realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 63 108,00 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 178 250,00 zł;
2. dotacja celowa na realizację projektu „Pomóż sobie i rodzinie” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 98 723,94 zł;

3. odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS w kwocie 67,43 zł;
4. dochody z tytułu wykonywania czynności płatnika GOPS w kwocie 111,00 zł;
5. dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 1 056,56 zł;
6. dochody z tytułu odsetek od zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 6,92 zł;
7. dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 494,71 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody wyniosły 162 982,00 zł, tj. 100,00% planu. Stanowią je dotacje na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody stanowią kwotę 15 317 247,92 zł (97,71% planu) i są to:

- 1) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 667,30 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 9 394 038,39 zł,
- 3) zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich w kwocie 12 000,00 zł,
- 4) koszty upomnienia z tytułu wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 11,60 zł,
- 5) odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9 814,06 zł,
- 6) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 5 379 814,96 zł,
- 7) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w kwocie 18 659,88 zł,
- 8) wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 17 718,15 zł,
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zadanie zlecone) w kwocie 382,39 zł,
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z programem „Dobry start” w kwocie 480 810,00 zł,
- 11) odsetki od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” w kwocie 2,19 zł,
- 12) dotacje z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy na opłacenie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 3 329,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wykonano w wysokości 1 987 146,51 zł, co stanowi 100,91% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 694 043,51 zł, co stanowi 102,65% wykonania planu. Składają się na nie:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	648 429,72
- wpływy z tytułu kosztów upomnień opłat za gospodarowanie odpadami	4 421,27
- odsetki od nieterminowej zapłaty należności za gospodarowanie odpadami	1 206,00
- odszkodowanie za uszkodzone słupy oświetleniowe w m. Wiązownica i Radawa	15 470,71

- | | |
|--|-----------|
| - zwrot podatku VAT od zakupionej koparki i zmiatarki w 2017 roku ze środków dotacji udzielonej dla ZGK Wiązownica | 10 943,40 |
| - wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 572,41 |

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie ze środków EFRROW projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1 293 103,00 zł (100,00% planu).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody wykonano w wysokości 36 268,57 zł, co stanowi 138,66% planu. Dochody bieżące dotyczą:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w kwocie 1 156,15 zł,
- zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 10 543,17 zł.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 24 569,25 zł co stanowi 98,28% wykonania planu. Dochody te stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Szówsko”.

Kwota ogółem wykonanych dochodów w roku 2018 wynosi **50 098 492,91 zł**.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w kwocie 565 931,76 zł, co stanowi 98,90% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 17 114,81 zł, wykonanie wynosi 83,08% planu.

Środki wydatkowano na odtworzenie rowu melioracyjnego w miejscowości Szówsko.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 10 687,17 zł, wykonano 89,06% 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 – 130 506,40 zł wykonano 98,87% planu.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Manasterzu”, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w kwocie 65 000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 407 623,38 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 399 238,61 zł, koszty związane z obsługą (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 7 984,77 zł oraz koszty związane z wydaniem pozwolenia na uprawę konopi, maku jako surowca farmaceutycznego oraz kontrolę nielegalnych upraw w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 400,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 479 753,30 zł, co stanowi 94,69% planu.

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie lasów należących do Gminy Wiązownica, pokrycie kosztów pozyskania drewna, opłacenie podatku leśnego, zakup materiałów oraz koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników związanych z gospodarką leśną.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1) wydatki na prace w lesie | 325 881,91 |
| 2) podatek leśny | 20 966,00 |

3) zakup siana dla zwierzyny łownej oraz znaczników do znakowania drzew niezbędnych do wykonywania prac związanych z gospodarką leśną	1 862,10
4) wynagrodzenia za klasyfikację drewna i wykonanie wykazów odbiorczych	8 004,54
5) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	111 875,29
6) badania lekarskie pracowników	1 202,00
7) ryczałty za używanie samochodów prywatnych. do celów służbowych pracowników	6 697,80
8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 371,32
9) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież bhp, ekwiwalent za pranie, ręczniki, herbata itp.)	892,34

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

W dziale tym zostały wykonane wydatki na kwotę 286 852,65 zł tj. 99,42% planu.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 286 852,65 zł, wykonanie 99,42% planu.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące na kwotę 61 530,00 (100% planu) z tytułu dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pokrycie różnicy cen wody;
2. wydatki majątkowe w kwocie 225 322,65 zł (99,26% planu) na zadania:
 - rozbudowę sieci wodociągowych – 155 454,75 zł,
 - rozbudowę stacji uzdatniania wody w Piwodzie – 69 867,90 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki łączne w dziale wynoszą 3 577 181,33 zł, co stanowi 96,43% planu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 80 016,89 zł – 99,80% planu.

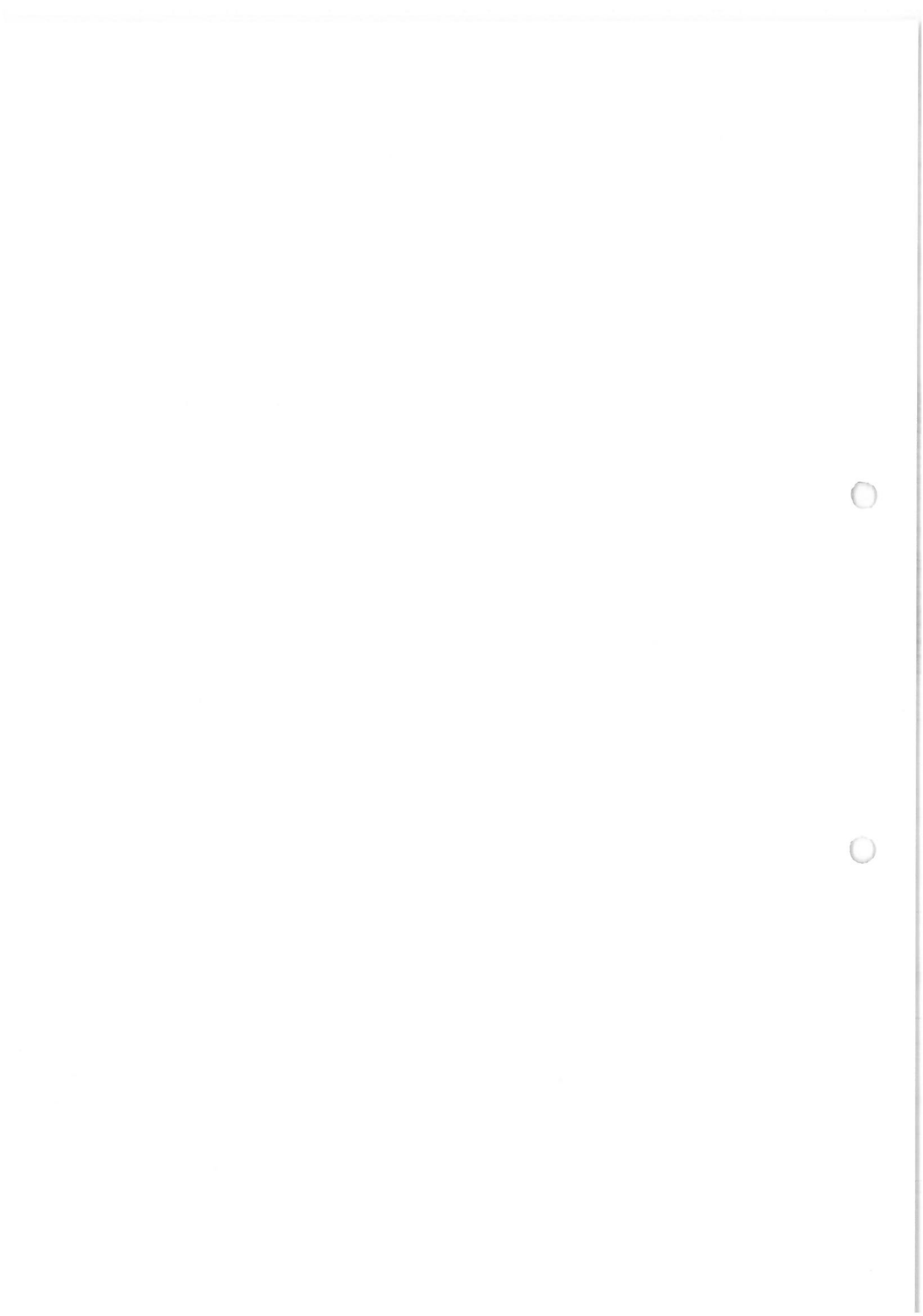
Poniesione wydatki bieżące w kwocie 11 341,60 zł (98,62% planu) to opłaty za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi w kwocie 5 909,20 zł oraz usługi związane z utrzymaniem chodników i ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej w kwocie 5 432,40 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 68 675,29 zł (100,00% planu) na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełzec, polegająca na budowie chodnika w m. Ryszkowa Wola”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 290 098,97 zł – 98,17% planu.

Wydatki obejmują:

- 1) Wydatki bieżące wykonane w wysokości 16 215,20 zł (98,27% planu) obejmują:
 - koszty z tytułu umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi – 16 215,20 zł;
- 2) Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 273 883,77 zł (98,17% planu) na:
 - pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R w miejscowości Zapałów – chodnik” w kwocie 134 832,33 zł;
 - pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda w miejscowości Wiązownica (ul. Św. Jana) – chodnik” w kwocie 95 457,78 zł;



- pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w m. Surmaczówka” w kwocie 43 593,66 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 2 845 902,89 zł tj. 96,65% planu.

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

1. wydatki bieżące na kwotę 125 040,00 zł (70,84% planu) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784,57
za wykaszanie poboczy	
- usługi remontowe dróg	33 215,37
- pozostałe usługi	91 040,06

z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, utrzymanie, remonty dróg gminnych, itp.

Podział szczegółowy wydatków bieżących:

1) remonty dróg gminnych w miejscowościach:

Wiązownica	8 862,37
Radawa	14 441,50
Cetula	754,00
Piwoda	851,50
Szówsko	8 306,00
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	<i>7 500,00</i>

2) zimowe utrzymanie dróg	13 419,29
3) koszenie poboczy	48 516,00
4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784,57
5) pozostałe koszty	29 104,77

2. wydatki majątkowe w kwocie 2 720 862,89 zł (98,29% planu) na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr GO 11853 Manasterz-Radawa-Cetula-Ryszkowa Wola	1 735 085,30
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szówsku ul. Wola	100 442,05
- Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy ul. Dolna	45 979,84
- Przebudowa drogi w m. Mołodycz – droga na „Zastawne”	118 045,44
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica do oczyszczalni ścieków	111 674,37
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Farmerów – boczna	44 588,43
- Przebudowa drogi w m. Szówsko ul. Wola – boczna	24 590,23
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Pogodna – boczna	19 569,54
- Przebudowa drogi gminnej w m. Zapałów	120 130,78
- Przebudowa drogi gminnej w m. Ryszkowa Wola	60 512,01
- Przebudowa drogi gminnej w m. Ryszkowa Wola	17 954,78
- Przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko połączenie ulic: Wolskiej, Setnej i Farmerów	155 480,68
- Przebudowa drogi gminnej w m. Cetula	36 036,87
- Przebudowa drogi gminnej w m. Piwoda	30 473,57
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko – Misztale	100 299,00

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 247 346,40 zł tj. 91,20% planu.

Wydatki zostały poniesione na remonty dróg gruntowych.

Podział szczegółowy wydatków wg miejscowości:

Radawa	27 630,53
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	<i>23 127,76</i>
Wiązownica	25 790,00

<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	21 364,40
Manasterz	28 932,57
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	28 000,00
Zapałów	36 364,40
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	36 364,40
Surmaczówka	6 109,39
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	6 109,39
Ryszkowa Wola	38 932,09
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	35 564,38
Nielepkowice	5 000,00
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	5 000,00
Piwoda	14 905,54
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	14 364,40
Mołodycz	29 667,03
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	24 127,88
Szówsko	11 750,10
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	7 500,00
Cetula	22 264,75
<i>w tym z funduszu sołeckiego</i>	22 264,75

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 113 816,18 zł, tj. 96,58% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały w szczególności poniesione na utrzymanie promów i przystanków.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) osób sprzątających przystanki autobusowe oraz pracowników obsługujących promy	89 295,82
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP	953,50
- okresowe badania lekarskie pracowników	518,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387,22
- energia elektryczna (oświetlenie promów)	1 393,10
- usługi remontowe	14 930,00
- pozostałe usługi	5 338,54

Z wykonanych wydatków bieżących na promy przypada 64 302,84 zł, na przystanki 49 378,89 zł oraz na pozostałą działalność 134,45 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 88 081,21 zł – 94,71% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1 565,21 zł – 52,17% planu zostały poniesione na usługi związane z kabinami toaletowymi na ścieżce rowerowej Szówsko - Radawa.

Wydatki majątkowe na kwotę 86 516,00 zł – 96,13% planu przeznaczono na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej Wiązownica - Piwoda.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 294 364,61 zł tj. 94,64% planu

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 565 689,07 zł (93,24% planu) obejmują w szczególności:

- koszty gospodarowania mieniem komunalnym m.in. koszty ogłoszeń o przetargach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, podział i wycena nieruchomości itp.	47 139,90
- koszty energii (nieujęte w innych rozdziałach)	3 409,59
- koszty remontu obiektów komunalnych	17 915,68
<i>w tym w ramach funduszu sołeckiego remont Świątlicy Wiejskiej w m. Surmaczówka</i>	5 000,00

<i>w tym w ramach funduszu soleckiego remont Świetlicy Wiejskiej w Wólce Zapalowskiej</i>	6 445,68
- koszty utrzymania GOWIR w Radawie (w tym energia elektryczna)	150 089,87
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego	13 863,38
- podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług	13 806,00
- utrzymanie mienia (m. in. porządkowanie, koszenie, plantowanie terenów mienia komunalnego itp.)	197 079,83
- zakup materiałów na potrzeby remontu mienia, zakup części zamiennych na potrzeby samochodu, traktorka oraz kosiarek na mieniu komunalnym (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego oraz części zamiennych do kosiarek pracujących na mieniu gminnym, zakup drobnego sprzętu)	29 132,48
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Cetuli (<i>w ramach funduszu soleckiego</i>)	3 883,48
- doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Manasterzu (<i>w ramach funduszu soleckiego</i>)	6 470,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Mołodyczu (<i>w ramach funduszu soleckiego</i>)	4 998,93
- doposażenie kuchni w Domu Kultury w Piwodzie (<i>w ramach funduszu soleckiego</i>)	7 999,99
- doposażenie kuchni w Domu Kultury w Szówsku (<i>w ramach funduszu soleckiego</i>)	4 466,65
- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wiązownicy (<i>w ramach funduszu soleckiego</i>)	4 989,72
- doposażenie świetlicy w Wólce Zapalowskiej (<i>w ramach funduszu soleckiego</i>)	4 499,99
- zakup kosiarki spalinowo-żyłkowej dla sołectwa Surmaczówka (<i>w ramach funduszu soleckiego</i>)	2 403,00
- budowę sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Piwodzie (<i>w ramach funduszu soleckiego</i>)	4 000,00
- wykonanie monitoringu Domu Kultury oraz sceny wolnostojącej na terenie sołectwa Szówsko (<i>w ramach funduszu soleckiego</i>)	6 350,00
- wykonanie mebli - doposażenie kuchni w Domu Kultury w Szówsku (<i>w ramach funduszu soleckiego</i>)	10 500,00
- pozostałe koszty (m.in. porządkowanie i utrzymanie czystości na placach zabaw, opłaty za użytkowanie wieczyste, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej)	32 690,58

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 728 675,54 zł (95,75% planu) na zadania:

- budowa placu zabaw dla dzieci w Mołodyczu	29 074,74
- budowa placu zabaw przy Domu Kultury w Nielepkowicach (<i>w ramach funduszu soleckiego</i>)	17 000,58
- budowa placu zabaw w m. Zapalów	49 994,58
- utwardzenie terenu przy ul. Sportowej w Szówsku	966,10
- budowa parkingu przy parku wiejskim w Zapalowie	16 666,50
- urządzenie terenu przy budynku świetlicy w Piwodzie	30 804,60
- urządzenie terenu w m. Szówsko (Szówsko Małe)	30 803,15
- urządzenie terenu w m. Szówsko ul. Wola	30 787,05
- urządzenie terenu w m. Wiązownica ul. Dolna	30 804,20
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Manasterzu	33 338,50
- budowa obiektu małej architektury – grota kamienna	5 643,00
- budowa ogrodzenia i zagrody na terenie obiektu GOWiR w Radawie	36 844,47
- przebudowa schodów i podjazdu do budynku Ośrodka Zdrowia w Radawie	32 350,50

- wykonanie ogrodzenia działki przy cmentarzu w Mołodyczu	34 000,00
- budowa kompleksu rybackich placów zabaw na terenie Gminy Wiązownica	321 747,58
- zakup ciągniczka-kosiarki na potrzeby sołectwa Piwoda (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł)	12 849,99
- zakup ciągniczka-kosiarki na potrzeby GOWiR w Radawie	15 000,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna suma wydatków – 139 392,76 zł, co stanowi 90,76% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 32 130,00 zł (80,33% planu) obejmują koszty usług za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale wykonane w kwocie 107 262,76 zł (94,43%), w tym wydatki bieżące w kwocie 42 772,16 zł (87,11% planu), wydatki majątkowe w kwocie 64 490,60 zł (100% 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 20 672,90 zł,
2. usługi remontowe na cmentarzu wojennym w miejscowości Mołodycz w kwocie 20 049,00 zł,
3. opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na lokalizację inwestycji celu publicznego - domu pogrzebowego w Wiązownicy w kwocie 2 050,26 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na następujące zadanie i zakupy inwestycyjne:

- wykonanie izolacji pionowej wraz z odwodnieniem budynku na terenie cmentarza w Wiązownicy w kwocie 47 000,00 zł;
- zakup chłodni na potrzeby Domu Pogrzebowego w Manasterzu w kwocie 17 490,60 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 31 365,00 zł - 100% planu.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania pn. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 4 204 184,48 zł, tj. 92,89% planu, z czego całość stanowią wydatki bieżące.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 215 517,95 zł (93,39%)

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) – 118 071,88 zł, tj. 98,32% planu.

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

- diety dla radnych	104 845,22
- zakup materiałów do obsługi rady, terminalu do głosowania, kamery	12 798,62
- opłaty abonamentowe za telefon komórkowy przewodniczącego Rady	428,04

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 115 699,81 zł, co stanowi 91,61% planu.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym prowizje za inkaso podatków)	2 462 548,68
- koszty PFRON	15 838,00
- zakup materiałów i wyposażenia	90 372,13
- energia elektryczna, gaz, woda	78 142,99
- usługi remontowe (m.in. remont wyposażenia, naprawa i konserwacja sprzętu)	16 933,90
- badania lekarskie pracowników (w tym pracowników robót publicznych)	6 032,00
- prowizje i opłaty bankowe	7 629,27
- opłaty pocztowe	100 909,76
- usługi informatyczne	2 463,69
- 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.)	148 672,19
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 397,21
- podróże służbowe i ryczałty	21 791,05
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie mienia, samochodów)	11 134,75
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 434,40
- opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
- podatek od towarów i usług	13 624,09
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 619,28
- kary, odszkodowania i odsetki wypłacone na rzecz osób fizycznych	40 286,57
- szkolenia pracowników	15 564,75
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież bhp, ekwiwalent za pranie, woda, ręczniki itp.) pracowników stałych oraz robót publicznych	14 065,10

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w tym rozdziale nie zostały poniesione.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 189 718,37 zł (98,55% planu).

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki bieżące na sfinansowanie kosztów: materiałów na potrzeby promocji, 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, itp.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 472 133,00 zł, tj. 97,35% planu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 020,96
- zakup materiałów i wyposażenia	10 231,72
- usługi zdrowotne	667,00
- pozostałe usługi	13 659,79
- podróże służbowe	514,50
- różne opłaty i składki	1,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 809,73
- podatek od nieruchomości	193,00

- szkolenia pracowników	3 904,80
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1 130,50

Rozdział 75095 Pozostała działalność 93 043,47 zł, tj. 96,52% 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 Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze" w łącznej kwocie 31 843,47 zł oraz diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 61 200,00 zł.

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

Łączne wydatki wynoszą 110 316,90 zł, wykonano 94,51% planu.

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

Wydatki w kwocie 1 973,00 zł poniesiono na częściowe wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w kwocie 108 343,90 zł (94,41% planu) poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, koszty dojazdów oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych na potrzeby przeprowadzenia wyborów do rady gmin oraz wyboru wójta.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączne wydatki w dziale wynoszą 261 236,75 zł, wykonano 86,85% planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 209 396,65 zł (85,65% planu), wydatki majątkowe –51 840,10 zł (92,08% planu).

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w kwocie 998,00 zł wykonano w 99,80% na udzielenie dotacji dla Komisariatu Policji w Wiązownicy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania.

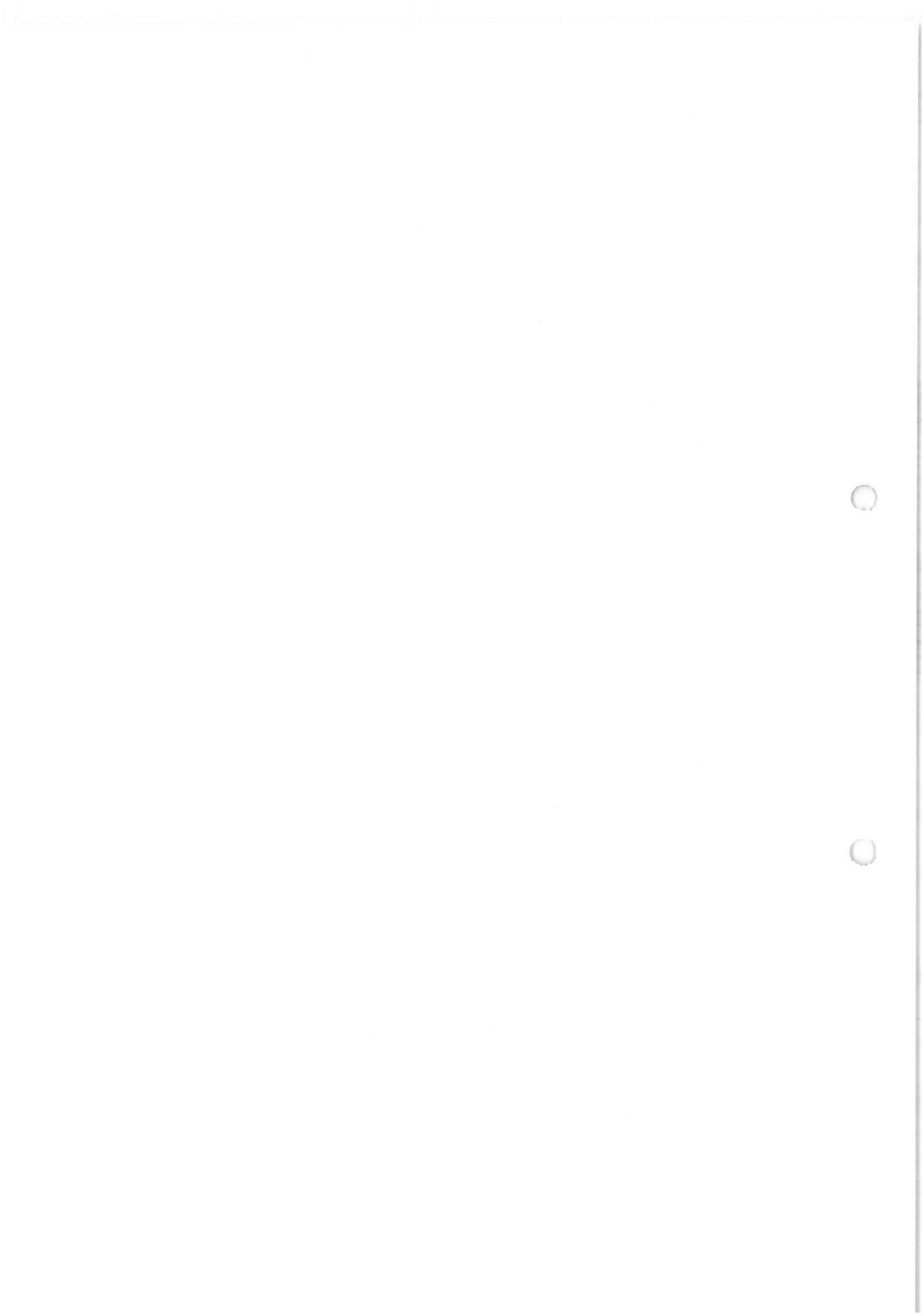
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 259 577,01 zł, wykonano 86,88% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 207 736,91 zł (85,67% planu) i obejmują:

- wynagrodzenia kierowców (wraz z pochodnymi)	35 178,86
- zakup materiałów i wyposażenia	74 562,74
- zakup energii (gazu, prądu, wody)	17 953,81
- remonty i naprawy samochodów strażackich, remonty i konserwacje sprzętu pożarniczego, remonty w budynkach remiz	11 555,70
- koszty pozostałych usług (m.in. badania techniczne, przeglądy, legalizacja sprzętu, usługi transportowe)	23 081,68
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków	11 110,50
- wypłaty za udział w akcji ratowniczej	31 689,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup umundurowania)	2 604,62

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

Wiązownica	24 027,86
Szówsko	23 905,85
Piwoda	4 361,41
Zapałów	23 581,65
Ryszkowa Wola	4 028,93
Nielepkowice	3 407,28
Mołodycz	21 100,88
Radawa	4 316,75



Surmaczówka	3 419,80
Cetula	3 173,45
Manasterz	18 117,35

Koszty nieewidencjonowane według jednostek (m.in. wynagrodzenia i pochodne kierowców, ubezpieczenie strażaków, kalendarze, prenumerata czasopism, sprzęt pożarniczo-ratunkowy) wynoszą 74 295,70 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 51 840,10 zł (92,08% planu) poniesiono na:

- budowę szatni przy budynku remizy OSP w Cetuli – I etap w kwocie 8 950,00 zł;
- wykonanie zadaszenia nad wejściem do Domu Strażaka w Zapałowie w kwocie 18 696,00 zł;
- wykonanie ogrodzenia basenu PPOŻ w Wiązownicy ul. Dolna w kwocie 12 300,00 zł;
- przebudowę wjazdu do remizy OSP w budynku Domu Strażaka w Zapałowie w kwocie 11 894,10 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 661,74 zł (66,17% planu) na zakup plandek z linkami na potrzeby Zarządzania Kryzysowego Gminy Wiązownica.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 245 255,19 zł, 85,75% planu.

Wydatki obejmują koszty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna w wysokości 52 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami.

Rezerwa celowa utworzona w kwocie 364 000,00 zł na:

1. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 128 000,00 zł nie została wykorzystana
2. odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego w kwocie 136 000,00 zł została wykorzystana w całości
3. zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 72 290,00 zł na zadania:

- nadbudowa i przebudowa budynku SUW w Piwodzie	16 000,00
- zakup ciągniczka-kosiarki na potrzeby sołectwa Piwoda	1 350,00
- przebudowa schodów i podjazdu do budynku Ośrodka Zdrowia w Radawie	4 000,00
- wykonanie ogrodzenia działki przy cmentarzu w Mołodyczu	12 000,00
- przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Szówsko ul. Chmielowskiego	8 200,00
- wykonanie ogrodzenia basenu PPOŻ w Wiązownicy ul. Dolna	2 300,00
- przebudowa drogi w m. Mołodycz – droga na „Zastawne”	20 000,00
- budowa balustrady przy płycie boiska sportowego w Zapałowie	6 000,00
- urządzenie terenu w m. Szówsko ul. Wola	790,00
- urządzenie terenu w m. Wiązownica ul. Dolna	810,00
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Manasterzu	340,00
- przebudowa płyty boiska na stadionie sportowym w Mołodyczu	500,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna suma wydatków 15 875 897,49 zł, co stanowi 99,19% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem wydatkowano kwotę 11 209 300,78 zł (99,77% planu), z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10 293 780,33 zł (99,90% planu), na wydatki majątkowe 915 520,45 zł (98,41% planu).

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 477 436,96
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 390,00
- zakup materiałów i wyposażenia	205 828,71
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w kwocie 122 500,00 zł oraz zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 60 000,00 zł)	198 460,28
- energię elektryczną, gaz, wodę	410 142,91
- zakup usług remontowych (remonty szkół, usługi konserwacyjne)	71 498,59
- badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół	10 024,00
- pozostałe usługi, w tym: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi, pocztowe	111 241,17
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu	14 030,37
- delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe	8 331,00
- pozostałe opłaty (w tym koszty ubezpieczeń majątkowych)	8 705,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 041,75
- koszty szkoleń pracowników	8 114,80
- dodatek socjalny (wiejski) dla nauczycieli	415 534,49

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli wynoszą 9 240 013,20 zł i stanowią 89,76% poniesionych wydatków bieżących.

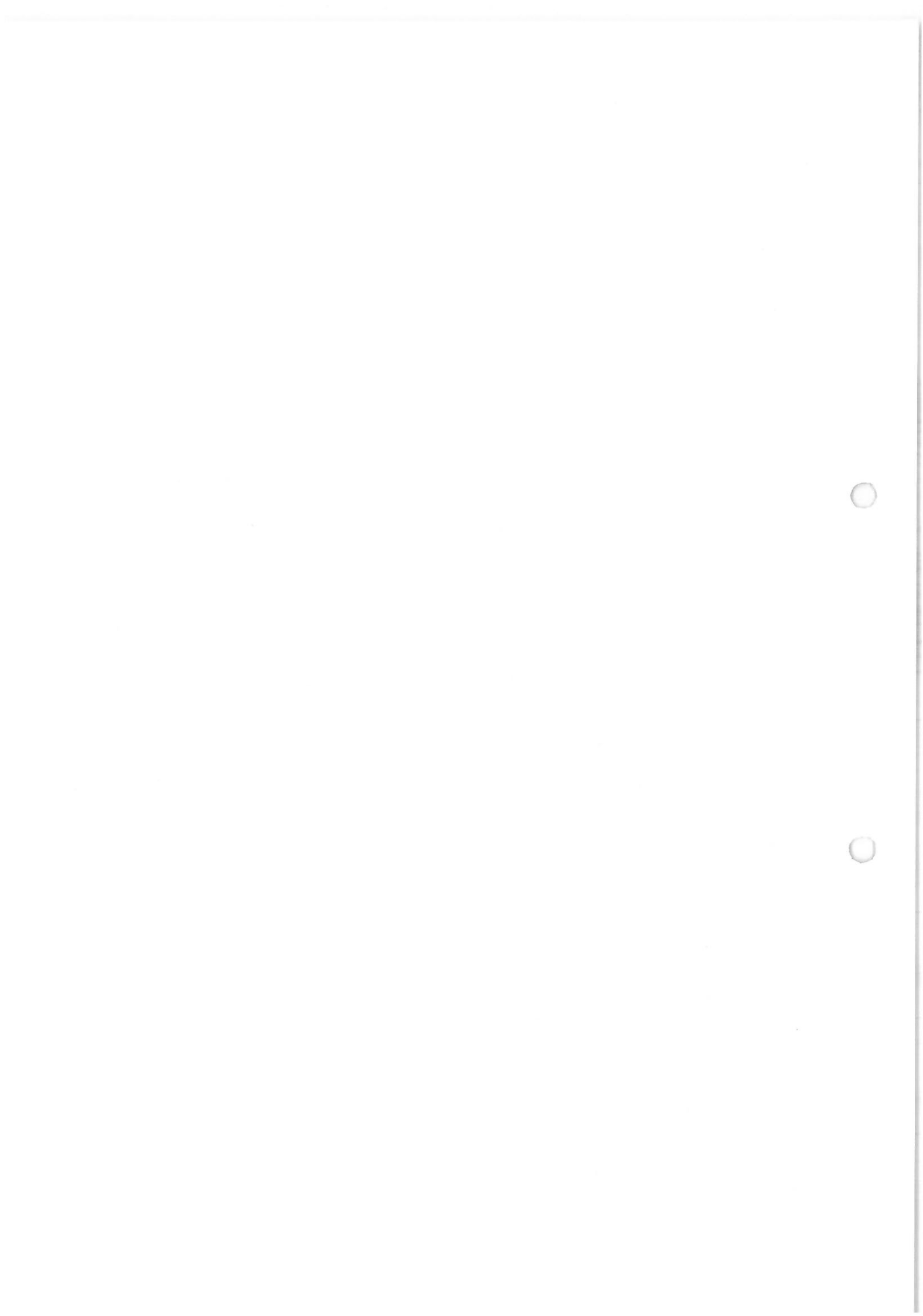
Wydatki majątkowe w kwocie 915 520,45 zł poniesiono na:

- wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w SP w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu	660 062,94
- przebudowę pomieszczeń I piętra Szkoły Podstawowej w Mołodyczu	82 123,00
- zagospodarowanie terenu przy SP w Manasterzu	25 888,88
- utwardzenie terenu przy SP w Zapałowie	12 054,00
- odnowienie elewacji na hali sportowej przy SP w Zapałowie	12 500,00
- wykonanie siedzisk w galerii widokowej w sali gimnastycznej w Manasterzu	13 670,00
- przebudowę kuchni i stołówki wraz z zabezpieczeniem szachtów zewnętrznych w SP w Szówsku	19 383,92
- wykonanie podłogi sportowej wraz z montażem stolarki okiennej w sali gimnastycznej w SP w Piwodzie	89 837,71

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione w kwocie 755 788,83 zł (99,14%) to wydatki bieżące, na które składają się:

- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Jarosławia – 4 833,92 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 680 897,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 99,80 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 370,70 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 490,29 zł;
- dodatek socjalny (wiejski) – 38 096,97 zł.



Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatku socjalnego (wiejskiego) dla nauczycieli wynoszą 748 484,41 zł i stanowią 99,03% poniesionych w tym rozdziale wydatków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 642 369,63 zł (wykonano 91,54% planu) obejmują:

- 1) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Wiązownica uczęszczających do przedszkoli publicznych Miasta Jarosławia oraz Gminy i Miasta Sieniawa– 104 636,12 zł;
- 2) dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Szówsku w wysokości 436 548,57 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 75 602,22 zł,
 - Gminy Jarosław w wysokości 5 921,50 zł,
 - Miasta i Gminy Sieniawa w wysokości 15 613,90zł,
 - Gminy Laszki w wysokości 2 818,24 zł,
 - Gminy Radymno w wysokości 1 229,08 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 558 157,80 zł (98,01% planu) obejmują dotacje: podmiotową dla Instytut Komeńskiego Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Warszawie prowadzącego na terenie Gminy Wiązownica 10 niepublicznych punktów przedszkolnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie 1 599 446,14 zł (99,81% planu) są wydatkami bieżącymi i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 751,08
- zakup materiałów i wyposażenia	4 635,49
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401,80
- energię elektryczną, gaz, wodę	94 462,25
- usługi remontowe	17 808,65
- pozostałe usługi, w tym: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi, pocztowe	3 208,76
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 689,24
- dodatek socjalny (wiejski) dla nauczycieli	63 488,87

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 1 478 929,19 zł i stanowią 93,11% poniesionych wydatków bieżących.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu uczniów w 2018 r. wyniosły 328 534,55 zł (97,70%) i składają się na nie:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	17 155,30
- koszty zakupu usług dowozu	223 512,25
- 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	87 867,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 38 752,39 zł i stanowią 88,42% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Poniesione w kwocie 247 886,61 zł (99,77% planu) wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 241 842,19 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 044,42 zł.

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

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie 167 236,00 zł (100% planu) są wydatkami bieżącymi.

Składają się na nie:

- | | |
|--|------------|
| - koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 158 236,00 |
| - dodatek socjalny (wiejski) dla nauczycieli | 9 000,00 |

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Poniesione wydatki w kwocie 118 636,00 zł (100% planu) są wydatkami bieżącymi.

Składają się na nie koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 112 920,00 zł oraz dodatek socjalny (wiejski) dla nauczycieli w kwocie 5 716,00 zł.

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

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 116 837,06 zł (92,83% planu) obejmują:

- | | |
|---|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1 241,26 |
| - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych | 115 595,80 |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 92 951,70 zł (99,19% planu) są wydatkami bieżącymi.

Wydatki te obejmują:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 81 557,00 zł;
- podatek od nieruchomości od domków rekreacyjnych służących działalności socjalnej szkół w kwocie 2 808,00 zł;
- opłaty za trwały zarząd obiektów socjalnych w kwocie 1 125,20 zł;
- wydatki związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach programu „Niepodległa” w kwocie 7 461,50 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki wyniosły – 155 575,77 zł i stanowią 98,71% planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wykonane w kwocie 11 096,46 zł (87,37% planu) wydatki obejmują:

1. Dofinansowanie festynów, spotkań szkoleniowo – rekreacyjnych, wykładów, projektów, wystaw, pokazów, 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/. 7 436,40

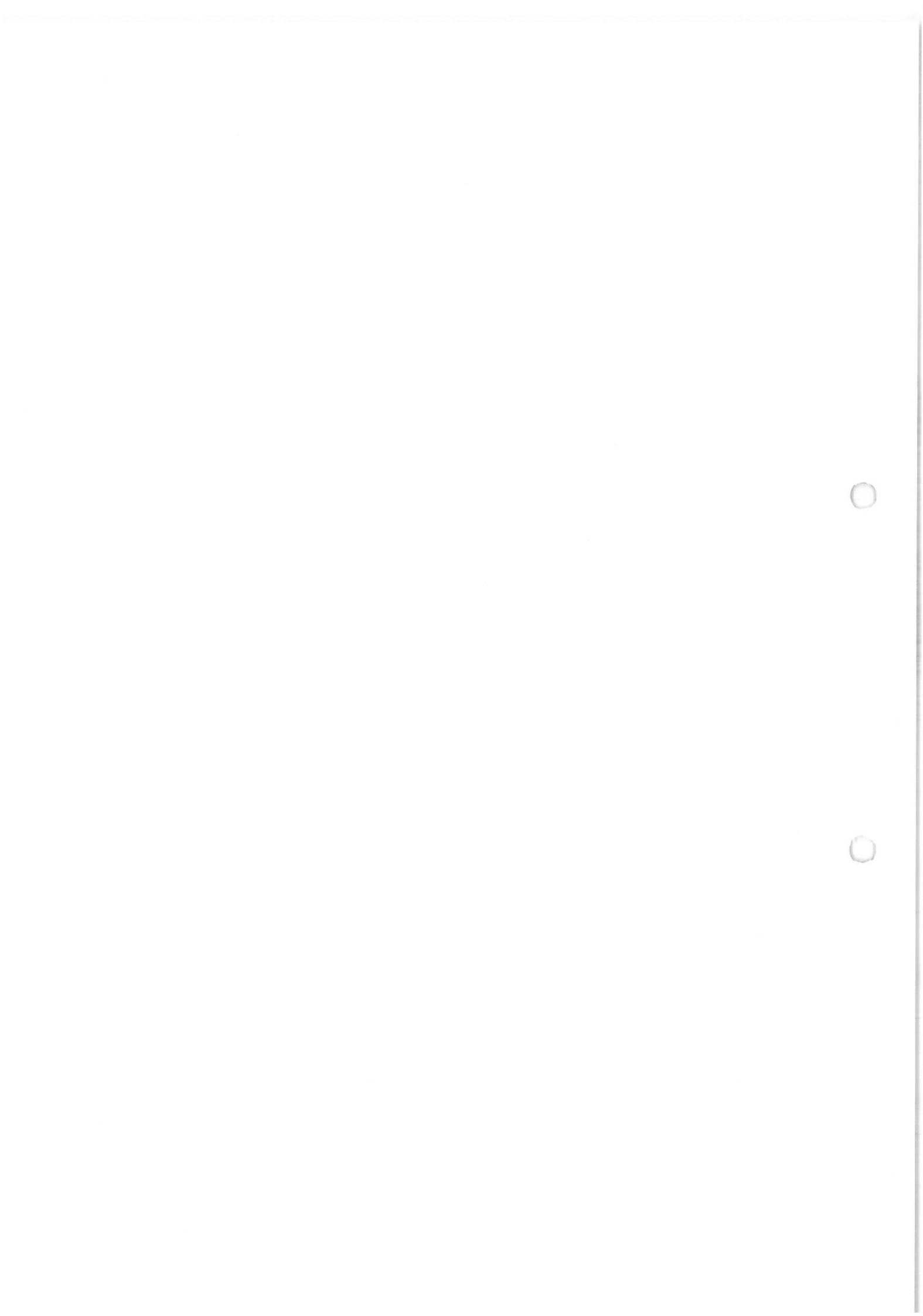
- | | |
|---|----------|
| 2. Dofinansowanie przejazdów osób (dzieci i młodzieży) na konkursy, przeglądy, pielgrzymki, wycieczki do kina oraz szkolenia itp. /Przeglądy, konkursy, pielgrzymki itp. promujące historię naszego kraju, wychowanie do wartości oraz formy spędzania czasu wolnego w sposób zorganizowany bez narkotyków i innych używek/. | 2 000,00 |
| 3. Zakup, nagród, książek itp. dla uczestników biorących udział w konkursach, przeglądach, reportażach, turniejach, itp. /propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków, wspomaganie rozwoju umiejętności artystycznych oraz promowanie młodych talentów jak również ukazywanie jak przy zdrowej rywalizacji można miło i pożytecznie spędzać czas wolny/. | 1 660,06 |

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane wydatki w kwocie 144 479,31 zł (99,70%) są wydatkami bieżącymi.

Wydatki obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dotacje celowe z budżetu Gminy Wiązownica na propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych dla Stowarzyszeń oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy. Zadanie to i objęte nim przedsięwzięcia to między innymi angażowanie do prac i spotkań młodego pokolenia oraz do uczestnictwa i wspólnych spotkań kobiet z różnych grup społecznych mające na celu przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego osób z racji biedy, bezrobocia, niepełnosprawności, poglądów, wyznania czy uzależnień. | 24 000,00 |
| 2. 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 /. | 51 682,40 |
| 3. Dofinansowanie przejazdów osób w tym 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 /. | 6 437,80 |
| 4. Doposażenie, wyposażenie i tworzenie świetlic środowiskowych oraz miejsc umożliwiających organizowanie spotkań, festiwali itp. związanych z propagowaniem trzeźwych obyczajów, promocją zdrowia, profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. | 32 705,86 |
| 5. 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/. | 15 171,24 |
| 6. Inne koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a w szczególności: | |
| • Składki na ubezpieczenie. | 1 548,57 |
| • Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /za udział w posiedzeniach Komisji /. | 3 290,00 |
| • Zwrot kosztów dojazdu kierowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na leczenie w Poradni Lecznictwa Uzależnień i Współuzależnień w Jarosławiu. | 1 654,40 |
| • Przeprowadzenie badań i wydanie opinii psychiatryczno - psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu / osób kierowanych przez Komisję RPA na badania/. | 7 349,04 |
| • Opłaty sądowe (podstawowe) za składanie wniosków w przedmiocie uzależnień od alkoholu. | 640,00 |



DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym poniesiono wydatki na kwotę 1 426 012,72 zł, co stanowi 90,01% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki wykonane w wysokości 115 553,23 zł (87,54% planu) dotyczą opłat za pobyt 6 mieszkańców Gminy Wiązownica w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale wykonano wydatki na kwotę 8 733,00 zł (69,86% planu), które dotyczą 1 mieszkańca przebywającego w Schronisku dla Bezdomnych w Jarosławiu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 1 700,00 zł (100,00% planu) na szkolenia związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego.

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 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 53 922,26 zł, co stanowi 99,51% planu. Ogółem składki opłacono za 65 osób.

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

Łącznie wydatkowano kwotę 142 122,28 (94,50% planu), z czego na:

- zasiłki okresowe dla 42 osób (całość z dotacji BP), kwota ogółem 63 706,28 zł;
- zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) dla 107 osób, kwota ogółem 78 416,00 zł.

Wypłacone zasiłki okresowe na kwotę 10 000,00 zł oraz zasiłki celowe na kwotę 16 580,86 zł stanowiły wkład własny w realizacji projektu pn. „Pomóż sobie i rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki poniesione w kwocie 516,14 zł co stanowi 44,49% planu.

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 387,88 zł oraz dodatek energetyczny w kwocie 128,26 zł wypłacono 1 rodzinie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 162 846,64 zł, tj. 99,14% planu na wypłaty zasiłków stałych dla niepełnosprawnych klientów GOPS (zasiłki wypłacono 29 osobom) w kwocie 161 783,16 zł. Dokonano zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 1 056,56 zł oraz odsetek w kwocie 6,92 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zostały wykonane w kwocie 627 297,71 zł (85,30% planu) i obejmują zarówno wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS, jak i wydatki na realizację projektu pn. „Pomóż sobie i rodzinie” RPO WP na lata 2014-2020.

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS zostały wykonane w kwocie 491 732,61 zł tj. 85,69% planu i obejmują:

- | | |
|--|------------|
| - koszty wynagrodzeń i pochodnych | 418 585,47 |
| - wydatki na zakup materiałów, wyposażenia | 12 312,26 |
| - zakup usług remontowych | 141,45 |
| - zakup pozostałych usług (informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, itp.) | 19 334,38 |
| - zakup usług zdrowotnych | 578,00 |
| - koszty podróży służbowych (w tym ryczałty) | 8 279,18 |

- różne opłaty i składki	23,55
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 113,96
- podatek od nieruchomości	288,00
- koszty szkoleń pracowników	3 054,57
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (m. in. herbata, ręczniki, okulary)	1 822,79
- wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki (zadanie zlecone)	19 900,00
- zakup materiałów i wyposażenia	299,00

Wydatki związane z dotacją w ramach realizacji projektu „Pomóż sobie i rodzinie” wyniosły 135 565,10 zł, tj. 83,90%.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu pn. „*Pomóż sobie i rodzinie*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzone przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Projekt miał na celu wzrost aktywności społecznej i zawodowej 45 osób w wieku od 18-55 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Swoimi działaniami obejmował nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych oraz kompetencji rodzicielskich oraz dostosowanie lub wyposażenie w umiejętności lub kwalifikacje zawodowe adekwatne do potrzeb rynku pracy.

Działaniami w ramach projektu w roku 2018 zostało objętych 16 osób w tym: 11 kobiet i 5 mężczyzn.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane wydatki na kwotę 63 108,00 zł (80,61% planu) dotyczyły specjalistycznych usług opiekuńczych, które były wykonywane przez 11 osób na podstawie umowy zlecenia. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zostały wykonane w kwocie 239 562,86 zł (99,26% planu) na:

- 1) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 232 137,68 zł (z czego dotacja z budżetu państwa - kwota 178 250,00 zł);
- 2) dożywianie dzieci poza rządowym programem w kwocie 7 425,18 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonanie: 10 650,60 zł, tj. 81,93% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

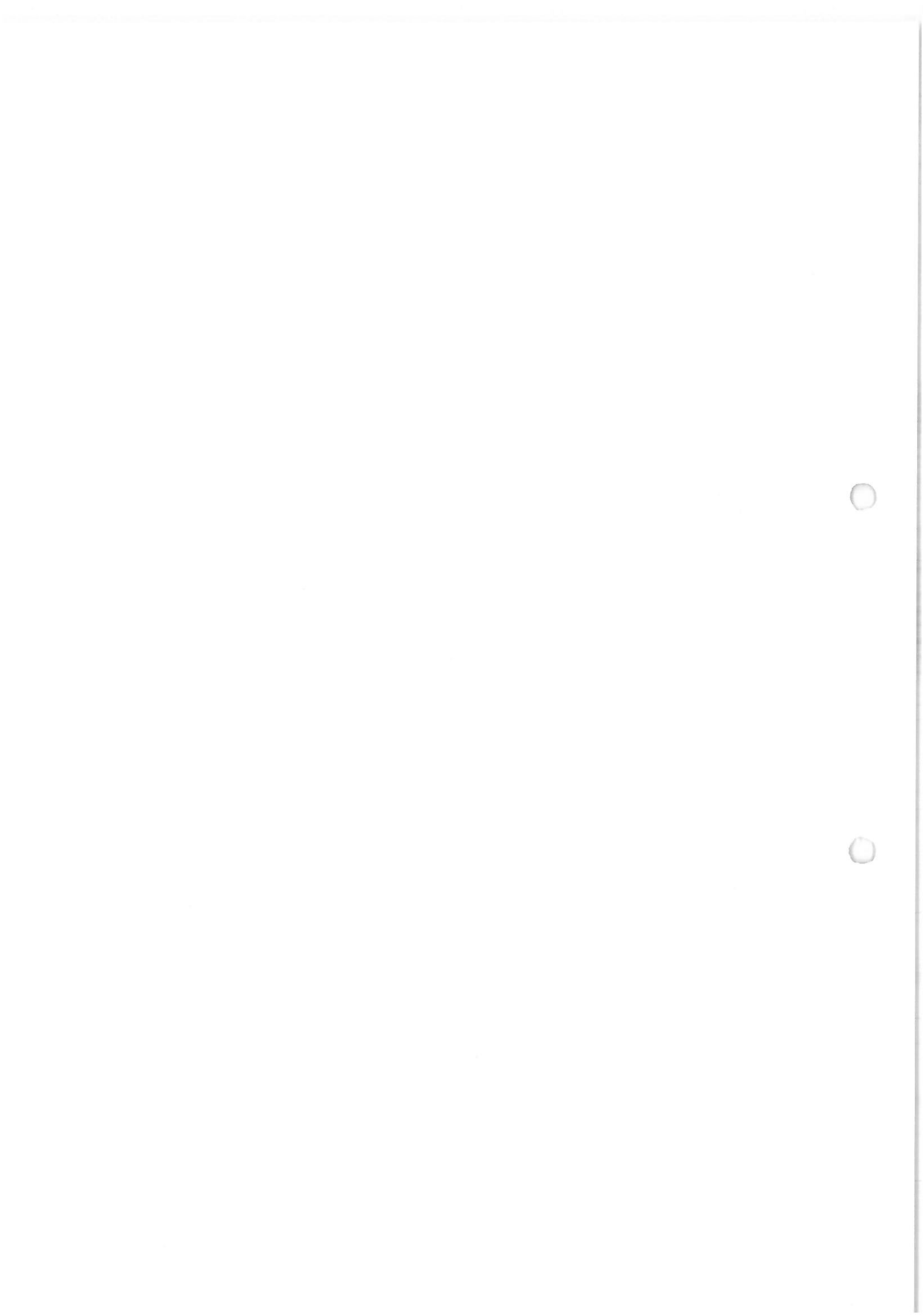
- 1) koszty reintegracji społecznej i zawodowej podopiecznych skierowanych do Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie - kwota 1 270,00 zł,
- 2) transport i dystrybucję żywności w kwocie 7 600,00 zł;
- 3) PAI w kwocie 841,00 zł,
- 4) prace społecznie – użyteczne 939,60 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki wyniosły 247 246,74 zł, co stanowi 94,22% planu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatkowano kwotę 7 264,74 (37,39% planu) na dotację podmiotową dla Instytutu Komeńskiego Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Warszawie prowadzącego na terenie Gminy Wiązownica niepubliczne punkty przedszkolne (1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju oraz 1 dziecko z autyzmem, niepełnosprawność sprzężona).



Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki poniesione w kwocie 239 982,00 (98,77% planu) dotyczą udzielenia pomocy materialnej dla najuboższych uczniów w formie wypłaty stypendiów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Ogółem wydatki wyniosły 15 326 839,73 zł co stanowi 97,70 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki poniesione w kwocie 9 407 257,28 zł (99,84% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących świadczenia	113 309,95
- wynagrodzenia bezosobowe	276,25
- zakup materiałów i wyposażenia	6 725,96
- zakup usług zdrowotnych	447,00
- pozostałe usługi związane z obsługą świadczeń (pocztowe, informatyczne, bankowe)	11 735,81
- koszty dojazdu, delegacje	70,20
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp (ręczniki, herbata, mydło)	1 206,00
- wypłatę świadczeń wychowawczych	9 256 710,24
- przekazane do Wojewody zwroty świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, wpłacone przez świadczeniobiorców	12 500,00
- przekazane do Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpłacone przez świadczeniobiorcę	718,89

W 2018 r. zostało przyznanych 17 234 świadczeń w zakresie ustawy o świadczeniach wychowawczych.

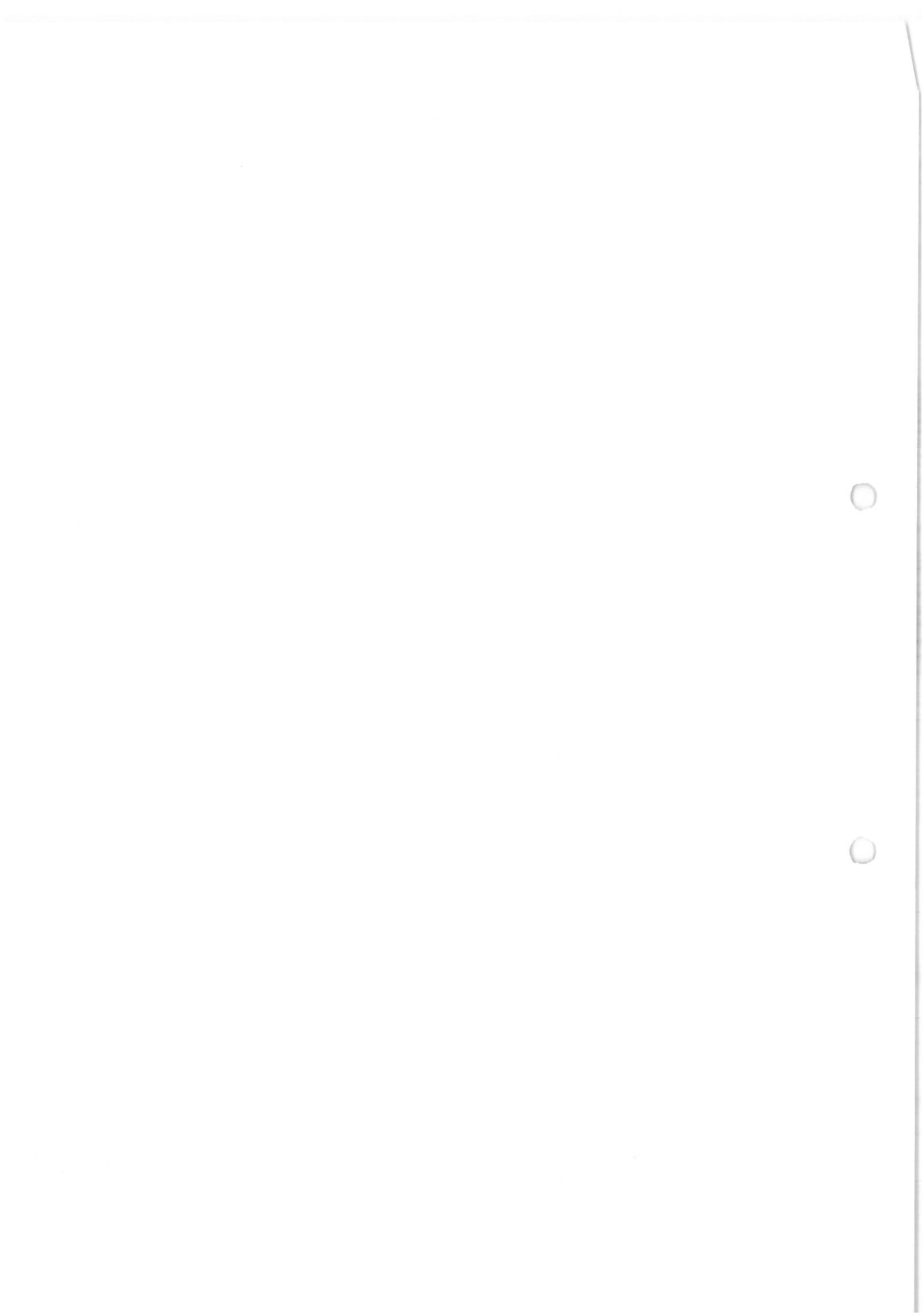
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki poniesione w kwocie 5 407 347,17 zł (95,38% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących świadczenia	98 688,68
- wynagrodzenia bezosobowe	4 681,00
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców z tytułu korzystania ze świadczeń pielęgnacyjnych	256 107,71
- zakup materiałów i wyposażenia	15 426,31
- pozostałe usługi związane z obsługą świadczeń (pocztowe, informatyczne, bankowe, konserwacyjne)	23 394,03
- koszty komornicze	775,52
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 651,83
- koszty szkoleń pracowników	459,20
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp (ręczniki, herbata, mydło)	719,25
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 975 911,43
- zwrot świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego	17 718,15
- przekazane do Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorców	9 814,06

W 2018 r. zostało wydanych 1 809 decyzji w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 75 decyzje w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.



Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Rozdział ten obejmuje koszty obsługi w ramach Karty Dużej Rodziny w kwocie 382,39 zł, tj. 68,28% planu (zadanie zlecone).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie: 503 562,19 zł, tj. 86,22% planu.

Wydatki w kwocie 22 750,00 zł dotyczyły głównie wynagrodzeń dla 2 asystentów rodziny zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Otrzymana dotacja stanowiła 14,63% zaś 85,37% sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Kwota 480 812,19 zł przeznaczona była na realizację programu „Dobry start”, na którą składają się:

- wypłaty świadczeń w kwocie 465 300,00zł;
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 2,19 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 853,31zł;
- zakup materiałów w kwocie 1 356,59 zł;
- zakup usług(w tym zakup programu) w kwocie 1 300,10 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie: 8 290,70 zł, tj. 74,16% planu.

Wydatki zostały poniesione na koszty utrzymania 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym, przy planie 100,00 zł, nie dokonano wydatków w tym zakresie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna suma wydatków 5 682 420,90 zł, stanowi to 95,57% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki ogółem w kwocie 3 268 255,65 zł (98,23% planu), w tym bieżące w kwocie 670 728,96 zł (100% planu), majątkowe w kwocie 2 597 526,69 zł (97,79% planu).

Wydatki bieżące zostały poniesione z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| – dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica na pokrycie różnicy cen ścieków | 663 149,00 |
| – opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na cele kanalizacji sanitarnej w Wiązownicy oraz budowy budynku magazynowo-gospodarczego | 7 137,16 |
| – kontroli kąpieliska na terenie GOWiR w Radawie | 442,80 |

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- rozbudowę sieci kanalizacyjnych w kwocie 159 208,34 zł;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice w kwocie 2 095 463,56 zł;
- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nielepkowice w kwocie 77 402,23 zł;
- budowę odcinka sieci kanalizacji tłocznej Manasterz – Nielepkowice w kwocie 123 737,00 zł;
- przebudowę placu przy budynku magazynowo-gospodarczym na terenie oczyszczalni ścieków w m. Wiązownica w kwocie 48 247,86 zł;
- pierwsze wyposażenie budynku magazynowo-gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Wiązownicy w kwocie 93 467,70 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 665 893,67 (97,80% planu)

Wydatki poniesiono na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 661 940,12 zł;
- wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w kwocie 2 953,55 zł;
- FOŚiGW w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 142 945,97 (98,48% planu) na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zostały poniesione w kwocie 3 255,20 zł (11,11% planu) na prace porządkowe i pielęgnacyjne w celu urządzenia terenów zieleni na mieniu komunalnym Gminy Wiązownica.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Poniesiono wydatki w kwocie 1 982,50 zł (99,13% planu) na wykonanie badań próbek gleby.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki z tego rozdziału w trakcie roku zostały przeniesione do rozdziału 90095.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki w łącznej kwocie 1 564 050,37 zł (90,98% planu), z czego wydatki bieżące w kwocie 592 754,63 zł (80,39% planu), zaś wydatki majątkowe w kwocie 971 295,74 zł (98,94% planu).

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

- | | |
|---|------------|
| - zużycie energii | 406 139,03 |
| - koszty konserwacji oraz remontu oświetlenia | 146 373,85 |
| - pozostałe koszty (wymiany, naprawy) | 40 241,75 |

2. Wydatki majątkowe poniesione na zadania:

- budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Manasterz w kwocie 414 883,00 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownicy ul. Nowa w kwocie 182 785,11 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w Nielepkowicach w kwocie 61 795,10 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w Piwodzie (za rzeką) w kwocie 40 000,00 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze do cmentarza w Ryszkowej Woli w kwocie 9 000,00 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w Mołodyczu w kwocie 16 000,00 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Wiązownica ul. Za dworem w kwocie 3 000,00 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Wiązownica ul. Dolna – boczna w kwocie 2 250,00 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Mołodycz droga do szkoły w kwocie 45 561,99 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Manasterz droga do szkoły w kwocie 36 327,23 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełzec w m. Szówsko w kwocie 20 909,00 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w Nielepkowicach w kwocie 13 000,00 zł;
- przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Szówsko ul. Chmielowskiego w kwocie 73 185,00 zł;
- przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Mołodycz – Wola Mołodycka w kwocie 31 557,51 zł;
- rozbudowa oświetlenia w m. Wiązownica ul. Radawska (boczna) w kwocie 18 891,80 zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Radawa „Kliszówka” w kwocie 2 150,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano kwotę 36 037,54 zł (84,34% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki związane z opieką nad zwierzętami:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 649,82 |
|---|-----------|

- zakup materiałów i wyposażenia	4 738,40
- zakup usług zdrowotnych	99,00
- pozostałe usługi	10 223,72
- wyjazdy służbowe, delegacje	998,23
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794,39
- zakup odzieży roboczej	533,98

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna suma wydatków w dziale wynosi 785 000,00 zł – wykonano 100% 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 685 000,00 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 załączniku nr 2.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonano wydatki w kwocie 30 000,00 zł (100,00% planu) i jest to dotacja celowa udzielona na prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego dla:

- Parafii Prawosławnej w Zapałowie na dofinansowanie prac remontowych zabytkowej cerkwi w Zapałowie (wykonanie dokończenia izolacji pionowej oraz wykonanie zewnętrznych tynków) w kwocie 30 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączna kwota wydatków wynosi 1 166 251,40 zł, stanowi to 93,90% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki obejmują kwotę 719 245,31 (91,89% planu), w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 263 453,57 zł (84,11% planu), wydatki majątkowe kwotę 455 791,74 zł (97,08% planu).

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

- wynagrodzenia animatorów sportu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	39 600,00
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za organizację zajęć sportowych, dbanie o ład na boisku, przegląd techniczny obiektów na terenie Gminy, organizację zajęć, koszenie traw oraz sprzątanie	8 709,66
- zakup materiałów, sprzętu do obiektów sportowych	23 392,29
- zakup energii	132 886,43
- pozostałe usługi (w tym czyszczenie lodowisk, wywóz nieczystości, wykonanie czynności kontrolnych, rozbiórka lodowisk, itp.)	45 933,56
- opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na lokalizację inwestycji celu publicznego (ORLIK w Wiązownicy, szatnia sportowa w Ryszkowej Woli)	12 931,63

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań:

- przebudowę płyty boiska na stadionie sportowym w Wiązownicy	342 539,19
- budowę piłkochwyty na stadionie sportowym w Wiązownicy (w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00
- urządzenie boiska sportowego w Wólce Zapałowskiej	1 599,00
- zagospodarowanie terenu wokół płyty boiska stadionu sportowego w Wiązownicy	24 981,30

- przebudowę płyty boiska na stadionie sportowym w Mołodyczu 11 033,75
- budowę balustrady przy płycie boiska sportowego w Zapałowie 15 900,00
- budowę siłowni zewnętrznej w m. Szówsko 49 738,50

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonano wydatki w kwocie 447 006,09 zł, co stanowi 97,34% planu.

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

- sport szkolny, organizację zajęć sportowych, konkursów 32 006,09
- 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 415 000,00

Kwota ogółem wykonanych wydatków w roku 2018 wynosi 51 949 160,69 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	10 687,17	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica	724 679,00	zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody w wysokości 61 530,00 zł; zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata na pokrycie różnicy cen ścieków w wysokości 663 149,00 zł	przedmiotowa
Samorząd Województwa Podkarpackiego	68 675,29	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełzec, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Ryszkowa Wola”	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Powiat Jarosławski	134 832,33	pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w miejscowości Zapałów – chodnik”	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Powiat Jarosławski	95 457,78	pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707R Wiązownica – Piwoda w miejscowości Wiązownica (ul. Św. Jana) – chodnik”	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Powiat Jarosławski	43 593,66	pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi	celowa na pomoc finansową na wydatki

		powiatowej Nr 1705R w m. Surmaczówka”	majątkowe
Komenda Wojewódzka Policji	998,00	dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania Powiatowej Komendy Policji w Jarosławiu (Komisariat w Wiązownicy)	celowa na zadania bieżące
Gmina Miejska Jarosław	4 833,92	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	75 602,22	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Jarosławia	celowa na zadania bieżące
Gmina Jarosław	5 921,50	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	15 613,90	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa	celowa na zadania bieżące
Gmina Laszki	2 818,24	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Laszki	celowa na zadania bieżące
Gmina Radymno	1 229,08	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Radymno	celowa na zadania bieżące
Wojewoda Podkarpacki	12 500,00	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	celowa na zadanie zlecone
Wojewoda Podkarpacki	17 718,15	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	celowa na zadanie zlecone
Wojewoda Podkarpacki	1 056,56	zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego w 2017 roku	celowa na zadanie zlecone
Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy	685 000,00	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 pw. Św. Józefa w Szówsku	436 548,57	koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola pw. Św. Józefa w Szówsku	podmiotowa
Instytut Komeńskiego	558 157,80	koszty bieżącej działalności 10 niepublicznych	podmiotowa

Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Warszawie	7 264,74	punktów przedszkolnych	
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	87 867,00	dowozenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zlecone
Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	41 097,63	Pomóż sobie i rodzinie	celowa na zadanie zlecone
Koło Gospodyń Wiejskich w Ryszkowej Woli	2 000,00	propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych	celowa
Koło Gospodyń Wiejskich w Mołodyczu	2 000,00	propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych	celowa
Koło Gospodyń Wiejskich w Szówsku	2 000,00	propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych	celowa
Koło Gospodyń Wiejskich w Piwodzie	2 000,00	propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych	celowa
Koło Gospodyń Wiejskich w Nielepkowicach	2 000,00	propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych	celowa
Koło Gospodyń Wiejskich w Cetuli	2 000,00	propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych	celowa
Koło Gospodyń Wiejskich w Manasterzu	2 000,00	propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych	celowa
Koło Gospodyń Wiejskich w Radawie	2 000,00	propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych	celowa
Koło Gospodyń Wiejskich w Wiązownicy	2 000,00	propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych	celowa
Koło Gospodyń Wiejskich w Surmaczówce	2 000,00	propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych	celowa
Koło Gospodyń Wiejskich w Zapałowie	2 000,00	propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych	celowa
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica	2 000,00	propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnację tradycji regionalnych	celowa
Parafia Prawosławna w Zapałowie	30 000,00	wykonanie dokończenia izolacji pionowej oraz wykonanie zewnętrznych tynków w cerkwi prawosławnej w Zapałowie	celowa na ochronę zabytków
Ludowy Klub Sportowy Wiązownica	185 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Szówsko	43 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Zapałów	31 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Piwoda	67 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Mołodycz	22 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa

Ludowy Klub Sportowy Cetula	20 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Manasterz	44 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Szkolny Klub Sportowy „ORLIK” Wiązownica	3 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa

VIII. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

PRZYCHODY

Dział 900 rozdział 90017

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica w planie finansowym na rok 2018 planował przychody w kwocie 3 468 546,00 zł, według poniższego zestawienia;

Paragraf	Treść	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
0830	Wpływy z usług	2 516 065,00	2 523 691,17	100,30
	Sprzedaż wody	827 083,00	913 885,19	110,49
	Zrzut ścieków	748 940,00	777 995,68	103,88
	Opłata stała	80 000,00	81 970,92	102,46
	pozostałe	860 042,00	749 839,38	87,19
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	36 500,00	36 408,25	99,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 518,86	105,09
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 838,80	76,78
2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu	724 681,00	724 679,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 000,00	182 039,34	100,02
	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00
RAZEM		3 468 546,00	3 475 175,42	100,19

Wykonane zostało 100,19 % przychodów, czyli kwota **3 475 175,42 zł**.

W zakresie paragrafu 0830 – wpływy z usług wykonano 100,30 % planu czyli kwotę **2 523 691,17**, z czego:

- w zakresie **dostarczania wody** – **913 885,19** co odpowiada sprzedaży **363 946 m3** wody, z czego poszczególne grupy taryfowe:

- ✓ W 1 (gospodarstwa domowe) 790 042,96 zł tj. 320 056 m3
- ✓ W 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 96 983,39 zł tj. 33 979 m3
- ✓ W 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 26 858,84 zł tj. 9 911 m3

- w zakresie **odprowadzania ścieków** – **777 995,68 zł** co odpowiada oczyszczeniu **204 699 m3** ścieków, z czego poszczególne grupy taryfowe:

- ✓ S 1 (gospodarstwa domowe) 675 804,66 zł tj. 189 875 m3
- ✓ S 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 62 538,70 zł tj. 8 992 m3
- ✓ S 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 39 652,32 zł tj. 5 832 m3

- w zakresie **opłaty stałej** - **81 970,92 zł**, z czego poszczególne grupy taryfowe:

- ✓ W 1 (gospodarstwa domowe) 79 332,63 zł
- ✓ W 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 2 066,37 zł

✓ W 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 571,92 zł

W pozycji pozostałe przychody Zakład uzyskał kwotę w wysokości **749 839,38 zł**, z czego:

- remonty i utrzymanie dróg	123 057,97 zł
- rozbudowy sieci wod-kan	314 663,09 zł
- budowa odcinka kanalizacji tłocznej	64 967,60 zł
- czyszczenie lodowisk	15 362,39 zł
- wywóz ścieków	11 675,40 zł
- wydanie warunków technicznych	3 450,00 zł
- odbiór techniczny przyłącza wod-kan	6 080,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji technicznej	4 960,00 zł
- zapewnienie dostawy wody/ścieków	1 275,00 zł
- oplombowania, montaż i wymiany wodomierzy	2 260,00 zł
- koszenie i utrzymanie terenów gminnych	120 101,80 zł
- pozostałe (usługi sprzętem i inne)	81 986,13 zł

W zakresie paragrafu 2650 – dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymano kwotę **724 679,00 zł**, czego:

- dotacja do wody – 61 530,00 zł;
- dotacja do ścieków – 663 149,00 zł.

W zakresie paragrafu 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych otrzymano kwotę **36 408,25 zł**, ze sprzedaży koparko-ładowarki CASE.

W zakresie paragrafu 0970 - wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę **4 518,86 zł** i stanowią ją wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wykonywania zadań względem ZUS i US, refundowane wynagrodzenia oraz inne przychody operacyjne.

W zakresie paragrafu 0920 – Pozostałe odsetki otrzymano kwotę **3 838,80 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

W zakresie paragrafu 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano kwotę **182 039,34 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT za złożone korekty za lata 2013 – 2014.

KOSZTY

Paragraf	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki osobowe	16 000,00	56 300,00	56 203,74	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 193 000,00	1 192 975,72	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000,00	85 300,00	85 260,14	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	218 500,00	218 449,65	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 500,00	27 503,56	100,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	39 300,00	39 216,40	99,79
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	680 000,00	834 527,00	833 611,10	99,89
4260	Zakup energii	550 000,00	522 000,00	521 523,63	99,91

4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 900,00	11 899,47	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 900,00	3 828,00	98,15
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 350,00	199 342,18	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	14 000,00	13 210,00	13 201,43	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 773,00	6 770,85	99,97
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	85 000,00	84 525,48	99,44
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 000,00	24 899,00	24 898,86	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	686,00	686,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 400,00	3 162,00	3 162,00	100,00
4520	Opłata na rzecz budżetu gminy	34 000,00	34 000,00	33 970,39	99,91
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 010,00	10 015,56	100,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 429,00	6 458,12	100,45
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 300,00	14 804,30	96,76
	Pozostałe koszty		77 500,00	77 765,69	100,34
	RAZEM	3 200 400,00	3 468 546,00	3 466 072,27	99,93

Wykonane zostało 99,93% planu kosztów, czyli kwota **3 466 072,27 zł** wg powyższego zestawienia.

W zakresie paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wydatkowano kwotę **56 203,74 zł** z czego:

- 1 213,68 koszty wody;
- 4 206,75 zł koszty ścieków;
- 50 783,31 zł to koszty ogólnozakładowe.

Paragraf ten obejmuje m. in. świadczenia rzeczowe w zakresie bhp. Ponadto z tej puli w zakresie kosztów ogólnozakładowych wypłacono 43 200 zł odszkodowanie dla pracownika na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

W zakresie paragrafów 4010, 4040, 4110 i 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne (składki ZUS i FP) wydatkowano kwotę **1 524 189,07 zł** z czego:

- 371 845,80 zł to koszty związane z zaopatrzeniem w wodę;
- 471 624,33 zł to koszty odprowadzenia ścieków;
- 309 205,39 zł to koszty pracowników gospodarczych;
- 371 513,55 zł to koszty pracowników biurowych.

W zakresie paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło) wydatkowano kwotę **39 216,40 zł** z czego:

- 25 536,80 zł w zakresie prac gospodarczych;

- 13 679,60 zł koszty ogólnozakładowe.

W zakresie paragrafu 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **833 611,10 zł**, z czego:

- 59 947,11 zł w zakresie dostarczania wody;
- 317 316,14 zł w zakresie odprowadzania ścieków;
- 62 053,59 zł w zakresie remontów dróg gminnych;
- 186 984,09 zł w zakresie rozbudowy sieci wod-kan;
- 58 779,87 zł w zakresie prac gospodarczych na terenie gminy;
- 148 530,30 zł pozostałe zakupy, tj. m. innymi zakup paliwa oraz części zamiennych do ciągników i samochodów, koparko ładowarki i innych sprzętów itp. na potrzeby ogólnozakładowe.

W zakresie paragrafu 4260 – zakup energii, wydatkowano kwotę **521 523,63 zł**, z czego:

- 152 771,44 zł w zakresie dostarczania wody;
- 361 105,80 zł w zakresie odprowadzania ścieków;
- 7 646,39 zł w budynku administracyjnym ZGK.

W zakresie paragrafu 4270 – zakup usług remontowych wykonano **11 899,47 zł**, z czego:

- 11 766,30 zł w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków;
- 133,17 zł to koszty działalności ogólnozakładowej, szczególnie remonty sprzętu i pojazdów będących w użytkowaniu ZGK.

☐ *W zakresie paragrafu 4280 – zakup usług zdrowotnych* wykonano **3 828 zł**, na badania lekarskie pracowników ZGK, z czego:

- 444,00 zł w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
- 1 154,00 zł w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków;
- 2 230,00 zł koszty ogólnozakładowe.

W zakresie paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę **199 342,18 zł**, z czego:

- 17 646,01 zł w zakresie dostarczania wody;
- 102 174,28 w zakresie odprowadzania ścieków;
- 19 400,00 w zakresie rozbudów sieci wod-kan;
- 100,00 w zakresie prac gospodarczych;
- 60 021,89 zł koszty ogólnozakładowe (opłaty serwisowe, informatyczne, prowizje bankowe itp.).

W zakresie paragrafu 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę **13 201,43 zł** z czego całość kwoty stanowią koszty działalności ogólnozakładowej

W zakresie paragrafu 4410 – podróże służbowe krajowe, koszty stanowią kwotę **6 770,85 zł** i całość ich obciąża koszty ogólnozakładowe

☐ *W zakresie paragrafu 4430 – różne opłaty i składki*, koszty stanowią kwotę **84 525,48 zł**, z czego:

- 42 331,50 zł to koszty wody
- 24 704,00 zł to koszty ścieków
- 17 489,98 zł to koszty ogólnozakładowe

W ramach tego paragrafu poniesiono między innymi koszty opłat środowiskowych oraz koszty ubezpieczeniowe mienia zakładu oraz posiadanych pojazdów.

W zakresie paragrafu 4440 – odpisy na ZFŚS, koszty stanowią kwotę **24 898,86 zł**, i w całości obciążają działalność ogólnozakładową.

W zakresie paragrafu 4480 – podatek od nieruchomości, koszty stanowią kwotę **686,00 zł** i dotyczą zapłaconego podatku od nieruchomości od gruntu i pomieszczeń biurowych w części dotyczącej ogólnej działalności zakładu.

W zakresie paragrafu 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, to koszty podatku od środków transportowych obciążające działalność ogólną zakładu w kwocie **3 162,00 zł**.

W zakresie paragrafu 4520 – opłata na rzecz budżetu Gminy, tj. opłata za trwały zarząd koszty stanowią kwotę **33 970,39 zł**, z czego:

- 2 197,22 zł to koszty wody

- 31 575,70 zł to koszty ścieków
- 197,47 zł to pozostałe koszty ogólnozakładowe

W zakresie paragrafu 4700– szkolenia pracowników, obciążające działalność ogólną zakładu w kwocie **14 804,30 zł**.

W zakresie paragrafu 4580 – Pozostałe odsetki wydatkowano kwotę **10 015,56 zł** na odsetki z tytułu zapłaty odszkodowania na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

W zakresie paragrafu 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę **6 458,12 zł**, i dotyczyła ona opłat z tytułu zastępstwa procesowego oraz kosztów sądowych w przegranym postępowaniu z tytułu odszkodowania.

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica wykazuje zobowiązania w łącznej kwocie **324 375,39 zł**. W/w zobowiązania występują z tytułu:

- zakupu towarów i usług w kwocie 146 502,91 zł
- względem ZUS 65 771,34 zł
- z tytułu opłat wodnych 15 208,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń "13" 85 260,14 zł
- względem US 11 633,00 zł

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę **154 142,91 zł**, z czego:

- wymagalne należności – **71 298,97 zł** z tytułu dostaw towarów i usług
- pozostałe należności – **82 843,94 zł** na które składają się
 - ✓ Należności z tytułu dostaw towarów i usług – 12 108,49 zł
 - ✓ Należności od US z tytułu podatków (VAT, PIT, CIT) 70 397,58 zł
 - ✓ pozostałe 337,87

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **37 803,20 zł**, na który składają się:

- stan rachunku bankowego 160 790,10
- należności 154 142,91
- stan zapasów magazynowych 47 245,58
- RAZEM 362 178,59
- zobowiązania -324 375,39

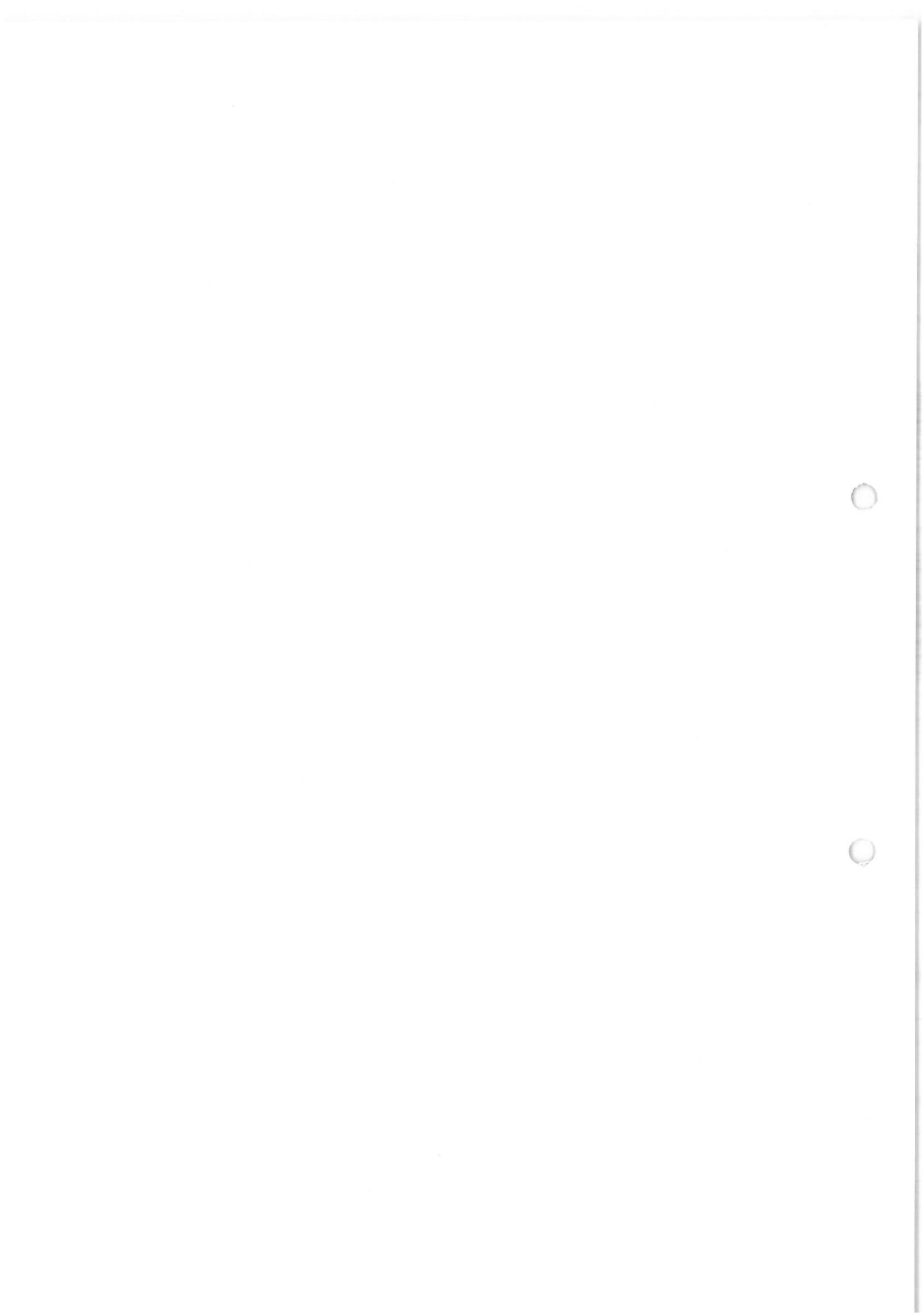
STAN FUNDUSZU

37 803,20

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 2018 zł
	„Budowa kompleksu rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica” realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” ze środków EFMR			
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	321 800,00	321 800,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	321 800,00	321 800,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	321 800,00	321 800,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 228,00	195 228,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 572,00	126 572,00
	„Wzrost efektywności dostępności e-usług na terenie gminy Wiązownica” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020			
720	Informatyka	31 365,00	0,00	31 365,00
72095	Pozostała działalność	31 365,00	0,00	31 365,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 365,00	0,00	31 365,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 327,23	0,00	25 327,23
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 037,77	0,00	6 037,77
	„Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w SP w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 ze środków EFRR			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	607 386,17	0,01	607 386,18
80101	Szkoły podstawowe	607 386,17	0,01	607 386,18
	WYDATKI MAJĄTKOWE	607 386,17	0,01	607 386,18
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 762,22	0,00	239 762,22
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 623,95	0,01	367 623,96
	„Pomóż sobie i rodzinie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 ze środków EFS”			
852	POMOC SPOŁECZNA	164 361,85	24 926,96	189 288,81



85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	33 713,28	-6 000,00	27 713,28
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 713,28	-6 000,00	27 713,28
3119	Świadczenia społeczne	33 713,28	-6 000,00	27 713,28
85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 648,57	30 926,96	161 575,53
	WYDATKI BIEŻĄCE	130 648,57	30 926,96	161 575,53
2367	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	50 722,00	0,00	50 722,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	1 026,96	28 426,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 300,00	5 100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	550,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 922,37	11 000,00	22 922,37
4307	Zakup usług pozostałych	36 254,20	10 477,83	46 732,03
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 122,17	7 122,17
	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice” realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 939 603,73	-1 851 806,73	2 087 797,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 939 603,73	-1 851 806,73	2 087 797,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 939 603,73	-1 851 806,73	2 087 797,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 270,00	-706 893,00	1 280 377,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 333,73	-1 144 913,73	807 420,00

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Plan wydatków budżetu Gminy przewidywał środki na realizację trzech programów wieloletnich - przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej tj. „Pomóż sobie i rodzinie”, „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu” oraz „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica”.

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Wiązownicy
37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15/1
NIP 792-18-81-619 Regon 850959191
woj. podkarpackie

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 25 marca 2019 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNICY ZA ROK 2018

URZĄD GMINY w Wiązownicy
SEKRETARIAT
Wpł. dnia 28.02.2019
L. dz. 1151 podpis
Nr sprawy

P. Skarbiński
Korceliś

PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM
WYKONANIE

1 415 180 ZŁ
1 415 173 ZŁ

PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM
WYKONANIE

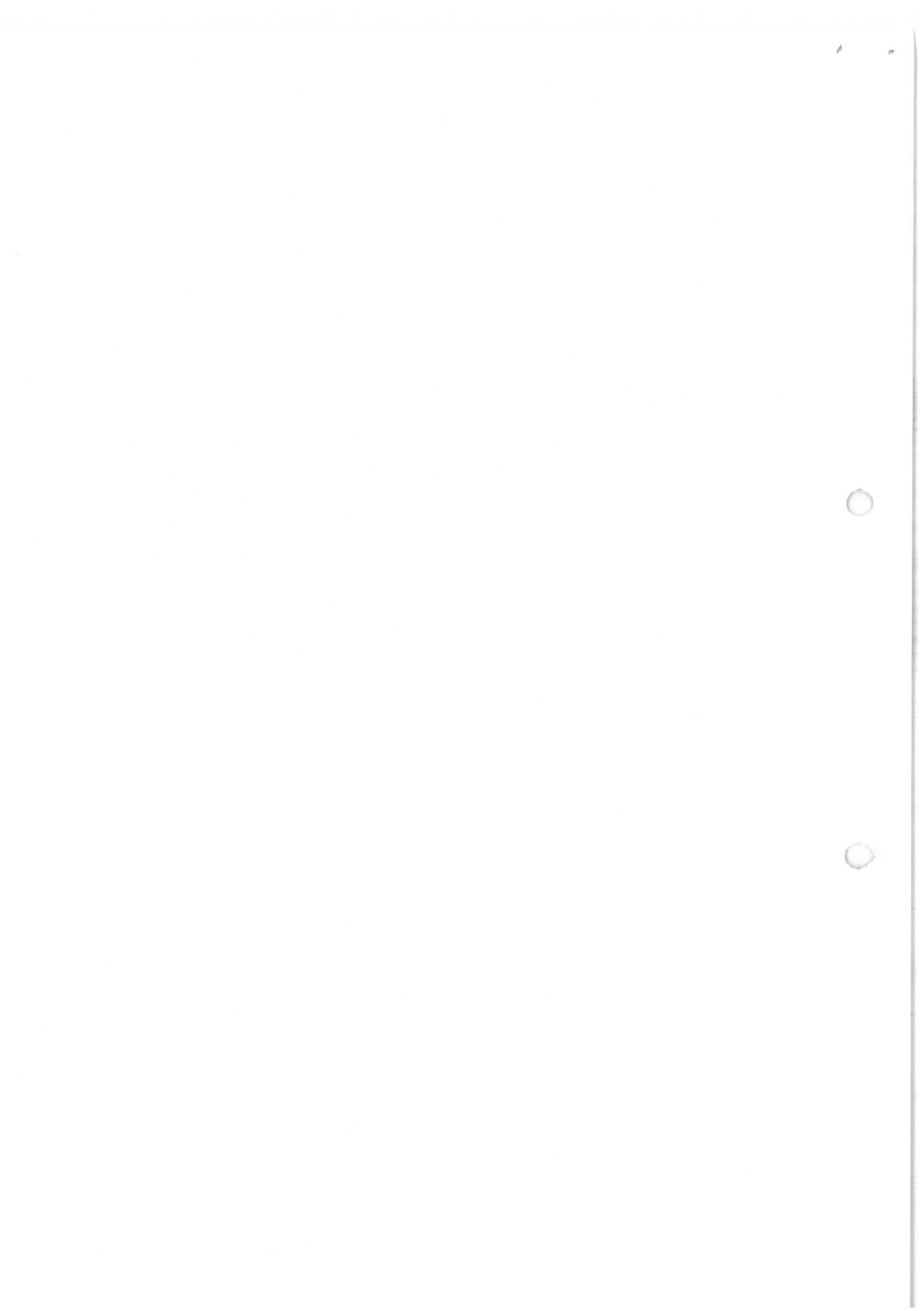
1 415 180 ZŁ
1 460 345 ZŁ

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	685 000	685 000	100
Przychody ze sprzedaży usług działalności gospodarczej	50 000	86 980	86 985	100,01
Przychody z GOWiR Radawa	680 000	558 680	558 584	99,98



Przychody pozostałe	10 000	17 780	17 852	100,40
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	10 000	3 240	3 252	100,37
Razem	1 405 000	1 351 680	1 351 673	99,99

Przychody ze sprzedaży usług działalności gospodarczej tj. wynajmu sal na wesela i inne uroczystości oraz organizacja imprez zleconych zostały zrealizowane zgodnie z planem . Przychody z Ośrodka GOWiR w Radawie ze względu na niezbyt sprzyjającą pogodę podczas wakacji nie zostały zrealizowane w takiej wysokości jak były planowane.

Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę	290 000	314 000	314 824	100,26
Wynagrodzenia-umowy zlecone i o dzieło	79 000	85 000	85 590	100,69
Wynagrodzenia – umowy zlecone i dzieło dział.gospod.		23 165	41 847	180,65
Wynagrodzenia – umowy zlecone i o dzieło GOWiR	82 000	66 530	66 530	100
Nagrody jubileuszowe	1 716	1 800	11 210	622,78
Świadczenia urlopowe	6 817	4 150	4 149	99,98
Ryczałt na samochód	3 000	2 450	2 450	100
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	59 000	62 000	64 173	103,50
Energia, gaz, woda	90 000	68 000	68 036	100,05
Szkolenia, delegacje ,badania okresowe pracowników	4 000	2 580	2 583	100,12
Usługi telekom, poczta, bank	12 200	9 700	9 722	100,23
Materiały biurowe	5 500	1 570	1 575	100,32
Środki czystości	5 600	4 530	4 530	100

Udostępnienie Świetlicy Szówsko-Krzyżówka	6 000	6 000	6 000	100
Imprezy kulturalne	20 000	7 230	7 232	100,03
Wywóz nieczystości	9 500	11 500	11 499	99,99
Pozostałe koszty działalności statutowej	120 752	75 460	75 464	100,01
Koszty działalności gospodarczej, imprezy zlecone	52 000	48 100	48 117	100,04
Koszty GOWiR Radawa	520 000	520 000	525 421	101,04
Podatek od nieruchomości	37 915	37 915	37 915	100
Razem	1 405 000	1 351 680	1 388 867	102,75

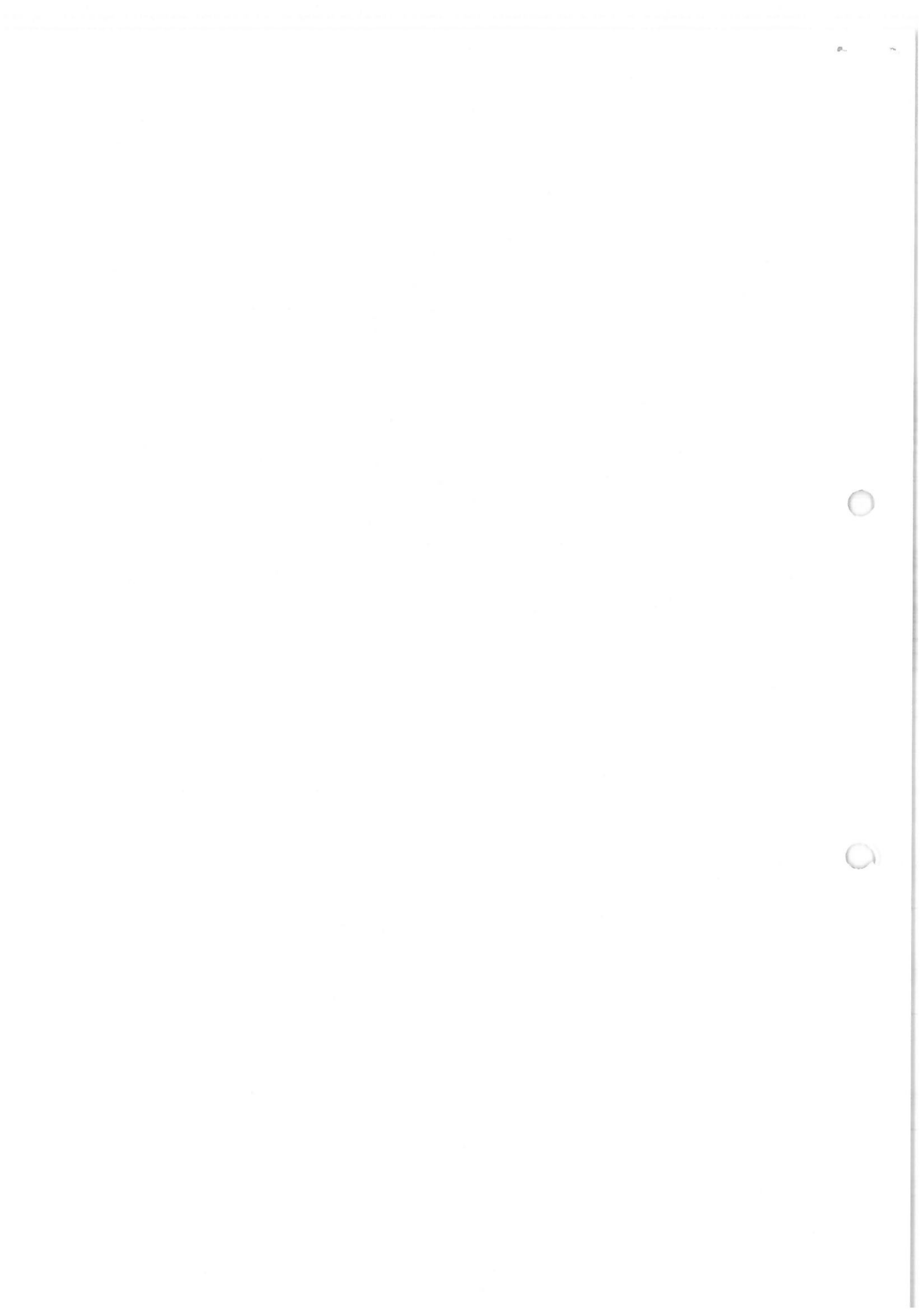
W 2018 roku Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy w ramach zadań statutowych było organizatorem bądź współorganizatorem wielu imprez i przedsięwzięć kulturalnych dla całej społeczności lokalnej, poczynając od dzieci poprzez młodzież, dorosłych i seniorów Gminy Wiązownica. Zarówno dla mieszkańców jak i osób odwiedzających Naszą Gminę oferowaliśmy wiele działań upowszechniających kulturę. Domy Kultury i Świetlice stały się miejscem spotkań oraz działań takich grup jak Stowarzyszenia, Zespoły Śpiewacze oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

Przy współpracy z jednostkami oświaty zostały zorganizowane następujące imprezy kulturalne: Gminny Przegląd Teatrzyków Jasełkowych w Wiązownicy, Festiwal Kolęd i Pastoralek w Zapałowie, Przegląd Pieśni Marynej i Patriotycznej w Radawie, Gminny Koncert z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Wiązownicy, konkurs „Ozdoby Wielkanocne”, Bieg Papieski w Piwodzie.

Jak co roku, na terenie Gminy miały miejsce imprezy cykliczne : obchody Dnia Babci i Dziadka, obchody Dnia Dziecka, Matki i Ojca we wszystkich miejscowościach, a także „Biesiada nad Wyczawą” w Wiązownicy.

Ponadto zorganizowano Festyn rodzinny w Nielepkowicach , Surmaczówce, Ryszkowej Woli, Zapałowie, Szówsku, Manasterzu , Wiązownicy oraz piknik rodzinny w Piwodzie.

W okresie letnim Gminne Centrum Kultury jest współgospodarzem Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie, dzięki któremu pozyskujemy środki na poszerzenie działalności kulturalnej o wydźwięku ponadregionalnym takie jak: Dni Radawy, XXVIII Międzynarodowy Zlot Motocyklowy. Cyklicznymi stały się już wieczorki tematyczne: Grecki z Eleni , Cygański oraz Biesiadno-Kabaretowy. W tym roku zorganizowaliśmy również Wieczór z Adrianna Biedrzyńską , Krzysztofem Piaseckim , Marcinem Dańcem , Andrzejem Rybińskim , Haliną Benedyk i Marko Antonelli . Na terenie GOWiR Radawa odbył się również Dzień Lasu.



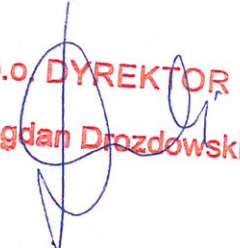
Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę, nagroda jubileuszowa	43 400	43 400	50 678	116,77
Świadczenia urlopowe	1 186	1 186	1 186	100
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	7 414	7 414	7 834	105,66
Zakup książek i czasopism	8 000	8 000	8 280	103,50
Zakup książek BN	3 600	3 500	3 500	105,66
Razem	63 600	63 500	71 478	112,56

Koszty biblioteki to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń , świadczenia urlopowe oraz zakup książek i czasopism.
W tym roku również wypłacona została nagroda jubileuszowa stąd koszty wyższe od zaplanowanych .

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Płachetko

p.o. DYREKTOR

Bogdan Drozdowski



Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 25 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY WIĄZOWNICA ZA ROK 2018

**INFORMACJA OPISOWA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WIĄZOWNICA**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2018 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 2017 rok.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej opartej na przeprowadzonej w 2018r. 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.

Według stanu na 31 grudnia 2018r po inwentaryzacji, wartość nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Wiązownica, wg ewidencji środków trwałych wynosi 18 924 985, 42 zł.

Wartości nieruchomości oddanych w trwały zarząd zestawiono w załączniku nr 2.

Gmina Wiązownica jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa w miejscowości Radawa o łącznej powierzchni 0,18 ha o wartości 40 540,00zł, koszt opłat rocznych wynosi 1041,20 zł.

Gmina Wiązownica posiada prawo własności do gruntów o powierzchni **2214,7916ha** zgodnie ze stanem mienia z ewidencji gruntów i budynków, załącznik nr 1.

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 31.12.2018r. nie stanowi różnicy pomiędzy gruntami nabytymi a sprzedanymi w oparciu o dane za rok 2017.

Od czasu złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia, wg stanu na dzień 31.12.2018r. Gmina Wiązownica:

- **nabyła prawo własności** do nieruchomości:

w miejscowości Szówsko o powierzchni 0,0656 ha - akt notarialny - umowa darowizny

w miejscowości Mołodycz o powierzchni 0,93 ha – decyzja komunalizacyjna

w miejscowości Mołodycz o powierzchni 0,0051 ha - akt notarialny - umowa zamiany

w miejscowości Cetula o powierzchni 0,32 ha - akt notarialny - umowa zamiany

- **sprzedała** (zamiana traktowana jest jak sprzedaż) nieruchomości o powierzchni **19,5556 ha** na kwotę **384 626,00 zł**.

- **posiada** nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe w miejscowości Wiązownica o powierzchni **0,7573 ha i o wartości 164 400,00 zł.**

- **uzyskała dochody** z tytułu wykonywania prawa własności:

- za wieczyste użytkowanie	42 051,56 zł.
- z dzierżawy gruntów	459 927,37 zł
- z najmu lokali	43 669,27 zł.
- z tytułu trwałego zarządu	35 095,59 zł
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	7 211,12 zł

WÓJT

Wojciech Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar



**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĄZOWNICA –
załącznik nr 1**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZA ROK 2018

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	Pow. mienia komunalnego (ha)	W tym			Sprzedaż, zamiana w ha
			Nabyte prawa własności (ha)	Wieczyste użytkowanie (ha)	Trwały Zarząd (ha)	
1.	WIĄZOWNICA	184,6197 ha		0.9673	2,5184	
2.	SZÓWSKO	89,6356 ha	0,0656	1.06	1,6693	0,0212
3.	PIWODA	169,0646 ha		-	2,2156	0,03
4.	MANASTERZ	148,9084 ha		-	0,79	0,8794
5.	NIELEPKOWICE	168,7396 ha		-	1,11	
6.	RADAWA	362,4376 ha		0.5390	0,27	0,1065
7.	MOŁODYCZ	354,6831 ha	0,9351	-	3,16	0,7102
8.	CETUŁA	159,8769 ha	0,32		2,00	0,41
9.	RYSZKOWA WOLA	182,4574 ha			1,53	17,17
10.	ZAPAŁÓW	256,6094 ha		0.08	1,32	
11.	WÓŁKA ZAPAŁOWSKA	67,0225ha		-		
12.	SURMACZÓWKA	70,7368 ha	-	-		0,2283
RAZEM:		2214,7916ha	1,3207	2,6463	16,5833	19,5556

Załącznik nr 2

Zestawienie nieruchomości Gminy Wiązownica oddanych w trwały zarząd – oświata – stan na dzień 31.12.2018r.

1. Szkoła Podstawowa w Wiązownicy
dz. nr 1521, dz. nr 1523/2, dz. nr 1522/2 : wartość gruntu – 86 292,00zł, wartość budynku – 267 899,62zł,
2. Szkoła Podstawowa w Szówsku
dz. nr 959 – wartość gruntu 108 878,00zł, wartość budynku 253 989,32zł
3. Szkoła Podstawowa w Zapalowie
dz. nr 1216/246, dz. nr 1214/2 – wartość gruntu 45562,00zł, wartość budynku 218 520,42zł
4. Szkoła Podstawowa w Mołodyczu
dz. nr 511 – wartość gruntu 57 983,00zł, wartość budynku 201 646,57zł
5. Szkoła Podstawowa 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 31.12.2018r.

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. **Zapalów** 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.

WÓJT
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ	2018
--------------------------	------

A. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

A.1. Dotyczy gminy i miasta na prawach powiatu

2. Identyfikator	3. Województwo	4. Powiat	5. Gmina	6. Status gminy	7. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	8. e-mail
180411 2	podkarpackie	Jarosław	Wiązownica	wiejska	37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15	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	11. Numer telefonu (z numerem kierunkowym)	12. e-mail
Kowal Iwona	(016)622-36-31	geodezja@wiazownica.com

C. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK OBJĘTY INFORMACJĄ

Lp.	Nazwa lub firma i region jednostki organizacyjnej	Oznaczenie formy prawnej	Data rozpoczęcia działalności	Udział w ogólnej wartości kapitału (w %)				Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych	Przedmiot działalności według PKD	Jednostka organizacyjna powstała w wyniku przekształcenia "TAK"/"NIE"	Jednostka organizacyjna przekształcana/ przyważywana w roku objętym informacją "TAK"/"NIE"	
				jednostek samorządu terytorialnego	samorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)	krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)					osób zagranicznych (łącznie)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Szkoła Podstawowa w Zapławie 1208286	jb	01.09.2017	100	-	-	-	-	--	8520Z	nie	nie
2	Szkoła Podstawowa w Wiązownicy 663195	jb	01.09.2017	100	-	-	-	-	--	8520Z	nie	nie
3	Szkoła Podstawowa w Szówsku 120827	jb	01.09.2017	100	-	-	-	-	--	8520Z	nie	nie
4	Szkoła Podstawowa w Pivodzie 1208292	jb	1.09.2017	100	-	-	-	-	--	8520Z	nie	nie
5	Szkoła Podstawowa w Manasterzu 001266071	jb	01.09.1999	100	-	-	-	-	--	8520Z	nie	nie
6	Szkoła Podstawowa w Mołodyczu 001208300	jb	01.09.1999	100	-	-	-	-	--	8520Z	nie	nie
7	Szkoła Podstawowa w Ryszkowej Woli 001266088	jb	01.09.1999	100	-	-	-	-	--	8520Z	nie	nie
8	Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy 650959191	zb	01.01.2000	100	-	-	-	-	--	9004Z	nie	nie

9	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy 651549584	jb	29.04.2010	100					8532D	nie	nie
10	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica w Wiązownicy 650959179	zb	01.01.2000	100					3600Z	nie	nie
11.	Centrum Usług Wspólnych w Wiązownicy 366230191	jb.	01.01.2017	100					6920Z	nie	nie

D. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEKSZTAŁCANYCH LUB PRYWATYZOWANYCH W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

Lp.	Nazwa lub firma i region przekształcanej/prywatyzowanej jednostki organizacyjnej (na początek roku objętego informacją)	Data podjęcia uchwały	Podstawa prawna przekształcenia/prywatyzacji	Data zmiany	Sposób przekształcenia/prywatyzacji	Wartość zbytych akcji/udziałów w spółkach handlowych	Sposób	Zadysponowanie mieniem oznaczenie formy własności podmiotu, któremu przekazano mienie	wartość (w tys. zł)
1	-	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa lub firma i region jednostki organizacyjnej (na koniec roku objętego informacją)	Oznaczenie formy prawnej (na koniec roku objętego informacją)	Udział w ogólnej wartości kapitału (na koniec roku objętego informacją) (w %)				Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych (na koniec roku objętego informacją)		Przedmiot działalności według PKD (na koniec roku objętego informacją)
			jednostek samorządu terytorialnego	lub samorządowych od spółek zależnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)	krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)	osób zagranicznych (łącznie)	
10	-	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB KTÓRE ZACZĘŁY PODLEGAĆ JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB BYĆ PRZEZ NIĄ NADZOROWANE, LUB DO KTÓRYCH JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SAMORZĄDOWA OSOBA PRAWNA LUB SPÓŁKA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYSTĄPIŁY W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

Lp.	Nazwa lub firma i region jednostki organizacyjnej (na koniec roku objętego informacją)	Oznaczenie formy prawnej (na koniec roku objętego informacją)	Data podjęcia uchwały	Podstawa prawna	Data zmiany	Udział w ogólnej wartości kapitału (na koniec roku objętego informacją) (w %)					Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych (na koniec roku objętego informacją)	Przedmiot działalności według PKD (na koniec roku objętego informacją)
						jednostek samorządu terytorialnego	samorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)	krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)	osób zagranicznych (łącznie)		
-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wiązownica, dnia 15.03.2019 r.

Wiązownica 15.03.2019

Grone Skonel

(miejscowość, data i podpis osoby sporządzającej informację)

Wiązownica 15.03.2019

(miejscowość, data, pieczęć i podpis organu składającego informację)

WÓJT
Marek Jerzy Ryżnar

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 1 i 2 Uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2019 rok Nr III/20/2018 Rady Gminy Wiązownica z dnia 20 grudnia 2018 r.

zarządza, co następuje:

§ 1

1. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia	Zmniejszenia	w tym zadania zlecone	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268,00	268,00		
60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	268,00	268,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00			
4300	Zakup usług pozostałych		268,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	2 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 800,00	25 800,00		
80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	21 600,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	2 700,00	300,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300,00		
80110	Gimnazja - wydatki bieżące		24 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 800,00	28 800,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Piwoda Zagumienna - Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec w m. Szówska ul. Zamajska	27 000,00 27 000,00	27 000,00 27 000,00		
90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 800,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00			
Razem		56 868,00	56 868,00		

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

