

ZARZĄDZENIE NR 23/09

WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2008

Działając na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wiązownicy postanawia:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Wiązownicy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2008 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia
3. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych stanowiący zał. Nr 3 do Zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury, stanowiące załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
5. Sprawozdanie z wykonania przychodów, wydatków i kosztów zakładów budżetowych, stanowiące załącznik Nr 5 do Zarządzenia.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków funduszy celowych, stanowiące załącznik Nr 6 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIĄZOWNICA
ZA 2008 ROK

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 23/09
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 20 marca 2008 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008
ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCE Z
ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW BUDŻETU GMINY**

INFORMACJE OGÓLNE

1. Na rok 2008 przyjęto plan **DOCHODÓW** Gminy Wiązownica w wysokości 26.484.233,16 zł. W ciągu roku osiągnięto wpływy w kwocie **26.883.398,23 zł.**, co stanowi 101,51 % planu.

WYDATKI zaplanowano w kwocie 27.359.132,71 zł., wykonano w wysokości **25.610.413,21 zł** tj. 93,61 % planu.

PRZYCHODY zaplanowano w wysokości 1.520.488,65 zł., wykonano w wysokości **306.759,58 zł.** Są to przychody pochodzące z rozliczeń krajowych tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku 2007.

ROZCHODY zaplanowano i wykonano w wysokości 645.589,10 zł.

Deficyt budżetowy za rok 2008 został zaplanowany w wysokości 874.899,55 zł. a ostatecznie została wykonana nadwyżka w kwocie **1.272.985,02 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2008 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł **1.095.000 zł.**, co stanowiło **2,23 %** osiągniętych dochodów budżetowych (zadłużenie nie może przekroczyć 60 %).

Wysokość rocznej spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła **746.266,59 zł.** tj. **2,78 %** osiągniętych dochodów budżetowych (dopuszczalna wysokość spłat nie może przekroczyć 15 %).

W 2008 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umorzył na wniosek Gminy pożyczkę w wysokości 255.000 zł.

2. Kwota zobowiązań wymagalnych wyniosła 655,80 zł.

- 1) wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych – 0 zł.
- 2) uznanych za bezsporne przez Gminę Wiązownica będącą dłużnikiem – 655,80 zł.
w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 655,80 zł.

Podział zobowiązań między jednostki organizacyjne Gminy:

- 1) Urząd Gminy Wiązownica
zobowiązania wymagalne: 570,40 zł.
w tym z tytułu dostaw towarów i usług –570,40 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Mołodyczu
zobowiązania wymagalne: 85,40 zł.
w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 85,40 zł.

Podział zobowiązań instytucji kultury

- 1) Gminne Centrum Kultury
zobowiązania wymagalne: 18.469 zł.
w tym z tytułu dostaw towarów i usług 13.017 zł.

3. Kwoty dotacji przekazanych z budżetu Gminy oraz udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 1.155.227,20 zł., z czego:
- 1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pokrycie
 - a) różnicy cen wody – 47.341,08 zł.
 - b) różnicy cen ścieków – 256.658,88 zł.
 - 2) Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Szówsku – 167.457,00 zł.
 - 3) Dotacja dla gminy Jarosław (zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych) – 1.666,64 zł.
 - 4) Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – 260.000 zł.
 - 5) Dotacja dla biblioteki gminnej – 50.000 zł.
 - 6) Dotacje dla podmiotów wybranych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 247.103,60 zł., w tym dla:
 - a. klubów sportowych - 215.000 zł.

z tego:

Wiązownica	45.000 zł.
Szówsko	48.000 zł.
Zapałów	30.000 zł.
Piwoda	30.000 zł.
Manasterz	13.000 zł.
Mołodycz	16.000 zł.
Ryszkowa Wola	20.000 zł.
Cetula	13.000 zł.
 - b. Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu (dowóz uczniów niepełnosprawnych) – 32.103,60 zł.
 - 7) Dotacja – jako udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa na budowę chodników przy drogach wojewódzkich w miejscowościach Wiązownica i Ryszkowa Wola – 110.000 zł.
 - 8) Dotacja dla Policji – 5.000,00 zł.
 - 9) Dotacja – jako udzielenie pomocy finansowej dla powiatu jarosławskiego na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu w kwocie 10.000,00 zł.
4. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji - Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji w 2008 r.
5. Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów.
- Gmina realizuje program wieloletni pn.: „Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązownica”, którego okres realizacji przypada na lata 2008 – 2010.
- Wydatki na realizację programu w 2008 r. wynoszą 710.036,88 zł. i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy,
- z czego:
- na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Zapałów, Piwoda, Wiązownica” – 710.036,88 zł.
6. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej.
- Gmina realizowała projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” pn. „Odnowa centrum Radawy – przebudowa istniejącej infrastruktury, budowa wiat i obiektów małej architektury”. Wydatki

na realizację projektu wyniosły 146.212,47 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie od instytucji wdrażającej w kwocie 101.984,00 zł.

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Wiązownica w zakresie podatków udzielił umorzenia w 2008 roku, w kwocie przewyższającej 500,00 zł.

Lp.	Nazwisko i imię	Miejsce zamieszkania	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1.	Kucab Stanisław	Jarosław, ul. Traugutta 39 b	781	Uzasadniony ważny interes podatnika
2.	Kluz Bogusław	Jarosław, os. Braci Prosbów 11/11	844	Uzasadniony ważny interes podatnika
3.	Nahacz Marian	Ryszkowa Wola 90	779	Uzasadniony ważny interes podatnika
4.	Olejarz Marek	Zapałów 27	974	Uzasadniony ważny interes podatnika
Razem			3.378	

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Wiązownica w zakresie podatków udzielił odroczenia w 2008 r. kwoty powyżej 500,00 zł.

Lp.	Nazwisko i imię	Miejsce zamieszkania	Kwota	Przyczyna odroczenia
1.	Florek Stanisław	Manasterz 130	3.924	Uzasadniony ważny interes podatnika
Razem			3.924	

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Wiązownica rozłożył na raty spłatę podatku w 2008 roku w kwocie powyżej 500,00 zł.

Lp.	Nazwisko i imię	Miejsce zamieszkania	Kwota	Przyczyna rozłożenia na raty
1.	Więckowski Andrzej	Kraków, ul. Mickiewicza 3 a	2.886	Uzasadniony ważny interes podatnika
Razem			2.886	

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Lp.	Nazwisko i imię	Miejsce zamieszkania	Kwota	Kwota pomocy publicznej	Przyczyna
1.	Czereda Robert	Zapałów 140/I/1	4.130	4.130	Uzasadniony ważny interes podatnika
Razem			4.130	4.130	

Stan należności:

Należności wymagalne Gminy ogółem: 594.801,00 zł., w tym z tytułu dostaw towarów i usług 80.725,85 zł.

Podział na jednostki organizacyjne:

Na koniec roku 2008 łączna suma należności wymagalnych urzędu gminy wyniosła 532.079,79 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 18.004,64 zł.

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej wyniosły ogółem 62.721,21 zł., w tym z tytułu dostaw towarów i usług 62.721,21 zł.

W roku sprawozdawczym wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 4.541.599,78 zł., co stanowi 17,73 % ogółu wydatków Ponadto zrealizowano wydatki niewygasające z roku 2007 w kwocie 600.000 zł. na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Szówsku” (łącznie wydatki majątkowe wyniosły 5.141.599,78 zł.).

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH W 2008 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1. Rozbudowa sieci wodociągowych	120.161,79 zł.
z tego:	
1) Manasterz	13.878,27
2) Radawa	61.231,69
3) Wiązownica	19.065,83
4) Opracowanie projektów rozbudowy sieci wodociągowych na terenie Gminy	25.986,00
2. Budowa chodnika przy drogach wojewódzkich w Wiązownicy i w Ryszkowej Woli (pomoc finansowa dla samorządu województwa)	110.000,00 zł.
3. Modernizacja dróg gminnych	561.513,20 zł.
z tego:	
1) Ryszkowa Wola	38.814,95
2) Manasterz	243.307,16
3) Zapałów	52.507,34
4) Piwoda	58.092,62
5) Surmaczówka	34.226,61
6) Szówsko	40.709,08
7) Wiązownica	82.020,15
8) Koszty wspólne (przedmiar robót, mapy, wypisy, nadzór)	11.835,29
4. Budowa drogi gminnej w Szówsku (ul. Floriańska)	214.939,84 zł.
5. Budowa drogi gminnej Radawa-Cetula (projekt, studium wykonalności)	31.720,00 zł.
6. Rozbudowy i modernizacje budynków komunalnych	201.075,86 zł.
z tego:	
1) wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Ryszkowej Woli	32.995,90
2) remizo-świetlica w Cetuli	168.079,96
7. Zakup działki niezabudowanej w Szówsku	16.137,20 zł.
8. Odnowa Centrum Radawy	146.212,47 zł.
9. Budowa grzybka w Radawie	26.331,84 zł.
10. Budowa grzybka w Piwodzie	5.962,22 zł.
11. Wyłożenie kostką placu przy budynku socjalnym w Radawie	45.758,16 zł.
12. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej – Centrum Wsi Szówsko	18.050,00 zł.
13. Ogrodzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Wiązownicy	4.862,85 zł.
14. Budowa chodnika przy przejściu do Zespołu Szkół w Wiązownicy	6.495,86 zł.
15. Położenie kostki przed wejściem do budynku Urzędu	12.495,55 zł.
16. Zakup ciągnika-kosiarki	19.950,00 zł.
17. Pomoc finansowa dla powiatu jarosławskiego na zakup samochodu dla KPPSP w Jarosławiu	10.000,00 zł.
18. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Cetula	36.500,00 zł.
19. Zakup urządzenia radiowo-telefonicznego selektywnego wywołania dla OSP Zapałów	4.996,90 zł.
20. Zakup motopompy pożarniczo-słamowej dla OSP Szówsko	4.815,00 zł.
21. Zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Szówsko	3.959,00 zł.
22. Nadbudowa szkoły podstawowej w Zapałowie	39.954,50 zł.

23. Modernizacja sali gimnastycznej w Zapałowie	46.987,81 zł.
24. Modernizacja szkoły podstawowej w Wiązownicy (projekt)	39.650,00 zł.
25. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Szówsku (ogółem poniesione nakłady w 2008 r. w kwocie 1.528.385,70 zł.)	928.385,70 zł.
26. Rozbudowa szkoły podstawowej w Mołodyczu	214.026,73 zł.
27. Zakup komputera z drukarką i oprogramowaniem do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.999,09 zł.
28. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiązownicy	128.942,19 zł.
29. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Szówsku	6.434,68 zł.
30. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Zapałów, Piwoda, Wiązownica – studium wykonalności (przed uchwaleniem WPI)	10.980,00 zł.
31. Budowa sieci kanalizacyjnych (I etap - opracowanie dokumentacji)	214.326,33 zł.
z tego:	
- Zapałów	24.756,26
- Nielepkowice	59.658,00
- Ryszkowa Wola	37.430,72
- Radawa i Cetula	91.500,00
- Piwoda	981,35
32. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Zapałów, Piwoda, Wiązownica (WPI)	710.036,88 zł.
33. Rozbudowa oświetlenia ulicznego:	290.685,98 zł.
z tego	
- Szówsko	153.420,57
- Radawa	113.703,16
- Zapałów	1.083,15
- Manasterz	2.144,16
- Wiązownica	5.883,69
- Piwoda	5.746,41
- Ryszkowa Wola	4.246,65
- Wólka Zapałowska	1.093,51
- Nielepkowice	3.364,68
34. Budowa budynku zaplecza sportowego w Piwodzie	291.708,15 zł.
35. Projekty – stadion w Wiązownicy	10.544,00 zł.
RAZEM	4.541.599,78 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.
 WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan początkowy w złotych	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	163.249,00	163.248,15
	01095	Pozostała działalność	-	163.249,00	163.248,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	163.249,00	163.248,15
020		LEŚNICTWO	350.000,00	350.000,00	282.463,16
	02001	Gospodarka leśna	350.000,00	350.000,00	282.463,16
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	520,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350.000,00	350.000,00	281.943,16
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	135.800,45	135.800,45
	60016	Drogi publiczne gminne	-	99.800,45	99.800,45
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	99.800,45	99.800,45
	60017	Drogi wewnętrzne	-	36.000,00	36.000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	36.000,00	36.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.191.984,00	1.191.984,00	1.293.458,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.191.984,00	1.191.984,00	1.293.458,67
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00	10.000,00	11.300,80
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	303,75
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000,00	80.000,00	95.197,72

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,00	1.000.000,00	1.084.367,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	190,78
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	113,96
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101.984,00	-	-
	6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	101.984,00	101.984,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105.443,00	108.904,71	124.624,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	102.443,00	102.443,00	102.512,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.443,00	101.443,00	101.443,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	1.000,00	1.069,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000,00	6.461,71	22.112,05
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	4.914,40
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	2.621,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu czynności płatnika)	3.000,00	6.461,71	14.376,65
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.578,00	28.550,00	22.880,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.578,00	1.378,00	1.378,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.578,00	1.378,00	1.378,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	27.172,00	21.502,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	27.172,00	21.502,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.680.052,00	4.692.652,00	5.056.938,92
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	9.667,28
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	9.554,58
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	112,70
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	1.753.500,00	1.753.500,00	1.760.046,57
	0310	Podatek od nieruchomości	1.450.000,00	1.450.000,00	1.430.367,82
	0320	Podatek rolny	14.000,00	14.000,00	14.216,25
	0330	Podatek leśny	213.000,00	213.000,00	218.066,40
	0340	Podatek od środków transportowych	75.000,00	75.000,00	92.553,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, koszty upomnień)	-	-	70,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	4.668,70

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	878.100,00	878.100,00	994.125,66
0310	Podatek od nieruchomości	320.000,00	320.000,00	398.172,56
0320	Podatek rolny	360.000,00	360.000,00	346.778,56
0330	Podatek leśny	9.600,00	9.600,00	11.001,20
0340	Podatek od środków transportowych	85.000,00	85.000,00	93.170,90
0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	12.000,00	34.346,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	80.000,00	98.475,30
0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, koszty upomnień)	5.000,00	5.000,00	6.698,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	6.000,00	5.483,14
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146.000,00	158.600,00	192.360,81
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	25.000,00	28.976,10
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	5.000,00	32.716,84
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	122.600,00	123.567,87
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	6.000,00	7.100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.892.452,00	1.892.452,00	2.100.738,60
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.847.452,00	1.847.452,00	2.049.049,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000,00	45.000,00	51.689,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.577.055,00	13.920.673,00	13.973.729,74
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.233.400,00	8.237.018,00	8.237.018,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.233.400,00	8.237.018,00	8.237.018,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.983.252,00	4.983.252,00	4.983.252,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.983.252,00	4.983.252,00	4.983.252,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3.000,00	343.000,00	396.056,74

	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	56.056,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów (niezrealizowane wydatki niewygasające z 2007 r.)	-	340.000,00	340.000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	357.403,00	357.403,00	357.403,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	357.403,00	357.403,00	357.403,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	84.598,50	53.921,23
	80101	Szkoły podstawowe	-	47.342,14	22.400,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	42.770,00	17.838,69
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4.572,14	4.561,70
	80104	Przedszkola	-	14.228,36	11.857,60
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	14.228,36	11.857,60
	80195	Pozostała działalność	-	23.028,00	19.663,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	23.028,00	19.663,24
852		POMOC SPOŁECZNA	4.478.000,00	5.263.710,00	5.246.868,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.866.000,00	4.427.700,00	4.412.793,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.866.000,00	4.420.700,00	4.403.339,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	2.455,06

6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	7.000,00	6.999,09
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	9.000,00	8.500,00	8.142,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000,00	8.500,00	8.142,29
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392.000,00	290.300,00	288.722,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112.000,00	90.300,00	89.285,51
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280.000,00	200.000,00	199.437,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	144.000,00	171.710,00	171.710,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.000,00	171.710,00	171.710,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5.500,00	5.500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5.500,00	5.500,00
85295	Pozostała działalność	67.000,00	360.000,00	360.000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.000,00	360.000,00	360.000,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74.722,50	476.758,50	461.497,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74.722,50	476.758,50	461.497,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	402.036,00	401.968,89
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74.722,50	74.722,50	59.528,16
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00	67.353,00	67.967,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	15.000,00	15.000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	15.000,00	15.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	51.353,00	51.353,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	51.353,00	51.353,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	1.000,00	1.614,32
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.000,00	1.614,32
RAZEM DOCHODY			24.459.834,50	26.484.233,16	26.883.398,23

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2008

Ogółem: Plan początkowy - 24.459.834,50 zł.
Plan po zmianach - 26.484.233,16 zł.
Wykonanie - 26.883.398,23 zł.
% wykonania - 101,51

Ogółem dochody zostały wykonane w wysokości przekraczającej zaplanowaną kwotę o 399.165,07 zł. Osiągnięcie tego wyniku było możliwe głównie dzięki wyższym niż planowano wpływom, w szczególności z tytułu:

1. najmu i dzierżawy majątku gminy o 15.197,72 zł.
2. sprzedaży nieruchomości gminnych o 84.367,66 zł.
3. podatku od nieruchomości o 58.540,38 zł.
4. podatku od środków transportowych o 25.723,90 zł.
5. podatku od spadków i darowizn o 22.346 zł.
6. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 201.597 zł.
7. podatku od czynności cywilnoprawnych o 18.079,30
8. opłaty eksploatacyjnej o 27.716,84 zł.
9. odsetek od środków na rachunkach bankowych o 53.056,74 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody wyniosły 163.248,15 zł tj. 100,00 % planu.

Dochody stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów wynosi 282.463,16, co stanowi 80,70 % planu.

Składają się na nie :

- dochody ze sprzedaży drewna w wysokości 281.943,16 zł. (80,56 % planu)
- dochody z tytułu kar i grzywien – 520 zł.

Stan drewna na 01.01.2008 r. wynosił 1.854,43 zł.

W 2008 r. pozyskano drewno na wartość 325.612,91 zł.

Rozchód (sprzedaż i bezpłatne przekazanie) drewna w 2008 r. był na kwotę 291.614,86 zł.

Stan drewna na 31.12.2008 r. wyniósł – 35.852,48 zł.

Zestawienie bezpłatnego przekazania drewna w 2008 r.

Nazwa obdarowanego	Data wystawienia dowodu	Wartość netto
Parafia Rzymsko-Katolicka w Mołodyczu	18.03.2008	3.368,76
Kruk Tadeusz	03.04.2008	988,67
Świetlica w Manasterzu	27.05.2008	1.883,80
Wysocki Henryk	30.05.2008	1.127,24
Grzybek Piwoda	16.06.2008	3.404,40
Parafia Rzymsko-Katolicka w Manasterzu	25.06.2008	3.742,09
Stadion w Wiązownicy	21.07.2008	829,90
GOWiR Radawa	09.10.2008	3.794,78
Pryjda Stanisław	22.12.2008	278,64
Razem		19.418,28

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale wyniosły 135.800,45 zł. i stanowią 100 % planu. Składają się na nie:

- 1) pomoc finansowa udzielona gminie przez samorząd województwa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Szówsku w kwocie 99.800,45 zł.
- 2) dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do pól w kwocie 36.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody wyniosły 1.293.458,67 zł tj. 108,51 % planu wynoszącego 1.191.984 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się wpływy:

- 1) za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych 11.300,80 zł.
- 2) kara za zniszczenie nagrobka 303,75 zł.
- 3) z tytułu najmu i dzierżawy 95.197,72 zł.
- 4) ze sprzedaży nieruchomości gminnych 1.084.367,66 zł.
- 5) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 304,74 zł.
- 6) dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” projektu pn. „Odnowa centrum Raclawy – przebudowa istniejącej infrastruktury, budowa wiat i obiektów małej architektury” 101.984,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wynosi 124.624,55 zł. tj. 114,43 % planu, z czego:

- 101.443 zł. dotacja celowa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,
- 1.069,50 zł. prowizja od wydawanych dowodów osobistych
- 200 zł. kary i grzywny
- 4.914,40 zł. odsetki z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych
- 2.621 zł otrzymane darowizny
- 14.376,65 zł. wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika

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

Wykonane w wysokości 22.880,00 zł. dochody stanowią 80,14 % planu.

Dochody te to dotacje celowe:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.378 zł.
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 21.502 zł.

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

Łącznie do budżetu Gminy wpłynęło 5.056.938,92 zł. tj. 107,76 % planu wynoszącego 4.692.652,00 zł.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Skutki obniżenia górnych stawek przez RG	%	Skutki udzielonych ulg, umorzeń odroczeń	%
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	4.539.552,00	4.874.866,11	107,39	1.153.601,42	23,66	572.704,35	11,75
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	45.000,00	51.689,60	114,87	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.847.452,00	2.049.049,00	110,91	-	-	-	-
Podatek rolny	374.000,00	360.994,81	96,52	469.196,19	129,97	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1.770.000,00	1.828.540,38	103,31	560.788,35	30,67	570.298,35	31,19
Podatek leśny	222.600,00	229.067,60	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	160.000,00	185.697,90	116,06	123.616,88	66,57	2.406,00	1,30
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	9.554,58	95,55	-	-	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.500,00	98.579,30	122,46	-	-	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	28.976,10	115,90	-	-	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	32.716,84	654,34	-	-	0,00	0,00

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA 2008 ROK

Osoby fizyczne

Miejscowość	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zaległość	Nadpłata	%
Cetula	2.961,80	20,00	884,75	1.966,65	-	30,08
Manasterz	51.751,30	170,00	12.856,40	38.800,30	75,40	24,92
Mołodycz	1.483,00	-	1.426,00	53,00	-	96,16
Nielepkowice	3.590,00	-	3.609,00	-	19,00	100,53
Piwoda	3.605,90	-	2.962,60	628,90	-	82,49
Radawa	106.536,92	2.040,00	98.638,04	4.997,86	451,22	95,42
Wólka Zapałowska	220,00	-	220,00	-	-	100,00
Ryszkowa Wola	7.394,40	668,50	5.190,50	866,90	-	77,17
Sumaczkówka	408,80	-	300,00	108,80	-	73,39
Szówsko	224.271,47	2.563,00	204.516,93	16.655,86	189,42	92,25
Wiązownica	38.976,70	1.575,00	36.467,35	218,35	-	97,50
Zapałów	39.737,59	3.622,00	31.100,99	1.135,10	92,00	86,16
Razem:	480.937,88	10.658,50	398.172,56	65.431,72	827,04	84,86

REALIZACJA PODATKU LEŚNEGO ZA 2008 ROK.**Osoby fizyczne**

Miejscowość	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zaległość	Nadpłata	%
Cetula	467,00	5,00	436,00	26,00	-	94,37
Manasterz	307,00	14,00	299,00	5,00	11,00	102,05
Molodycz	2.322,70	90,00	2.209,20	35,70	12,40	98,96
Nielepkowice	18,00	-	18,00	-	-	100,00
Piwoda	235,00	-	234,00	1,00	-	99,57
Radawa	2.727,30	6,00	2.690,00	80,30	100,06	100,55
Ryszkowa Wola	171,00	-	171,00	-	-	100,00
Sumaczówka	3.730,30	63,00	3.505,00	162,30	14,00	95,94
Szówsko	218,00	-	218,00	-	-	100,00
Wiązownica	168,00	-	159,00	9,00	-	94,64
Wólka Zapalowska	87,00	-	38,00	50,00	1,00	43,68
Zapalów	1.037,00	3,00	1.024,00	20,00	10,00	99,03
Razem:	11.488,30	181,00	11.001,20	389,30	148,46	97,81

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO ZA 2008 ROK.**Osoby fizyczne**

Miejscowość	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zaległość	Nadpłata	%
Cetula	36.046,90	3.532,00	22.688,22	9.802,47	24,29	69,88
Manasterz	20.443,50	835,00	18.476,61	1.120,70	70,21	94,62
Molodycz	12.766,10	626,00	11.827,44	297,64	54,73	97,99
Nielepkowice	11.117,73	201,00	10.786,00	142,73	24,00	98,88
Piwoda	48.682,32	811,00	46.159,14	1.773,08	69,60	96,43
Radawa	6.154,00	96,00	5.915,38	103,40	58,78	99,25
Ryszkowa Wola	33.804,76	1.440,00	24.345,83	5.161,44	85,11	75,36
Sumaczówka	8.153,00	463,00	7.706,70	17,80	53,50	100,47
Szówsko	88.601,75	4.469,90	77.577,20	6.854,09	732,54	92,68
Wiązownica	67.044,75	1.987,20	59.775,21	5.437,76	470,62	92,02
Wólka Zapalowska	2.934,10	21,00	2.626,00	287,10	-	90,14
Zapalów	65.100,76	3.627,00	58.894,83	2.285,81	119,28	95,80
Razem:	400.849,67	18.109,10	346.778,56	33.284,02	1.762,66	90,92

W ciągu 2008 r. wystawiono 1 149 upomnień, 315 tytułów wykonawczych.

Część należności została ściągnięta przez urząd skarbowy, część tytułów pozostało do realizacji w roku 2009. Kwota 33.645,20 zł. została objęta hipoteką.

Realizacja podatku od środków transportowych w 2008 roku**Osoby fizyczne**

Miejscowość	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zaległość końcowa	Nadpłata
Manasterz	32.754,00	1.494,00	32.365,00	-	-
Nielepkowice	2.140,00	324,00	1.574,00	242,00	-
Piwoda	1.837,00	430,00	1.407,00	-	-
Radawa	838,00	-	1.148,00	-	-
Ryszkowa Wola	2.728,00	-	2.728,00	-	-
Szówsko	31.265,70	4.254,00	26.044,00	8.927,30	113,00

Wiązownica	26.844,00	1.406,00	22.847,40	2.658,00	-
Zapałów	6.350,50	-	5.057,50	1.293,00	-
Razem:	104.757,20	7.908,00	93.170,90	13.120,30	113,00

Przypis na rok 2008 wyniósł – 104.757,20 zł.

Zaległości początkowe - 9.389,00 zł.

Nadpłaty początkowe - 60,00 zł.

Odpisano kwotę - 7.908 zł. z tytułu sprzedaży samochodów i czasowego wyrejestrowania pojazdów.

Podatek umorzono 6 osobom na kwotę 2.406 zł.

Wysłano 18 szt. upomnień, wydano 3 decyzje wymiarowe.

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

1. Podatek rolny

zaległość początkowa	66,65 zł.
nadpłaty początkowe	17,30 zł.
przypis na rok 2008	14.651,00 zł.
odpisy w ciągu roku	1.083,00 zł.
wpłaty	14.216,25 zł.
zaległość końcowa	130,80 zł.
nadpłata końcowa	729,70 zł.

2. Podatek leśny

zaległości początkowe	0 zł.
nadpłaty początkowe	11,40 zł.
przypis na rok 2008	218.036,00 zł.
odpisy	0 zł.
wpłaty	218.066,40 zł.
zaległość końcowa	0,50 zł.
nadpłata końcowa	42,30 zł.

3. Podatek od nieruchomości

zaległości początkowe	147.180,80 zł.
nadpłaty początkowe	14,13 zł.
przypis na rok 2008	1.598.754,00 zł.
odpis	170.881,00 zł.
wpłaty bez odsetek	1.430.367,82 zł.
zaległość końcowa	145.067,56 zł.
nadpłaty końcowe	395,71 zł.

Największe zaległości figurują na kontach następujących podatników:

1. PBO Sp. z o.o. w upadłości	86.003,81 zł.
2. „Lico – gips” Sp. z o.o. Kraków	32.210,00 zł.
3. „EME” Sp. z o.o. Kalisz	19.377,00 zł.
4. Respark Sp. z o.o. Rzeszów	1.753,00 zł.
5. „POL-KAN” Szówsko	2.759,00 zł.
6. PPHU „GOLBALUX” Sp. z o.o.	2.514,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Zaległości na 1.01. 2008 r. wynosiły - 4.872,00 zł.

Przypis podatku na 2008 r. wynosił - 92.539,00 zł.

Wpłaty w 2008 r. wyniosły - 92.553,00 zł.

Zaległość na 31.12.2008 - 4.872,00 zł.

Nadpłata na 31.12.2008 - 14,00 zł.

Zaległość dotyczy PBO Sp. z o.o. w upadłości.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Należne gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazano w wysokości 2.049.049 zł, co stanowi 110,91 % planu określonego przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, urzędy skarbowe przekazały w wysokości 51.689,60 zł., stanowi to 114,87 % planowanych z tego tytułu dochodów.

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

- wpływy z karty podatkowej 9.554,58 zł., co stanowi 95,55 planu wynoszącego 10.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn 34.346 zł., co stanowi 286,22 % planu wynoszącego 12.000 zł.,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 98.579,30 zł., co stanowi 122,46 % planu wynoszącego 80.500 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynosiły 192.360,81 zł.

Należą do nich:

- opłata skarbową – 28.976,10 zł. wykonana w 115,90 %,
- opłata eksploatacyjna – 32.716,84 zł. wykonana w 654,34 %,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 123.567,87 zł. wykonana w 100,79 %,
- opłata od wpisów do ewidencji działalności gospodarczej – 7.100 zł. – wykonana w 118,33 %.

Łączna suma zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wynosi 271.563,92 zł.

z czego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej 8.267,72 zł.
- w podatku rolnym 33.414,82 zł.
- w podatku leśnym 389,80 zł.
- w podatku od nieruchomości 210.499,28 zł.
- w podatku od środków transportowych 17.992,30 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych na bieżąco wysyłane są upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze. Zaległości stanowią 1,01 % wykonanych dochodów budżetu gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wynosi % tj. 13.973.729,74 zł. z czego:

8.237.018 zł. - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym otrzymane dodatkowo środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.618 zł. na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę,

4.983.252 zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,

357.403 zł. - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

56.056,74 zł. - odsetki od środków na rachunku bankowym,

340.000 zł. – dochody z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających z roku 2007.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy wynoszą 53.921,23 zł tj. 63,74 % planu, z czego:

- dotacja na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 19.663,24 zł.
- dotacja na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2008 r. nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych 17.838,69 zł.
- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu „Śpiewająca Polska” 4.561,70 zł.

- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla Przedszkola Niepublicznego w Szówsku w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin 11.857,60 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody wykonano w 99,68 % tj. w wysokości 5.246.868,99 zł.

Na dochody składały się głównie dotacje celowe oraz dochody z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych. Łącznie otrzymano 5.244.413,93 zł dotacji a mianowicie:

- 4.403.339,59 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 8.142,29 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 6.999,09 zł. na zakup komputera z drukarką i oprogramowaniem do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 89.285,51 zł. na zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone),
- 199.437,45 zł. na zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne),
- 171.710,00 zł. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- 5.500,00 zł. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 360.000,00 zł. na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostałe dochody to:

- 2.455,06 zł. z tytułu otrzymanych zaliczek alimentacyjnych (50%) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody wyniosły 461.497,05 zł. – 96,80 %

Stanowią je dotacje na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 401.968,89, w tym na:

- stypendia socjalne dla 565 uczniów – 382.584,00 zł.
 - dofinansowanie zakupu podręczników w klasach I-III szkoły podstawowej dla uczniów w kwocie 19.384,89 zł.
- oraz środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie oraz Gminy miejsko-wiejskie” w kwocie 59.528,16 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy wykonano w 100,91 % tj. w wysokości 67.967,32 zł, z czego:

- 1) 15.000 zł. to dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Oczyszczenie (odmulenie, wyprofilowanie i udrożnienie) części zakola przy zbiorniku rekreacyjnym w miejscowości Radawa”
- 2) 51.353 zł. to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Prace pielęgnacyjne lip rosnących w Alei Lipowej w miejscowości Wiązownica”.
- 3) 1.614,32 zł. to wpływy z opłaty produktowej

RAZEM UZYSKANE DOCHODY 26.883.398,23 zł.

**ZESTAWIENIE
WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU
W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdz. paragraf	Treść	Plan początkowy w złotych	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27.500,00	190.749,00	179.189,05
	01008	Melioracje wodne	20.020,00	20.020,00	8.687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16.020,00	16.020,00	8.015,40
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	671,60
	01030	Izby rolnicze	7.480,00	7.480,00	7.253,90
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.480,00	7.480,00	7.253,90
	01095	Pozostała działalność	-	163.249,00	163.248,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.182,32	2.182,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	160.047,74	160.047,21
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.018,94	1.018,94
020		LEŚNICTWO	270.000,00	278.000,00	272.982,43
	02001	Gospodarka leśna	270.000,00	278.000,00	272.982,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.554,00	57.104,00	55.640,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.796,00	3.796,00	3.795,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300,00	8.500,00	8.350,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.250,00	1.082,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.900,00	5.650,00	5.640,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.798,00	2.458,09
	4300	Zakup usług pozostałych	183.400,00	183.400,00	180.519,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.820,00	1.813,22
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.300,00	13.382,00	13.382,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	167.342,00	168.342,00	167.502,87
	40002	Dostarczanie wody	167.342,00	168.342,00	167.502,87
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	47.342,00	47.342,00	47.341,08

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	121.000,00	120.161,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.339.371,00	1.768.514,81	1.679.572,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140.000,00	140.000,00	139.992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	140.000,00	139.992,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	110.000,00	110.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	110.000,00	110.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	965.371,00	1.337.311,00	1.248.458,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	3.250,00	3.248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	88.210,00	88.206,62
	4270	Zakup usług remontowych	110.000,00	236.240,00	236.231,90
	4300	Zakup usług pozostałych	123.000,00	112.400,00	112.392,71
	4430	Różne opłaty i składki	2.371,00	211,00	206,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697.000,00	897.000,00	808.173,04
	60017	Drogi wewnętrzne	100.000,00	137.620,00	137.588,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	1.040,00	1.032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	135.950,00	135.930,59
	4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	630,00	625,76
	60095	Pozostała działalność	34.000,00	43.583,81	43.533,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2.993,81	2.982,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00	21.350,00	21.346,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.700,00	6.697,24
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.700,00	1.671,04
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	10.840,00	10.836,06
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	770.000,00	932.500,00	931.364,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770.000,00	932.500,00	931.364,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	3.080,00	3.071,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	500,00	493,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.000,00	29.800,00	29.793,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	59.900,00	58.895,76
	4260	Zakup energii	4.000,00	6.187,53	6.180,98
	4270	Zakup usług remontowych	140.000,00	151.760,00	151.750,11
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	146.120,00	146.110,91

	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.580,00	4.573,10
	4480	Podatek od nieruchomości	53.000,00	47.100,00	47.097,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	20,00	17,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308.016,00	337.240,00	337.169,54
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.984,00	101.984,00	101.984,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	44.228,47	44.228,47
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.000,00	50.000,00	49.108,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	50.000,00	49.108,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	49.600,00	48.771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	400,00	337,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.138.000,00	2.199.309,58	2.174.510,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	120.000,00	120.000,00	118.926,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.757,00	88.557,00	88.549,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.543,00	7.543,00	7.542,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.700,00	13.700,00	13.582,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.200,00	2.183,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.700,00	3.506,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	650,00	632,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	220,90
	4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.820,00	1.820,00	1.813,22
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	760,00	760,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	90,00	84,42
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119.000,00	119.000,00	117.550,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116.000,00	114.000,00	112.961,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.200,00	2.189,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.400,00	1.400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1.400,00	1.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.846.000,00	1.907.099,58	1.884.832,01
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	4.500,00	3.750,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150.000,00	1.150.000,00	1.144.735,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.000,00	81.930,00	81.928,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.000,00	180.300,00	175.827,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	28.200,00	28.120,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	39.300,00	39.226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	1.400,00	1.314,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000,00	66.300,00	56.940,09
	4260	Zakup energii	55.000,00	69.600,00	69.503,19
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	17.000,00	16.991,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	3.000,00	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92.600,00	132.390,00	131.936,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	10.500,00	10.383,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	11.470,00	10.986,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	22.100,00	22.033,78
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.500,00	5.263,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.400,00	39.750,00	39.739,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	10.300,00	10.202,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	3.300,00	3.225,10
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	10.300,00	10.272,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19.959,58	19.950,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	52.100,00	52.095,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.150,00	3.147,53
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	48.450,00	48.447,90
	4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	500,00
	75095	Pozostała działalność	3.000,00	1.110,00	1.106,30
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.110,00	1.106,30
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.578,00	28.550,00	22.880,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.578,00	1.378,00	1.378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.378,00	1.378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578,00	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	27.172,00	21.502,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16.830,00	11.160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	626,67	626,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	101,73	101,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.150,60	4.150,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.176,52	5.176,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	240,00	240,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	46,48	46,48
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	220.000,00	220.000,00	208.265,83
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	10.000,00	10.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10.000,00	10.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207.000,00	197.000,00	192.045,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000,00	16.300,00	15.447,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	986,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00	12.400,00	12.363,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	87.126,00	85.811,99
	4260	Zakup energii	20.000,00	17.000,00	15.027,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	7.000,00	6.276,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	5.700,00	5.662,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	50.274,00	50.270,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8.000,00	8.000,00	1.220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	1.220,00
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41.000,00	41.000,00	37.984,05
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41.000,00	41.000,00	37.984,05
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.000,00	27.800,00	27.357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1.200,00	990,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	89,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	950,00	701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.700,00	1.118,34
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	4.621,26
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.500,00	2.363,48
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	750,00	742,78
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150.000,00	115.115,00	100.677,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	115.115,00	100.677,49
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	150.000,00	115.115,00	100.677,49
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160.000,00	60.000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160.000,00	60.000,00	-
	4810	Rezerwy	160.000,00	60.000,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.258.177,00	11.303.075,82	10.513.192,70
	80101	Szkoły podstawowe	8.049.820,00	7.952.532,11	7.233.364,67
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	253.500,00	269.570,00	269.524,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.904.000,00	3.885.596,00	3.734.744,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.000,00	297.700,00	287.781,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669.000,00	687.728,14	651.631,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106.200,00	108.135,00	102.653,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	3.642,00	3.642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	17.299,00	17.047,73

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.000,00	165.100,00	164.217,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.000,00	15.390,00	14.218,95
4260	Zakup energii	332.000,00	335.288,00	333.880,92
4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	13.420,00	13.363,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.885,00	2.141,00
4300	Zakup usług pozostałych	84.000,00	93.945,00	92.514,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00	1.850,00	1.623,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.100,00	1.097,39
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000,00	13.430,00	11.589,31
4410	Podróże służbowe krajowe	23.500,00	16.390,00	15.128,09
4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	9.790,00	8.932,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236.120,00	231.812,00	231.812,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.500,00	6.493,00	5.510,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.940,00	1.306,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.877.000,00	1.774.028,97	1.269.004,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508.780,00	533.030,00	502.938,76
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.900,00	30.281,00	30.023,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346.500,00	377.316,00	351.749,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.800,00	26.290,00	25.148,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.200,00	63.526,00	61.566,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.200,00	10.490,00	9.867,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	600,00	79,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	1.905,00	1.896,28
4260	Zakup energii	2.000,00	800,00	785,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.180,00	21.822,00	21.822,00
80104	Przedszkola	160.437,00	169.157,00	169.123,64
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.700,00	1.666,64
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160.437,00	167.457,00	167.457,00

80110	Gimnazja	2.256.640,00	2.325.247,71	2.310.855,17
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109.000,00	111.660,00	111.557,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.467.000,00	1.482.650,00	1.477.898,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.000,00	112.730,00	107.312,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.000,00	269.000,00	268.975,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	40.800,00	42.330,00	41.806,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.360,00	1.120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	15.348,00	14.441,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	3.137,00	2.744,23
4260	Zakup energii	100.000,00	138.560,00	138.557,94
4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	2.123,71	2.122,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.370,00	908,00
4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	30.351,00	30.256,38
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	1.120,00	1.086,54
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	1.500,00	1.201,14
4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	5.990,00	5.797,27
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	5.535,00	4.758,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.940,00	96.843,00	96.843,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	300,00	168,97
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3.340,00	3.299,06
80113	Dowózienie uczniów do szkół	188.500,00	205.129,00	200.303,22
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.500,00	32.200,00	32.103,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	3.950,00	3.067,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.500,00	28.029,00	24.617,40
4300	Zakup usług pozostałych	126.600,00	140.950,00	140.514,99
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	49.200,00	49.200,00	31.192,00
4300	Zakup usług pozostałych	49.200,00	49.200,00	31.192,00
80195	Pozostała działalność	44.800,00	68.780,00	65.415,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	132,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	22.896,00	19.663,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.800,00	45.752,00	45.752,00
851	OCHRONA ZDROWIA	110.000,00	122.600,00	111.566,65
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	7.484,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	5.213,99

	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.150,00	1.502,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	250,00	177,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	590,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	112.600,00	104.082,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	138,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.700,00	30.700,00	26.821,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	29.200,00	28.654,65
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	50.500,00	47.918,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	228,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	320,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4.772.000,00	5.577.710,00	5.512.584,80
	85202	Domy pomocy społecznej	25.000,00	17.000,00	16.697,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	17.000,00	16.697,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.866.000,00	4.427.700,00	4.410.338,68
	3110	Świadczenia społeczne	3.694.800,00	4.224.703,00	4.224.658,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.340,00	62.040,00	61.137,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.260,00	2.931,48	2.931,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.000,00	41.700,00	40.666,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.500,00	1.449,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.100,00	1.338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	45.404,50	35.889,65
	4270	Zakup usług remontowych	-	17.295,50	17.295,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.686,78	12.529,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	134,80
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	55,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.813,22	1.813,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.000,00	794,00

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.600,00	1.828,52	1.757,17
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3.397,00	837,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.000,00	6.999,09
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	9.000,00	8.500,00	8.142,29
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000,00	8.500,00	8.142,29
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432.000,00	349.300,00	345.387,19
3110	Świadczenia społeczne	432.000,00	349.300,00	345.387,19
85215	Dodatki mieszkaniowe	60.000,00	48.000,00	43.659,52
3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	48.000,00	43.659,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	225.000,00	252.710,00	220.629,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.700,00	153.920,56	152.786,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.580,00	10.963,00	10.962,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.300,00	25.300,00	23.103,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	4.300,00	3.843,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.620,00	5.620,00	1.127,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	8.810,00	2.807,58
4300	Zakup usług pozostałych	13.560,00	29.670,00	17.741,26
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	3.000,00	746,36
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	3.826,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.440,00	3.626,44	3.626,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	57,95
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	6.000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	-

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5.500,00	5.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	5.500,00	5.500,00
	85295	Pozostała działalność	149.000,00	463.000,00	462.230,19
	3110	Świadczenia społeczne	140.000,00	320.700,00	320.643,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	48.000,00	47.585,41
	4270	Zakup usług remontowych	-	64.000,00	63.858,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	30.300,00	30.142,56
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	222.594,50	624.630,50	595.242,60
	85401	Świetlice szkolne	143.872,00	143.872,00	132.572,99
	3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.100,00	100.781,00	96.408,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.400,00	16.400,00	12.984,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.700,00	18.700,00	15.866,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.232,00	3.232,00	2.555,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.140,00	4.759,00	4.759,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78.722,50	480.758,50	462.669,61
	3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00	386.584,00	385.017,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	19.452,00	19.384,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	37.000,00	35.601,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.000,00	14.700,00	8.385,28
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	15.000,00	9.229,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.722,50	6.722,50	5.051,14
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.300,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.979.683,00	2.689.036,00	2.089.943,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.301.683,00	1.904.107,00	1.370.433,67
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	256.683,00	256.683,00	256.658,88
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	55.000,00	43.054,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975.000,00	1.592.424,00	1.070.720,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70.000,00	70.000,00	61.653,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00	6.350,00	6.350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.200,00	1.839,30
	4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	61.450,00	53.464,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00	103.929,00	57.416,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	103.929,00	57.416,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600.000,00	610.000,00	600.440,11

	4260	Zakup energii	220.000,00	220.000,00	214.397,73
	4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	99.000,00	95.356,40
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	291.000,00	290.685,98
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	1.000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	315.000,00	315.000,00	313.864,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	5.000,00	3.864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	3.864,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	92116	Biblioteki	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00	50.000,00	50.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	650.000,00	675.000,00	649.980,02
	92601	Obiekty sportowe	420.000,00	430.000,00	408.862,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	7.000,00	6.297,65
	4260	Zakup energii	7.000,00	7.000,00	6.420,60
	4270	Zakup usług remontowych	-	48.000,00	46.923,61
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	47.000,00	46.968,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	321.000,00	302.252,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230.000,00	245.000,00	241.117,97
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200.000,00	215.000,00	215.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.600,00	2.584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	17.000,00	16.507,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.000,00	7.026,57
		RAZEM WYDATKI	24.642.245,50	27.359.132,71	25.610.413,21

WÓJT
Marian Jerzy Kyznar

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania wydatków budżetowych w roku 2008

PLAN POCZĄTKOWY	24.642.245,50 zł.
PLAN PO ZMIANACH	27.359.132,71 zł.
WYKONANIE	25.610.413,21 zł.
% WYKONANIA	93,61

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w kwocie 179.189,05 zł., co stanowi 93,94 % planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 8.687,00 zł., wykonanie wynosi 43,39 % planu.

Środki wydatkowane na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) Wykonanie rowów przydrożnych oraz wymiana przepustów w Cetuli – 2.745,00 zł
- 2) Wykonanie rowów przydrożnych w Szówsku (ul. Floriańska) - 5.270,40 zł
- 3) Opłaty melioracyjne - 671,60 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 7.253,90 zł., wykonanie wynosi 96,98 %

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 163.248,15 zł., wykonanie wynosi 100,00 %

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 160.047,21 zł. oraz koszty związane z obsługą (zakup materiałów biurowych) – 3.200,94 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki wynoszą 272.982,43 zł. co stanowi 98,20 % planu, zostały przeznaczone na utrzymanie lasów należących do Gminy, pokrycie kosztów pozyskania drewna, opłacenie podatku leśnego, utrzymanie zwierzyny łownej bytującej na terenie Gminy oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników pracujących przy obsłudze lasów (gajowych).

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 272.982,43 zł.

Wydatki na prace w lesie – 180.519,97

Podatek leśny - 13.382 zł.

Zakup karmy dla zwierzyny bytującej na terenie gminy 800,05 zł.

Zakup materiałów (sadzonki, znaczniki, farby, kalendarze leśnika, ręczniki) 1.658,04 zł.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników 74.509,15 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.813,22 zł.

Zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 300 zł.

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

Łączne wydatki wynoszą 167.502,87 zł., co stanowi 99,50 % planu.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 167.502,87 zł.

Środki wydatkowane na:

- 1) rozbudowę sieci wodociągowych - 120.161,79 zł.
- 2) dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pokrycie różnicy cen wody - 47.341,08 zł.
W ramach dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pokrycie różnicy cen wody do każdego m³ dopłacono po 0,16 zł. Suma dotacji 295.881,75 x 0,16 = 47.341,08 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki łączne wynoszą 1.679.572,53 zł. tj. 94,97 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 139.992 zł.- 99,99 %

Wydatki przeznaczono na realizację usług transportu zbiorowego na terenie gminy Wiązownica.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 110.000 zł. – 100,00 %

Wydatki w kwocie 110.000 zł. stanowią pomoc finansową przekazaną dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na kontynuację budowy chodnika w Wiązownicy i w Ryszkowej Woli.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 1.248.458,60 zł. – 93,36 %

Wydatki obejmują utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 440.285,56 zł., w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.248,00 zł.
 - zakup materiałów 88.206,62 zł.
 - usługi remontowe 236.231,90 zł.
 - pozostałe usługi 112.392,71 zł.
 - podatki i opłaty 206,33 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 808.173,04 zł. obejmują modernizacje, w tym:
 - Ryszkowa Wola 38.814,95
 - Manasterz 243.307,16
 - Zapalów 52.507,34
 - Piwoda 58.092,62
 - Surmaczówka 34.226,61
 - Szówsko 40.709,08
 - Wiązownica 82.020,15
 - Koszty wspólne (przedmiar robót, mapy, wypisy, nadzór) 11.835,29
 - Budowa drogi gminnej w Szówsku (ul. Floriańska) 214.939,84 zł.
 - Budowa drogi gminnej Radawa-Cetula (projekt, studium wykonalności) 31.720,00 zł.

Podział szczegółowy wydatków bieżących:

Wiązownica	36.973,37 zł.
Szówsko	87.732,57 zł.
Piwoda	24.966,84 zł.
Zapalów	36.687,19 zł.
Manasterz	10.032,31 zł.
Nielepkowice	45.480,14 zł.
Radawa	7.746,68 zł.
Ryszkowa Wola	16.116,83 zł.
Cetula	63.035,18 zł.
Surmaczówka	2.392,42 zł.
Mołodycz	70.862,09 zł.
Wólka Zapalowska	3.768,16 zł.
Zimowe utrzymania dróg	10.734,39 zł.
Koszenie poboczy	10.844,34 zł.
Koszty ogólne (nadzór inwestorski nad remontem dróg, wypisy, niwelacja terenu, znaki drogowe itp.)	12.913,05 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 137.588,35 zł. 99,98 %

Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych:

- urządzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wiązownicy 48.134,27 zł.
- urządzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radawie 87.796,36 zł.

- pozostałe koszty związane z remontem (wypisy, ksero map, przedmiary robót) 1.657,72 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 43.533,58 zł.- 99,88 %

Obejmuje wydatki na utrzymanie promów i sprzątanie przystanków z czego:

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) osób sprzątających przystanki autobusowe 24.329,24 zł.
- zakup materiałów remontowych 6.697,24 zł.
- energia elektryczna (oświetlenie promów) 1.671,04 zł.
- pozostałe usługi 10.836,06 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne wydatki wynoszą 931.364,73 zł. i stanowią 99,88 % planu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 931.364,73 zł.

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 447.982,72 zł. obejmują w szczególności:

- remonty budynków komunalnych itp.
w tym:
 - a. remont świetlicy w Manasterzu 97.581,04 zł.
 - b. remont świetlicy w Wólce Zapalowskiej 9.975,01 zł.
 - c. remont remizy OSP w Nielepkowicach 15.927,47 zł.
 - d. remont świetlicy w Surmaczówce 31.989,01 zł.
- koszty wycen i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 37.561,70 zł.
- koszty oświetlenia budynków komunalnych (nieujęte w innych rozdziałach) – 6.180,98 zł
- różne opłaty i składki (za wieczyste użytkowanie gruntów, zajęcie pasa drogowego, opłaty sądowe) - 4.573,10 zł.
- podatek od nieruchomości (za mienie komunalne) - 47.097 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.895,76 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 483.382,01 zł. i obejmują:

- 1) Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Ryszkowej Woli 32.995,90 zł.
- 2) Rozbudowa świetlicy w Cetuli 168.079,96 zł.
- 3) Zakup działki niezabudowanej w Szówsku 16.137,20 zł.
- 4) Odnowa Centrum Radawy 146.212,47 zł.
- 5) Budowa grzybka w Radawie 26.331,84 zł.
- 6) Budowa grzybka w Piwodzie 5.962,22 zł
- 7) Wyłożenie kostką placu przy budynku socjalnym w Radawie 45.758,16 zł.
- 8) Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej – Centrum Wsi Szówsko 18.050,00 zł.
- 9) Ogrodzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Wiązownicy 4.862,85 zł.
- 10) Budowa chodnika przy przejściu do Zespołu Szkół w Wiązownicy 6.495,86 zł.
- 11) Położenie kostki przed wejściem do budynku Urzędu 12.495,55 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna suma wydatków 49.108,93 zł. tj. 98,22 % planu

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 49.108,93 zł.- 98,22 %.

Wydatki obejmują wynagrodzenia za projekty decyzji o warunkach zabudowy i opracowania urbanistyczne w kwocie 48.771 zł. oraz zakup map w kwocie 337,93 zł..

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 2.174.510,74 zł. tj. 98,87 % planu

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 118.926,51 zł. – 99,11 %

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) - 117.550,49 zł. tj. 98,78 % planu

Wydatki dotyczą utrzymania rady gminy i komisji rady, a to:

- 112.961,24 zł. diety dla radnych i sołtysów
- 3.189,25 zł. zakup materiałów biurowych
- 1.400,00 zł. opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1.884.832,01 zł. tj. 98,83 % planu

Wydatki bieżące wyniosły 1.864.882,01 zł i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.431.926,98 zł.
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież bhp, ekwiwalent za pranie, woda) – 3.750,98 zł.
- opłata na PEFRON – 39.226 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.739,72 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 70.437,62 zł.
- energia elektryczna i gaz – 69.503,19 zł.
- usługi remontowe (m.in. remont pomieszczeń biurowych, wymiana okien) – 16.991,22 zł.
- badania lekarskie pracowników – 2.500 zł.
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne itp. - 131.936,46 zł.
- rozmowy telefoniczne – 21.370,18 zł.
- podróże służbowe i ryczałty – 22.033,78 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, samochodu) – 5.263,88 zł.
- szkolenia pracowników – 10.202 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup ciągnika - kosiarki 19.950 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 52.095,43 zł. tj. 99,99 % planu

W ramach promocji Gminy sfinansowano:

- koszty wydruku biuletynów informacyjnych, ogłoszenia, reklamę promocyjną w prasie, zorganizowania koncertu „Dni Radawy” w ramach promocji gminy, koszty utrzymania strony BIP Gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 1.106,30 zł. – 99,67 % planu

Wydatki obejmują koszty składki za udział gminy w stowarzyszeniu gmin.

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

Łączne wydatki wynoszą 22.880,00 zł. i są wykonane w 80,14 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.378 zł.

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 21.502 zł., wykonanie – 79,13 %

Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą:

- | | |
|--|------------|
| - diet członków komisji | 11.160 zł. |
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 4.879 zł. |
| - zakup materiałów biurowych | 5.223 zł. |
| - koszty przejazdów | 240 zł. |

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łączne wydatki wynoszą 208.265,83 zł. tj. 94,67 % planu.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5.000 zł. – 100 %

Przekazano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa dla posterunku Policji w Wiązownicy zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 10.000 zł. - 100 %

Wydatki stanowią pomoc finansową dla powiatu jarosławskiego na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu.

Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne 192.045,83 zł. - 97,49 %

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 141.774,93 zł, wydatki majątkowe w kwocie 50.270,90 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- wypłaty za udział w akcji ratowniczej	15.447,03 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	85.811,99 zł.
- energia / gaz , prąd /	15.027,06 zł.
- badania lekarskie strażaków	200,00 zł.
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków	5.662,50 zł.
- wypłaty za usługi kierowców	13.350,10 zł.
- koszty pozostałych usług	6.276,25 zł.

Wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz koszty pozostałych usług ewidencjonowane według jednostek:

Wiązownica	12.538,50 zł.
Szówsko	36.269,63 zł.
Piwoda	10.995,56 zł.
Zapałów	2.502,19 zł.
Manasterz	3.833,69 zł.
Nielepkowice	765,62 zł.
Mołodycz	7.713,86 zł.
Radawa	3.962,19 zł.
Cetula	5.508,10 zł.
Surmaczówka	2.828,67 zł.
Ryszkowa Wola	617,32 zł.

Koszty nieewidencjonowane według jednostek (szkolenia, koszty zawodów, kalendarze, książki, prenumerata czasopism, zakup rękawic ochronnych) wynoszą 4.552,91 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Cetula	36.500,00 zł.
2. Zakup urządzenia radiowo-telefonicznego selektywnego wywołania dla OSP Zapałów	4.996,90 zł.
3. Zakup motopompy pożarniczo-słamowej dla OSP Szówsko	4.815,00 zł.
4. Zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Szówsko	3.959,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 1.220 zł. - 15,25 %

Poniesione wydatki dotyczą opracowania planu zarządzania kryzysowego w Gminie.

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

Łącznie wydatki wynoszą 37.984,05 zł., co stanowi 92,64 % planu.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 37.984,05 zł.

W ramach w/w rozdziału sfinansowano:

- prowizje dla sołtysów – 27.357 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dostarczenie listów do podatników) – 1.781,19 zł.
- zakup materiałów – 1.861,12 zł.

- zakup usług pocztowych (związanych ze ściąganiem podatków) – 4.621,26 zł.
- różne opłaty i składki (w tym za ustanowienie hipotek przymusowych, itp.) – 2.363,48 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -
100.677,49 zł. Wykonanie 87,46 %

Wydatki obejmują koszty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa w wysokości 160.000 została wykorzystana w 62,50 % tj. w kwocie 100.000 zł.

Rezerwa celowa utworzona w kwocie 60.000 zł na:

- odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli, wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego oraz na zasiłki na zagospodarowanie (kwota 50.000)
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 10.000)
- nie została wykorzystana.

Rezerwa ogólna w kwocie 100.000 zł. została przeznaczona na:

- | | |
|--|------------|
| ▪ remonty budynków komunalnych | 42.000 zł. |
| ▪ porządkowanie przystanków | 6.000 zł |
| ▪ utrzymanie promów | 3.000 zł |
| ▪ wydatki bieżące szkół (zakup energii) | 7.000 zł |
| ▪ wydatki bieżące w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22.000 zł |
| ▪ wydatki bieżące w Urzędzie Gminy | 20.000 zł |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna suma wydatków 10.513.192,70 zł. tj. 93,01 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem wydatkowano kwotę 7.233.364,67 zł., co stanowi 90,96 % planu. Wydatki bieżące wyniosły 5.964.359,93 zł tj. 96,53 % prognozowanych wydatków.

Wartościowo największą kwotę w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono kwotę 4.793.857,18 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.178.503,14 zł., z czego wydatkowano 5.964.359,93 zł. (96,53 %).

Wydatki te obejmują:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 4.793.857,18 zł. |
| - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli | 269.524,86 zł. |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 231.812,00 zł. |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3.642,00 zł. |
| - zakup pomocy naukowych i książek | 14.218,95 zł. |
| - delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe | 15.128,09 zł. |
| - zakup środków czystości, artykułów papierniczych, sprzętu, wyposażenia | 171.034,38 zł. |
| - energię elektryczną, gaz, wodę, opał do szkoły w Ryszkowej Woli i Mołodyczu | 333.880,92 zł. |
| - drobne remonty szkół, usługi konserwacyjne | 13.363,74 zł. |
| - badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół | 2.141,00 zł. |
| - koszty i prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, | 106.824,81 zł. |
| - pozostałe opłaty (w tym koszty ubezpieczeń majątkowych) | 8.932,00 zł. |

Wydatki majątkowe: 1.269.004,74 zł.

- nadbudowa Szkoły Podstawowej w Zapałowie	39.954,50 zł.
- budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szówsku	928.385,70 zł.
(łącznie z wydatkami niewygasającymi z 2007 r. – 1.528.385,70 zł.)	
- modernizacja Sali gimnastycznej w Zapałowie	46.987,81 zł.
- rozbudowa szkoły podstawowej w Mołodyczu	214.026,73 zł.
- modernizacja Szkoły Podstawowej w Wiązownicy (wykonanie projektu)	39.650,00 zł.

Na koniec 2008 r. powstały zobowiązania w kwocie 16.287,51 zł.

Zobowiązania obejmują:

- dostawę gazu i energii elektrycznej	16.202,11 zł.
- zakup usług	85,40 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 502.938,76 zł. –94,35 %

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 448.332,17 zł., tj. 93,87% planu.

Pozostałe wydatki obejmują:

- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	30.023,28 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.822,00 zł.
- zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych	79,52 zł.
- zakup pomocy naukowych	1.896,28 zł.
- dostawę gazu i energii elektrycznej do oddziału w Zapałowie	785,51 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola 169.123,64 zł. - 99,98 %

Przekazano dotację dla przedszkola niepublicznego w Szówsku w wysokości 167.457 zł. oraz dotację dla gminy Jarosław w kwocie 1.666,64 zł. jako zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Miasta Jarosławia.

Rozdział 80110 - Gimnazja 2.310.855,17 zł. - 99,38 %

W 2008 r. na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.325.247,71 zł., wydatkowano kwotę 2.310.855,17 zł.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.897.112,87 zł.
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli	111.557,97 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.843,00 zł.
- zakupu pomocy naukowych	2.744,23 zł.
- zakupu środków czystości, artykułów papierniczych, wyposażenia	17.909,03 zł.
- gaz i energia elektryczna	138.557,94 zł.
- badania lekarskie	908,00 zł.
- usługi (w tym pocztowe, remontowe)	33.465,72 zł.
- rozmowy telefoniczne	1.201,14 zł.
- delegacje	5.797,27 zł.
- pozostałe opłaty (w tym koszty ubezpieczeń majątkowych)	4.758,00 zł.

Na koniec 2008 r. powstały zobowiązania w wysokości 2.514,40 zł., które dotyczą:

- dostawy gazu i energii elektrycznej	2.209,40 zł.
- zakupu usług	305,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 200.303,22 zł. – 97,65 %

Na terenie gminy Wiązownica uczniowie mają zorganizowany dowóz do szkół (na podstawie biletów miesięcznych) na trasach:

- z Nielepkowic i Manasterza do szkoły i gimnazjum w Wiązownicy
- z Surmaczówki i Wólki Zapałowskiej do oddziału przedszkolnego w Zapałowie

- z Woli Mołodyckiej przez Mołodycz, Raclawę i Cetulę do gimnazjum w Piwodzie
- z Ryszkowej Woli do gimnazjum w Zapalowie.

Koszty dowozu uczniów w 2008 r. wyniosły 168.199,62 zł., co stanowi 97,27 % planu.

Przekazano także dotację w wysokości 32.103,60 zł. na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wiązownica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 31.192,00 zł. tj. 63,40 %

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 65.415,24 tj. 95,11 %

Rozdział 80195 obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 45.752 zł. oraz dotację przeznaczoną na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 19.663,24 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki wyniosły - 111.566,65 zł tj 91,00 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 7.484,41 zł. tj. 74,84 %

Wykonanie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

- Zakup sprzętu muzycznego (Wiązownica)	1.820,00
- Spotkanie integracyjne, opłaty pocztowe	1.502,92
- Delegacje	177,50
- Szkolenie Przewodniczących Komisji	590,00
- Pakiet szkoleniowo wychowawczy	319,99
- Stoł bilardowy i do tenisa (Manasterz, Surmaczówka)	3.074,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 104.082,24 zł. tj.92,44 %

Wykonanie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

1. NIELEPKOWICE

- Zakup szafki	500,00
- Prowadzenie zespołu (9 X 240)	2.160,00
- Oprawa muzyczna „Dni Nielepkowic”	500,00

2. PIWODA

- Nauka tańca luty – czerwiec 2008r. (5 X 480)	2.400,00
- Oprawa muzyczna zabawy choinkowej	360,00
- Teatr Horyzont	450,00
- Studium Animatora RAM	500,00
- Wycieczka do Krakowa	600,00
- Rekolekcje Wakacje z Bogiem RAM	1.000,00
- Rajd rowerowy „Młode pokolenie bez nałogów”	2.000,00
- Impreza „Zachowaj trzeźwy umysł	1.200,00
- „Bezpieczne wakacje” cykl imprez OSP	2.500,00
- Dofinansowanie wycieczki	1.003,13
- Zabawa taneczna dla dzieci	200,00

3. MANASTERZ

- Lekcje tańca (marzec – czerwiec 4 X 480)	1.920,00
- Przewóz dzieci	433,99
- Przewóz dzieci Bircza	429,00
- Sprzęt nagłaśniający	586,50

- „Aktorem być” Przegląd małych form teatralnych-nagrody	762,96
- Impreza „Dzień Rodziny”	1.200,00
- Stół bilardowy	2.399,00

4. RADAWA

- Sprzęt muzyczny	3.527,00
- Nauka tańca	720,00
- Rozpoczęcie sezonu oprawa muzyczna	2.130,00
- Obsługa artystyczna Festynu	720,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Radawa „Nie piję, nie biore”	800,00
- Oprawa muzyczna zabawy	590,00
- Sprzęt nagłaśniający	1.940,00

5. WIAZOWNICA

- Nauka tańca w Szkole Podst. (6 X 238,40)	1.430,40
- Nauka tańca w Gimnazjum (6 X 428,40)	2.570,40
- Przewóz dzieci	194,86
- Nagrody dla teatrzyków Jasełkowych	654,00
- Nagrody konkursowe dla Szkoły Podstawowej	700,00
- Nagrody dla Gimnazjum	400,00
- Nagrody konkursu najlepszy reportaż	423,10
- Konkurs wierszy	554,65
- Wynajem placu zabaw Dzień Dziecka	854,00
- Urządzenie piaskownicy i nagrody	703,99
- Wycieczka dzieci szkolnych do Arboretum	380,00

6. SZÓWSKO

- Naprawa kolumn głośnikowych	1.150,00
- Nauka tańca	720,00
- Obóz harcerski Kotań 25 X 100 zł	2.500,00
- Rekolekcje abstynenckie	900,00
- Obóz sportowy Ozanna 14 x 100 zł	1.400,00

7. MOŁODYCZ

- Klub Ferie 2008	1.000,00
- Pisankowo – Polskie Świąta	200,00
- „Bezpieczniej – razem łatwiej”	2.000,00
- Wycieczka w Bieszczady	220,00

8. SURMACZÓWKA

- Otwarcie Świetlicy Środowiskowej	1.500,00
- Stół bilardowy + transport	2.649,00

9. RYSZKOWA WOLA

- Otwarcie wioski internetowej	317,30
- Imprezy majowe	3.500,00
- Przewóz dzieci	900,00
- Nagrody „Cała Polska czyta dzieciom”	500,00
- Gminny turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym	500,00
- Przewóz dzieci do Surmaczówki	179,90
- Wypożyczenie strojów ludowych	250,00
- Świetlica środowiskowa – okno	855,00
- Świetlica środowiskowa – płytki	1.644,56

10. ZAPALÓW

- Festiwal Kolęd i Pastorałek	300,00
- Transport dzieci na Jasełka	359,99
- Sprzęt muzyczny	3.748,00
- Cała Polska czyta dzieciom – nagrody	800,00
- Mierz wysoko na boisku	1.500,00
- Oprawa muzyczna zabawy	590,00
- Pożegnanie lata – organizacja zabawy	1.200,00

11. CETULA

- Dzień Rodziny – Rodzina to Twój skarb"	1.000,00
- Oprawa muzyczna zabawy	1.200,00

12. WÓLKA ZAPALOWSKA

- Sprzęt nagłaśniający	1.320,00
- Radiomagnetofon	299,00

WYDATKI OGÓŁEM:

- Diety członków Komisji	3.220,00
- Szkolenie pracownicze	1.699,16
- Obsługa muzyczna zabaw choinkowych	3.888,00
- Badania lekarskie i opinie biegłych	2.042,87
- Organizacja imprez sportowych (6 X 500,00)	3.000,00
- Program artystyczny, Nagłośnienie	1.180,00
- Pierwszy przegląd zespołów muzycznych Radawa	1.220,00
- Przewóz uczniów na przegląd zespołów Rzeszów	509,60
- Dofinansowanie wycieczki młodzieży szkoły średniej	500,00
- Wycieczka zespołów śpiewaczych- przewóz	1.508,70
- Materiały biurowe	727,06
- Zestaw filmów DVD	168,98
- Zabawa taneczna	360,00
- Nagrody	124,99
- Profilaktyka przez Rock - Radawa	1.800,00
- Koszty dojazdu na badania	651,40
- Nagrody Przegląd pieśni patriotycznej	447,00
- Przewóz chórów młodzieżowych Rzeszów	500,00
- Pokaz sztucznych ogni	1.276,52
- Paczki „mikołajowe"	1.213,24
- Paczki dla dzieci	124,99
- Oplaty sądowe	320,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączna suma wydatków 5.512.584,80 zł. tj 98,83 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 16.697,52 zł. – 98,22 %

W ramach wydatków sfinansowano koszty pobytu jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu. W całości są to środki własne gminy.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-
4.410.338,68 zł., wykonanie w 99,61 %

Wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem

zleconym z zakresu administracji rządowej.

W ramach rozdziału 85212 wypłacano świadczenia społeczne:

1. Zasiłki rodzinne – 26 791 świadczeń na kwotę 1.625.382 zł.
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego – 15 343 świadczeń na kwotę 1.476.824,60 zł.
w tym z tytułu:
 - urodzenie dzieci – 118 świadczeń na kwotę 118.000 zł.
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 572 świadczenia na kwotę 222.134,60 zł.
 - samotnego wychowywania dziecka – 895 świadczeń na kwotę 154.310 zł.
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1 610 świadczeń na kwotę 123.340 zł.
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 1 550 świadczeń na kwotę 154.400 zł.
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 4 852 świadczenia na kwotę 249.080 zł.
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 5 746 świadczeń na kwotę 455.560 zł.
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (157 świadczeń) 157.000 zł.
4. Zaliczka alimentacyjna – dla 42 osób wypłacono 738 świadczeń na kwotę 128.869 zł.
5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 234 świadczeń na kwotę 49.140 zł.
6. Świadczenia pielęgnacyjne – 587 świadczeń na kwotę 241.692 zł.
7. Zasiłki pielęgnacyjne – 3 571 świadczeń na kwotę 545.751 zł.
8. Składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z tytułu korzystania ze świadczeń pielęgnacyjnych – 294 świadczenia na kwotę 31.300,99 zł.

Ponadto zostały poniesione wydatki na remont pomieszczeń do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20.700 zł. oraz wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 126.680 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup komputera z drukarką i oprogramowaniem (do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego) na kwotę 6.999,09 zł.

Ogółem świadczeniami rodzinnymi objętych było 1 203 rodziny z terenu całej Gminy Wiązownica. Są to rodziny, które spełniają kryterium dochodowe określone w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 130, poz. 903).

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 – 8.142,29 zł., wykonanie - 95,79 %

Składkę opłacono dla:

- 13 osób pobierających zasiłki stałe, kwota opłaconych 139 składek - 4.588,04 zł
- 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, kwota składek – 3.554,25.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 345.387,19 zł. – wykonanie w 98,88 %

Udzielone świadczenia:

– **Zadania zlecone gminom: 89.285,51 zł.**

- zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych udzielono 36 osobom. Wypłacono 291 świadczeń, plan wykonano w 98,88 %.

- **Zadania własne:**

- **środki wojewody – 199.437,45 zł.**

Środki wydatkowano na wypłatę 489 świadczeń dla 198 rodzin, z tytułu zasiłków okresowych.

Plan wykonano w 99,72 %.

- środki gminy – 56.664,23 zł.

Ogółem wypłacono 260 świadczeń dla 244 rodzin, w tym zasiłki celowe specjalne dla 71 rodzin na kwotę 14.800 zł. Plan wykonano w 96,04 %.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 43.659,52 zł., wykonanie w 90,96 %.

Wypłacono 382 świadczenia dla 32 rodzin.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 220.629,41 zł. – 87,31 %

z czego : dotacja Wojewody	171.710,00 zł.
środki gminy	48.919,41 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia i pochodne)	191.823,39 zł.
---	----------------

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.626,44 zł.
--	--------------

Wydatki pozostałe	25.179,58 zł.
-------------------	---------------

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 6.000 zł., wykonanie 0 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.500 zł. – 100 %

Środki z budżetu Wojewody na:

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Wypłacono 2 świadczenia na kwotę 5.500 zł. dla 2 rodzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 462.230,19 zł. – 99,83 %

W rozdziale tym ujęte są wydatki na:

1) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

2) wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły 462.230,19 zł., z czego:

- środki z budżetu Wojewody obejmują kwotę 360.000 zł.

- środki własne gminy 102.230,19 zł.

Programem objęto 874 osób, z czego 190 osób skorzystało z zasiłku celowego na zakup żywności w łącznej kwocie 36.117 zł. 689 osób skorzystało z pomocy w postaci ciepłych posiłków na kwotę 282.972,68 zł. W szkołach dożywiano 684 dzieci w 337 rodzinach. Dodatkowo dowożono posiłki dla 5 osób starszych.

Ogółem wydano 89.545 posiłków. Dożywianie prowadzono w 18 punktach (szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadpodstawowych oraz w 2 przedszkolach), w tym 13 na terenie Gminy.

W związku z utworzeniem i wyposażeniem nowych punktów wydawania i przygotowywania posiłków wydano kwotę 111.444,35 zł. Koszty związane z dowozem wyniosły 30.142,56 zł.

Wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne wyniosły 11.553,60 zł. Ogółem z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wypłacono świadczenia na kwotę 28.884 zł., z czego kwota 17.330,40 zł. została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Ze środków gminy wypłacono 11.553,60 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki wyniosły 595.242,60 zł. – 95,30 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 132.572,99 zł. – 92,15 %

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 127.813,99 zł. oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.759 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 462.669,61 zł. – 96,24 %

Wydatki dotyczą udzielenia pomocy materialnej dla najuboższych uczniów w kwocie 403.141,45 zł. oraz realizacji programu „Uczeń na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie oraz Gminy miejsko - wiejskie” w kwocie 59.528,16 zł.

Pomocą objęto uczniów, z tego na stypendia w formie pieniężnej przeznaczono kwotę 383.756,56 zł., dofinansowano zakup podręczników w klasach I – III szkoły podstawowej w kwocie 19.384,89 zł.

Programem „Uczeń na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie oraz Gminy miejsko - wiejskie” objęto 35 osób, w tym:

- 27 uczniów szkół podstawowych
- 4 uczniów gimnazjów
- 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna suma wydatków 2.089.943,79 zł. wykonanie 77,72 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.370.433,67 – 71,97 %

W ramach rozdziału 90001 udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pokrycie różnicy cen ścieków. Do każdego m³ odprowadzonych ścieków dopłacono po 2,53 zł. oraz po 0,77 zł. do ścieków dowożonych. Suma dotacji – 256.658,88 zł.

Poniesiono również wydatki na realizację zadania pn. „Oczyszczenie (odmulenie, wyprofilowanie i udroźnienie) części zakola przy zbiorniku rekreacyjnym w miejscowości Radawa” w kwocie 35.773,44 zł., remont sied kanalizacyjnych w kwocie 4.226,19 zł oraz badanie wody w zalewie w kwocie 3.055,08 zł.

Wydatki majątkowe na projekty, rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz na budowę oczyszczalni ścieków wyniosły 1.070.720,08 zł., z czego na zadania:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiązownicy | 128.942,19 zł. |
| 2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Szówsku | 6.434,68 zł. |
| 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach:
Zapałów, Płowoda, Wiązownica – studium wykonalności
(przed uchwaleniem WPI) | 10.980,00 zł. |
| 4. Budowa sieci kanalizacyjnych (I etap - opracowanie dokumentacji) | 214.326,33 zł. |
| z tego: | |
| - Zapałów | 24.756,26 |
| - Nielepkowice | 59.658,00 |
| - Ryszkowa Wola | 37.430,72 |
| - Radawa i Cetula | 91.500,00 |
| - Płowoda | 981,35 |
| 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach:
Zapałów, Płowoda, Wiązownica (WPI) | 710.036,88 zł. |

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 61.653,81 zł. – 88,08 %

Poniesione wydatki obejmują koszty utylizacji bezdomnych zwierząt na terenie gminy, wywóz śmieci z pojemników ustawionych na terenie gminy w miejscach publicznych, uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci itp.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 57.416,20 zł. – 55,25 %

Ujęte w tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Prace pielęgnacyjne lip rosnących w Alei Lipowej w miejscowości Wiązownica”. Wydatki w kwocie 51.353 zł zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 600.440,11 zł. – 98,43 %

Wydatki związane z oświetleniem dróg na terenie gminy, z czego:

- | | |
|--|----------------|
| - energia | 214.397,73 zł. |
| - koszty konserwacji i rozbudowy oświetlenia | 95.356,40 zł. |
| - wydatki majątkowe związane z rozbudową | |

oświetlenia ulicznego 290.685,98 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 1.000 zł., wydatki 0 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna suma wydatków wynosi 313.864,00 zł. tj. 99,64 % planu

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

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.864 zł. – 77,28 %

Wydatki obejmują koszty imprez organizowanych przez gminę – dożynki gminne.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 260.000 zł.

Wydatki w 100 % stanowią dotację dla instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki 50.000 zł.

Wydatki w 100 % stanowią dotację dla biblioteki gminnej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Łączna kwota wydatków wynosi 649.980,02 zł. tj. 96,29 % założeń planowych.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 408.862,05 zł. – 95,08 %

Wydatki obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem i rozbudową stadionów.

z czego:

- zakup materiałów	6.297,65 zł.
- energia elektryczna	6.420,60 zł.
- usługi (remonty)	46.923,61 zł.
- pozostałe usługi	46.968,04 zł.

oraz wydatki majątkowe na kwotę 302.252,15 zł., w tym::

- projekty – stadion w Wiązownicy	10.544,00 zł.
- budowa budynku zaplecza sportowego w Piwodzie	291.708,15 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 241.117,97 zł. – 98,42 %

Wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy w wysokości 215.000 zł.,

z tego:

Wiązownica	45.000 zł.
Szówsko	48.000 zł.
Zapałów	30.000 zł.
Piwoda	30.000 zł.
Manasterz	13.000 zł.
Molodycz	16.000 zł.
Ryszkowa Wola	20.000 zł.
Cetula	13.000 zł.

Razem 215.000 zł.

W ramach powyższego rozdziału finansowane są również wydatki związane ze sportem szkolnym oraz organizacją zajęć sportowych dla dorosłych. Gmina pokrywa koszty dojazdu uczniów na rozgrywki międzyszkolne, zakup napojów, żywności (drożdżówki, czekolady) itp. Ze środków tych kupowane są także nagrody dla zawodników osiągających najlepsze wyniki. Wydatki na sport szkolny oraz na organizację zajęć sportowych dla dorosłych wyniosły łącznie 26.117,97 zł., co stanowi 87,06 % planu.

RAZEM PONIESIONE WYDATKI W 2008 r.

25.610.413,21 zł.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 23/09
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 20 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA

**z wykonania planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

za 2008 rok

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DOCHODY

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan dotacji w złotych	Kwota otrzymana w złotych	Kwota odprowa- dzona w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	163.249,00	163.248,15	-
	01095	Pozostała działalność	163.249,00	163.248,15	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163.249,00	163.248,15	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101.443,00	101.443,00	20.320,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.443,00	101.443,00	20.320,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.443,00	101.443,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	20.320,50
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28.550,00	22.880,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.378,00	1.378,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.378,00	1.378,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27.172,00	21.502,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27.172,00	21.502,00	-

852		POMOC SPOŁECZNA	4.532.000,00	4.513.266,48	2.427,03
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.427.700,00	4.410.338,68	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.420.700,00	4.403.339,59	-
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.000,00	6.999,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.427,03
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500,00	8.142,29	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.500,00	8.142,29	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.300,00	89.285,51	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.300,00	89.285,51	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.500,00	5.500,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.500,00	5.500,00	
RAZEM DOCHODY			4.825.242,00	4.800.837,63	22.747,53

WYDATKI

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Kwota wydatków w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	163.249,00	163.248,15
	01095	Pozostała działalność	163.249,00	163.248,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.182,32	2.182,00
	4430	Różne opłaty i składki	160.047,74	160.047,21
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.018,94	1.018,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101.443,00	101.443,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.443,00	101.443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.000,00	77.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00	7.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	13.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.443,00	1.443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28.550,00	22.880,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.378,00	1.378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.378,00	1.378,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27.172,00	21.502,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.830,00	11.160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,67	626,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,73	101,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.150,60	4.150,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.176,52	5.176,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46,48	46,48
852		POMOC SPOŁECZNA	4.532.000,00	4.513.266,48
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.427.700,00	4.410.338,68
	3110	Świadczenia społeczne	4.224.703,00	4.224.658,60
	4010	Wynagrodzenie osobowe	62.040,00	61.137,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.931,48	2.931,48
	4110	Składki na ubezpieczenie	41.700,00	40.666,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.449,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	1.338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.404,50	35.889,65
	4270	Zakup usług remontowych	17.295,50	17.295,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.686,78	12.529,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	134,80
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	55,80

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,22	1.813,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	794,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.828,52	1.757,17
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.397,00	837,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.999,09
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	8.500,00	8.142,29
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.500,00	8.142,29
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.300,00	89.285,51
3110	Świadczenia społeczne	90.300,00	89.285,51
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.500,00	5.500,00
3110	Świadczenia społeczne	5.500,00	5.500,00
	Razem	4.825.242,00	4.800.837,63

Szczegółowy opis wykonania zadań zawarto w sprawozdaniach opisowych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych


WÓJT
 Marian Jerzy Ryznar

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 23/09
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 20 marca 2008 r.

WYKAZ

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

1. Szkoła Podstawowa w Wiązownicy	
Dochody własne:	
- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów oraz wpłaty uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach	17,20 zł.
Wydatki nimi sfinansowane:	
- zakup środków żywności	-
Pozostałość na koniec roku	17,20 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Szówsku	
Dochody własne:	
- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów oraz wpłaty uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach	61.492,94 zł.
Wydatki nimi sfinansowane:	
- zakup środków żywności	57.995,38 zł.
Pozostałość na koniec roku	3.497,56 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Zapalowie	
Dochody własne:	
- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów oraz wpłaty uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach	2.041,43 zł.
Wydatki nimi sfinansowane:	
- zakup środków żywności	2.041,43 zł.
Pozostałość na koniec roku	-
4. Szkoła Podstawowa w Mołodyczu	
Dochody własne:	
- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów oraz wpłaty uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach	19.527,93 zł.
Wydatki nimi sfinansowane:	
- zakup środków żywności	19.282,15 zł.
Pozostałość na koniec roku	245,78 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Ryszkowej Woli	
Dochody własne:	
- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów oraz wpłaty uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach	0,61 zł.
Wydatki nimi sfinansowane:	
- zakup środków żywności	0,61 zł.
Pozostałość na koniec roku	-
6. Szkoła Podstawowa w Piwodzie	
Dochody własne:	
- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów oraz wpłaty uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach	23.729,30 zł.
Wydatki nimi sfinansowane:	
- zakup środków żywności	22.065,54 zł.
Pozostałość na koniec roku	1.663,76 zł.


WÓJT
 Marian Jerzy Ryznar

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 23/09
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 20 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
„GMINNE CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNICY”

DOCHODY

**DOMY I OŚRODKI KULTURY,
ŚWIETLICE I KLUBY**

DOTACJA ORGANIZATORA

PLAN	260.000,00 zł.
WYKONANIE	260.000,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

PLAN	128.000,00 zł.
WYKONANIE	139.907,56 zł.

W TYM:

WPŁYWY Z TYTUŁU GOWIR W RADAWIE

PLAN	68.000,00 zł.
WYKONANIE	68.690,00 zł.

BIBLIOTEKI

DOTACJA ORGANIZATORA

PLAN	50.000,00 zł.
WYKONANIE	50.000,00 zł.

DOTACJA MINISTERSTWA KULTURY

PLAN	6.000,00 zł.
WYKONANIE	6.000,00 zł.

KOSZTY

**DOMY I OŚRODKI KULTURY,
ŚWIETLICE I KLUBY**

**WYNAGRODZENIA OSOBOWE, (W TYM NAGRODY JUBILEUSZOWE, ŚWIADCZENIA URLOPOWE)
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**

PLAN	162.000,00 zł.
WYKONANIE	160.041,03 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY

PLAN	25.500,00 zł.
WYKONANIE	23.209,55 zł.

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

PLAN	32.000,00 zł.
WYKONANIE	52.115,62 zł.

ZAKUP ENERGII, GAZU I WODY

PLAN	60.500,00 zł.
WYKONANIE	82.436,24 zł.

USŁUGI OBCE (KOMUNALNE, TELEKOMUNIKACYJNE, KOMINIARSKIE, DROBNE REMONTY, NAPRAWY, OPŁATY ZA INTERNET, DELEGACJE SŁUŻBOWE)

PLAN	36.000,00 zł.
WYKONANIE	33.015,98 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PLAN	8.000,00 zł.
WYKONANIE	8.408,95 zł.

KOSZTY IMPREZ KULTURALNYCH

PLAN	20.000,00 zł.
WYKONANIE	27.311,91 zł.

KOSZTY DOTYCZĄCE GOWIR W RADAWIE

PLAN	50.000,00 zł.
WYKONANIE	52.618,31 zł.

BIBLIOTEKI**WYNAGRODZENIA OSOBOWE, (W TYM NAGRODY JUBILEUSZOWE, ŚWIADCZENIA URLOPOWE)**

PLAN	27.600,00 zł.
WYKONANIE	26.127,51 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY

PLAN	5.250,00 zł.
WYKONANIE	3.873,45 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY

PLAN	17.150,00 zł.
WYKONANIE	14.189,86 zł.

W TYM:**ZAKUP KSIĄŻEK, CZASOPISM I MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH**

PLAN	14.000,00 zł.
WYKONANIE	14.189,86 zł.


WÓJT
 Marian Jerzy Ryznar

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 23/09
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 20 marca 2008 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW WYDATKÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2008**

PRZYCHODY

Dział 900 rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
0830	Wpływy z usług	1.070.763,00	1.128.727,48	105,41
0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	3.395,95	67,92
2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu	304.025,00	284.112,12 (brutto 303.999,96)	99,99
RAZEM		1.379.788,00	1.416.235,55	102,64

Ogółem plan przychodów na 2008 rok stanowił **1.379.788**, z czego;

- **Wpływy z usług – paragraf 0830 – 1.070.763 zł, w tym;**
 - ✓ Sprzedaż wody 497.092,00
 - ✓ Zrzut ścieków 238.447,00
 - ✓ Opłata stała 75.360,00
 - ✓ Pozostałe 259.864,00
- **Dotacje przedmiotowe – paragraf 265 – 304.025 zł, z czego;**
 - ✓ Dotacja do ścieków dowożonych 1.059,00
 - ✓ Dotacja do ścieków 255.624,00
 - ✓ Dotacja do wody 47.342,00
- **Pozostałe odsetki – paragraf 092 – 5.000 zł**

Wykonane zostało 102,64 % przychodów, czyli kwota 1.416.235,55 zł. Do tej wartości należy dodać różnicę między planem a wykonaniem dotacji przedmiotowych czyli kwotę 19.887,84, równowartość podatku VAT od otrzymanych dotacji, który Zakład był zobowiązany odprowadzić do Urzędu Skarbowego.

KOSZTY

Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Koszty w zł
3020	Nagrody i wydatki osobowe	6.000	5.819,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531.361	519.113,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.500	37.091,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.000	79.228,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000	12.233,46
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	187.000	186.718,28
4260	Zakup energii	274.000	273.802,31
4270	Zakup usług remontowych	30.000	29.844,37
4300	Zakup usług pozostałych	42.000	41.793,95

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.700	10.633,43
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300	2.184,97
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	9.982,79
4430	Różne opłaty i składki	60.127	59.563,03
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.200	13.145,70
4520	Oplata na rzecz budżetu gminy	8.000	7.815,28
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.300	1.277,88
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	418,39
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8.500	8.286,88
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	22.800	22.537,57
	Inne zmniejszenia	-	15.988,77
RAZEM		1.349.788	1.337.479,34

Wykonane zostało 99,09 % planu kosztów, czyli kwota 1.337.479,34 zł według powyższego zestawienia.

W zakresie paragrafu 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 186.718,28 zł, z czego;

- 42.757,16 zł w zakresie dostarczania wody
- 7.887,61 zł w zakresie odprowadzania ścieków
- 22.765,21 zł – w zakresie rozbudowy sieci wod - kan
- 21.753,26 zł – w zakresie remontów dróg
- 14.326,69 zł – w zakresie prac gospodarczych na terenie Gminy
- 10.948,93 zł – w zakresie utrzymania GOSIR
- 900,43 zł – w zakresie utrzymania szkół
- 65.378,99 zł pozostałe zakupy, tj. m. innymi zakup paliwa oraz części zamiennych do ciągnika i samochodu, zakup wydawnictw fachowych, materiałów biurowych.

W zakresie paragrafu 4260 – zakup energii, wydatkowano kwotę 273.802,31 zł, z czego

- 142.389,82 zł w zakresie dostarczania wody
- 122.264,79 zł w zakresie odprowadzania ścieków,
- 9.147,70 zł koszty ogólnozakładowe.

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych wykonany został w wysokości 29.844,37 zł, z czego;

- 5.110,50 zł to koszty wody
- 6.271,41 zł to koszty ścieków
- 3.895,20 zł – to koszty remontów dróg
- 7.357,60 zł to koszty rozbudowy sieci wod – kan.
- 2.743,00 zł to koszty usług GOSIR
- 4.466,66 zł to koszty ogólnozakładowe, na które składają się koszty drobnych remontów zestawu asenizacyjnego oraz samochodu dostawczego, wykonanych w ramach własnej siły roboczej.

W zakresie paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych, wykonano 41.793,95 zł, z czego;

- 150,00 zł koszty wody
- 3.594,88 zł koszty ścieków
- 3.605,00 koszty rozbudowy sieci wod – kan.
- 6.167,40 zł koszty remontów dróg
- 2.667,79 zł to koszty usług GOSIR

- 25.608,88 zł koszty ogólnozakładowe w ramach których opłacono koszty monitoringu na obiektach wodno – ściekowych, opłaty serwisowe, koszty i prowizje bankowe itp.

W zakresie paragrafu **4430 – różne opłaty i składki**, koszty stanowią kwotę 59.563,03 zł, z czego wydatkowano 42.692,03 zł. Różnica w wysokości 16.871 zł stanowi zobowiązanie do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za środowisko za II półrocze 2008 roku, płatne do 31 stycznia roku następnego.

W ramach paragrafu **6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych** wydatkowano kwotę **22.537,57 zł.**

W roku 2008 Zakład w ramach tych środków zakupił w wartościach netto:

- skraplarkę – 16.000,00
- zestaw komputerowy – 2.762,16
- komputer (laptop) – 3.775,41.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku wyniósł **80.385,75 zł**, z czego:

- 1) środki pieniężne na rachunku bankowym - 81.174,49
- 2) należności od odbiorców usług - 65.214,77
- 3) należności od US - 20.381,23
- 4) zapasy magazynowe - 31.310,11
- 5) zobowiązania - 117.694,85

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług	31.259,81
- wobec pracowników „13”	37.531,78
- wobec ZUS	26.445,26
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego	16.871,00
- wobec US	5.587,00.


WÓJT
 Marian Jerzy Ryznar

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 23/09
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 20 marca 2008 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY
CELOWYCH**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rozdział 90011
Symbol 325

Plan:

Środków na początek roku	1.000,00 zł.
Plan przychodów	9.000,00 zł.
Plan wydatków	9.500,00 zł.
Planowany stan środków na koniec roku	500,00 zł.

Wykonanie:

Stan środków na początek roku	13.359,78 zł.
Przychodów	24.328,07 zł.
Wydatków	37.464,02 zł.
Stan środków na koniec roku:	223,83 zł.

Wpływy ogółem**24.328,07 zł.**

z czego:

- z opłat (przekazane przez Urząd Marszałkowski)	9.303,76 zł.
- dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	15.000,00 zł.
- inne	24,31 zł.

Wydatki ogółem:**37.464,02zł.**

z tego na:

- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	20.820,52 zł.
- realizację zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	1.455,00 zł.
- inne	15.188,50 zł.


WÓJTA
 Marian Jerzy Ryznar