

ZARZĄDZENIE NR 40/2013
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 29 marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiązownica
i wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy za rok 2012**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Wójt Gminy Wiązownicy postanawia:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Wiązownica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
- 4) Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, stanowiące załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Marian Jerzy Ryznar

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Budżet Gminy na rok 2012 został przyjęty uchwałą Nr XIV/113/2012 Rady Gminy Wiązownica z dnia 20 stycznia 2012 r. i obejmował:

1) dochody w wysokości	30.729.254,48 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	27.815.276,39 zł
- dochody majątkowe w kwocie	2.913.978,09 zł
2) wydatki w wysokości	31.912.254,48 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	25.663.261,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	6.248.993,48 zł
3) deficyt budżetu gminy w kwocie	1.183.000,00 zł
4) przychody budżetu w kwocie	3.900.000,00 zł
z tego:	
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie	3.900.000,00 zł
5) rozchody budżetu w kwocie	2.717.000,00zł
z tego:	
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie	2.717.000,00zł

2. W wyniku wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmian w planie budżetu gminy na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy plan budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco:

1) dochody	32.930.927,10 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	30.261.444,18 zł
- dochody majątkowe w kwocie	2.669.482,92 zł
2) wydatki	35.434.928,10 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	28.871.154,35 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	6.563.773,75 zł
3) deficyt budżetu gminy w kwocie	2.504.001,00 zł
4) przychody budżetu w kwocie	5.221.001,00 zł

- z tego:
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 2.171.001,00 zł
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 3.050.000,00 zł
- 5) rozchody budżetu w kwocie 2.717.000,00zł
- z tego:
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 2.717.000,00zł
3. Dochody na plan wynoszący 32.930.927,10 zł zostały wykonane w wysokości **32.123.355,26 zł**, co stanowi **97,55%**, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 30.445.835,20 zł tj. **100,61%**, zaś dochody majątkowe w wysokości 1.677.520,06 zł (**62,84%**).
4. Wydatki zaplanowane w kwocie 35.434.928,10 zł, wykonano w wysokości **33.653.756,64 zł** tj. **94,97%**, w tym wydatki bieżące w wysokości 27.759.915,60 zł, co stanowi **96,15%**, wydatki majątkowe w kwocie 5.893.841,04 zł tj. **89,79%**.
5. Zaplanowany wynik budżetu - deficyt w wysokości 2.504.001,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.530.401,38 zł**.
6. Przychody planowane w wysokości 5.221.001,00 zł zostały wykonane w kwocie **5.057.001,00 zł** i były to:
- 1) wolne środki z roku 2011, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 2.171.001,00 zł
 - 2) zaciągnięty kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł
 - 3) zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 386.000,00 zł.
7. Rozchody wykonano w wysokości zaplanowanej tj. w kwocie **2.081.000,00 zł**.
8. Na 31 grudnia 2012 r. Gmina posiadała należności w łącznej kwocie **868.169,37 zł**, z czego:
- 1) niewymagalne w wysokości 97.806,28 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 12.444,11 zł
 - 2) wymagalne w kwocie 770.363,09 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 98.265,23 zł.
9. Zobowiązania Gminy na koniec 2012 r. wynosiły **10.336.164,22 zł**, z czego:
- 1) niewymagalne w wysokości 10.334.376,93 zł (bez ZGK), w tym:
 - a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 8.752.000,00 zł, z tego pożyczki w WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.455.000,00 zł oraz kredyty w bankach krajowych w łącznej wysokości 7.297.000,00 zł;
 - b) pozostałe zobowiązania (w szczególności: z tytułu wynagrodzeń - wobec ZUS, dostaw towarów i usług) na kwotę 1.582.376,93 zł.
 - 2) wymagalne w kwocie 1.787,29 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 878,59 zł.

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010 01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE	0,00 0,00 0,00	278 248,00 278 248,00 278 248,00	277 843,11 277 843,11 277 843,11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	278 248,00	277 843,11
750 75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie DOCHODY BIEŻĄCE	106 066,00 105 666,00 105 666,00	105 666,00 105 666,00 105 666,00	105 666,00 105 666,00 105 666,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 666,00	105 666,00	105 666,00
75045	2010	Kwalifikacja wojskowa DOCHODY BIEŻĄCE	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	0,00
751 75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE	1 654,00 1 654,00 1 654,00	1 654,00 1 654,00 1 654,00	1 654,00 1 654,00 1 654,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 654,00	1 654,00	1 654,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 459 300,00	4 595 192,00	4 548 622,31
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 600,00	4 520 000,00	4 474 147,91
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 431 600,00	4 520 000,00	4 474 147,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 431 600,00	4 520 000,00	4 474 147,91
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00	12 092,00	12 074,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 400,00	12 092,00	12 074,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	12 092,00	12 074,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	300,00	300,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	22 300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 300,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	62 800,00	62 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	62 800,00	62 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	62 800,00	62 100,00
		Ogółem dochody	4 567 020,00	4 980 760,00	4 933 785,42

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	278 248,00	277 843,11
01095		Pozostała działalność	0,00	278 248,00	277 843,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	278 248,00	277 843,11
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	278 248,00	277 843,11
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	278 248,00	277 843,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 455,82	5 447,90
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	272 792,18	272 395,21
750		Administracja publiczna	106 066,00	105 666,00	105 666,00
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	105 666,00	105 666,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 666,00	105 666,00	105 666,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 666,00	105 666,00	105 666,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 666,00	105 666,00	105 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 666,00	82 666,00	82 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	1 654,00	1 654,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00	1 654,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 654,00	1 654,00	1 654,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 654,00	1 654,00	1 654,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00	1 654,00	1 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	1 654,00	1 654,00
852		Pomoc społeczna	4 459 300,00	4 595 192,00	4 548 622,31
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 600,00	4 520 000,00	4 474 147,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 431 600,00	4 520 000,00	4 474 147,91
		z tego:			

85213		1) wydatki jednostek budżetowych	184 975,00	215 250,00	212 168,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 640,00	175 389,00	173 977,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 450,00	68 439,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 280,00	6 163,42	6 163,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym za podopiecznych)	68 500,00	96 666,58	95 270,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 500,00	84 000,00	82 643,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 830,00	1 827,77
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 279,00	2 277,00
			34 335,00	39 861,00	38 190,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 235,00	17 935,00	17 109,50
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	599,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	16 315,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	190,00	189,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 190,00	2 187,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	349,43
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 396,00	1 389,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 246 625,00	4 304 750,00	4 261 979,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	380,22
	3110	Świadczenia społeczne	4 246 025,00	4 304 350,00	4 261 599,33
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00	12 092,00	12 074,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400,00	12 092,00	12 074,40

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 400,00	12 092,00	12 074,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	12 092,00	12 074,40
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 400,00	12 092,00	12 074,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	300,00	300,00
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 300,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 300,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 815,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	62 800,00	62 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	62 800,00	62 100,00
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	62 800,00	62 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 800,00	62 100,00
		Ogółem wydatki	4 567 020,00	4 980 760,00	4 933 785,42

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
801 80104		Oświata i wychowanie	58 000,00	91 500,00	91 428,75
		Przedszkola	58 000,00	91 500,00	91 428,75
		DOCHODY BIEŻĄCE	58 000,00	91 500,00	91 428,75
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław do przedszkola niepublicznego w Szówsku	58 000,00	91 500,00	91 428,75
		Ogółem dochody:	58 000,00	91 500,00	91 428,75

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
801 80104		Oświata i wychowanie	58 000,00	91 500,00	91 428,75
		Przedszkola	58 000,00	91 500,00	91 428,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 000,00	91 500,00	91 428,75
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	58 000,00	91 500,00	91 428,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	91 500,00	91 428,75
		Ogółem wydatki:	58 000,00	91 500,00	91 428,75

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

Dochody i wydatki budżetu wynikające z ustaw:

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	140 000,00	143 032,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	140 000,00	143 032,82
		DOCHODY BIEŻĄCE	170 000,00	140 000,00	143 032,82
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	140 000,00	143 032,82
		Ogółem dochody:	170 000,00	140 000,00	143 032,82

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	140 000,00	120 383,48
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 231,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	7 231,98
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 231,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	7 231,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	831,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	130 000,00	113 151,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000,00	130 000,00	113 151,50
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	130 000,00	113 151,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	27 900,00	22 847,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	264,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	26 900,00	22 583,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	102 100,00	90 303,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	38 500,00	36 751,59
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	40 930,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 221,56
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	400,00
		Ogółem wydatki:	170 000,00	140 000,00	120 383,48

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	15 779,63
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 779,63
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	15 779,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 779,63

		– za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie			
		Ogółem dochody	20 000,00	20 000,00	15 779,63

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	10 999,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	1 400,00	1 388,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 400,00	1 388,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 400,00	1 388,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 400,00	1 388,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie stanu środowiska (czystości wody w zalewie w Radawie – własność gminy	3 000,00	1 400,00	1 388,00
90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	4 028,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	4 028,84
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 028,84
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	4 028,84
	4300	Zakup usług pozostałych - transport i utylizacja odpadów komunalnych (w tym eternitu)	10 000,00	10 000,00	4 028,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	6 600,00	5 582,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	6 600,00	5 582,96
		z tego:			

90006		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	6 600,00	5 582,96
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	6 600,00	5 582,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 600,00	5 582,96
	4300	Zakup usług pozostałych - <i>urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień</i>	1 000,00	00,00	00,00
		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	00,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00	2 000,00	00,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	00,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	00,00
	4300	Zakup usług pozostałych - <i>wydatki na edukację w zakresie działań wpływających na stan gleby i wód (m.in. w zakresie stosowania substancji chemicznych)</i>	2 000,00	2 000,00	00,00
		Ogółem wydatki:	20 000,00	20 000,00	10 999,80

V. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

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

DOCHODY

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan początko wy zł	Plan po zmiana ch zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	278 248,00	277 843,11
01095		Pozostała działalność	0,00	278 248,00	277 843,11
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	278 248,00	277 843,11

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	278 248,00	277 843,11
020		Leśnictwo	350 000,00	210 000,00	242 525,64
02001		Gospodarka leśna	350 000,00	210 000,00	242 525,64
		DOCHODY BIEŻĄCE	350 000,00	210 000,00	242 525,64
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	249,18
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż drewna	350 000,00	210 000,00	242 276,46
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 438 925,09	977 293,93	111 103,02
40002		Dostarczanie wody	1 438 925,09	977 293,93	111 103,02
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 438 925,09	977 293,93	111 103,02
		- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Radawie”	1 438 925,09	977 293,93	111 103,02
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 438 925,09	977 293,93	111 103,02
600		Transport i łączność	0,00	369 137,00	369 137,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	69 137,00	69 137,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	69 137,00	69 137,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	69 137,00	69 137,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	300 000,00	300 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	300 000,00	300 000,00
630		Turystyka	0,00	19 478,99	19 478,99
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	19 478,99	19 478,99
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	19 478,99	19 478,99
		- dofinansowanie ze środków EFRROW projektu pn. „Poprawa infrastruktury turystycznej poprzez wyznaczenie i oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Wiązownica (refundacja wydatków z roku 2010)”	0,00	19 478,99	19 478,99
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 478,99	19 478,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 313 566,00	1 369 048,00	1 337 577,25
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 566,00	1 369 048,00	1 337 577,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	188 400,00	198 050,00	199 983,02
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 400,00	37 500,00	37 511,70
		- opłata za zarząd nieruchomości gminnych	32 000,00	34 100,00	34 023,04
		- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych	3 400,00	3 400,00	3 488,66
	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	153 000,00	153 000,00	154 471,36

		- czynsz dzierżawny gruntów mienia komunalnego	99 000,00	99 000,00	115 073,99
		- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	54 000,00	54 000,00	39 397,37
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	468,43
		- od nieterminowej zapłaty należności			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 550,00	7 531,53
		- zwrot wydatków za gaz z roku 2011	0,00	4 550,00	4 551,53
		- dochody z tytułu z tytułu przepadku wadium w związku z odstąpieniem od podpisania aktu notarialnego przez Nabywców, których oferta została wybrana w przetargu	0,00	3 000,00	2.930,00
		- opłata za wydanie SIWZ oferentom	0,00	0,00	50,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 125 166,00	1 170 998,00	1 137 594,23
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 012 428,23
		- wpływy ze sprzedaży działek gminnych			
		- dofinansowanie ze środków ERROW projektów: pn.:	125 166,00	170 998,00	125 166,00
		1) „Przebudowa placu publicznego wraz z oświetleniem i elementami małej architektury przy budynku Urzędu Gminy w Wiązownicy”	125 166,00	125 166,00	125 166,00
		2) „Budowa trybun z oświetleniem na stadionie sportowym w Manasterzu oraz publicznych placów zabaw dla dzieci w Surmaczówce i Wólce Zapółowskiej” (dofinansowanie zadania: „Budowa publicznego placu zabaw w Surmaczówce” i „Budowa publicznego placu zabaw w Wólce Zapółowskiej”)	0,00	45 832,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 166,00	170 998,00	125 166,00
710		Działalność usługowa	0,00	4 190,00	7 197,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 190,00	7 197,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 190,00	7 197,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 190,00	7 197,00
		- zwrot wydatków z roku 2011 (wynagrodzenia za udział w Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie zaopiniowania MPZP)	0,00	4 190,00	4 197,00
		- przedawnione zobowiązanie Gminy z roku 2001- kwota pozostała na rachunku sum depozytowych z finansowania przez nieustalony podmiot (brak dokumentów księgowych) zmian w MPO	0,00	0,00	3 000,00
720		Informatyka	349 887,00	30 031,00	830,82
72095		Pozostała działalność	349 887,00	30 031,00	830,82
		DOCHODY MAJĄTKOWE	349 887,00	30 031,00	830,82
		- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” „PSeAP”	349 887,00	30 031,00	830,82
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	349 887,00	30 031,00	830,82
750		Administracja publiczna	107 316,00	119 146,00	119 871,64
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	105 666,00	105 690,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	105 666,00	105 666,00	105 690,80

75023	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 666,00	105 666,00	105 666,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250,00	8 480,00	9 180,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 250,00	8 480,00	9 180,84
	0690	Wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatu legitymacji	0,00	0,00	9,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów - czynności płatnika	1 000,00 1 000,00	8 230,00 1 000,00	8 921,80 616,11
		- zwrot wydatków za gaz z roku 2011	0,00	7 230,00	7 274,31
		- zwrot opłaty sądowej za roku 2011	0,00	0,00	544,00
		- zwrot wydatków z roku 2011 (ubezpieczenie sprzedanego samochodu)	0,00	0,00	484,00
		- zwrot nadpłaconej w roku 2011 kwoty - usługa pralnicza	0,00	0,00	1,00
		- zaokrąglenia podatku VAT (przy rozliczeniach z US)	0,00	0,00	2,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250,00	250,00	250,00
		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,00
75045	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 000,00	5 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - <i>darowizny pieniężne na organizację „Dni Radawy”</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	1 654,00	1 654,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00	1 654,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 654,00	1 654,00	1 654,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 654,00	1 654,00	1 654,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 330,00	30 330,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 330,00	30 330,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	330,00	330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot wydatków z roku 2011 (ubezpieczenie sprzedanego samochodu pożarniczego)	0,00	330,00	330,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	30 000,00	30 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>sprzedaż samochodu</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 845 050,00	7 471 247,00	7 573 719,46
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 218,36

75615		DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	2 218,36
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 218,36
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 496 100,00	3 264 100,00	3 353 581,03
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 496 100,00	3 264 100,00	3 353 581,03
	0310	Podatek od nieruchomości	2 090 000,00	2 650 000,00	2 738 306,31
	0320	Podatek rolny	17 000,00	17 000,00	18 362,12
	0330	Podatek leśny	278 000,00	278 000,00	277 622,60
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	105 860,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	1 723,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – <i>za koszty upomnień</i>	0,00	0,00	176,00
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	209 000,00	211 531,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 407 000,00	1 415 000,00	1 486 444,09
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 407 000,00	1 415 000,00	1 486 444,09
	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	659 370,44
	0320	Podatek rolny	450 000,00	450 000,00	493 369,42
	0330	Podatek leśny	14 900,00	14 900,00	14 918,42
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	162 116,15
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	21 998,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	95 000,00	108 930,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – <i>za czynności egzekucyjne i koszty upomnień</i>	5 000,00	5 000,00	7 887,42
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	15 000,00	17 854,24

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE	227 500,00	175 200,00	183 969,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	27 500,00	33 258,10
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	6 300,00	6 239,53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	140 000,00	143 032,82
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 400,00	1 438,59
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY BIEŻĄCE	2 712 450,00	2 614 947,00	2 547 506,94
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 687 450,00	2 579 947,00	2 508 341,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	35 000,00	39 165,94
758		Różne rozliczenia	15 464 556,39	15 564 116,39	15 689 921,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE	9 789 081,00	9 900 887,00	10 005 899,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 789 081,00	9 900 887,00	10 005 899,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	18 403,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	18 403,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE	5 167 237,00	5 167 237,00	5 167 237,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 167 237,00	5 167 237,00	5 167 237,00

75814		Różne rozliczenia finansowe DOCHODY BIEŻĄCE	70 880,39 70 880,39	58 634,39 58 634,39	61 024,06 61 024,06
	0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	70 880,39	58 634,39	61 024,06
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE	437 358,00 437 358,00	437 358,00 437 358,00	437 358,00 437 358,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 358,00	437 358,00	437 358,00
801 80101		Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe DOCHODY BIEŻĄCE	63 500,00 5 500,00 5 500,00	102 701,84 5 400,00 5 400,00	103 308,66 6 049,70 6 049,70
	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 - <i>czynsz najmu lokali mieszkalnych</i>	3 000,00	3 000,00	3 701,34
	0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	500,00	480,00	443,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	2 000,00	1 920,00	1 905,34
80104		Przedszkola DOCHODY BIEŻĄCE	58 000,00 58 000,00	91 500,00 91 500,00	91 428,75 91 428,75
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	91 500,00	91 428,75
80110		Gimnazja DOCHODY BIEŻĄCE	0,00 0,00	100,00 100,00	128,37 128,37

80148	0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	0,00	20,00	38,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	0,00	80,00	90,00
		Stołówki szkolne	0,00	5 305,84	5 305,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 305,84	5 305,84
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 305,84	5 305,84
80195		Pozostała działalność	0,00	396,00	396,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	396,00	396,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	396,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 774 700,00	5 560 832,00	5 491 345,57
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 468 600,00	4 560 000,00	4 504 191,81
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 468 600,00	4 560 000,00	4 504 191,81
	0690	Wpływy z różnych opłat – <i>z tytułu upomnień</i>	0,00	0,00	61,60
	0920	Pozostałe odsetki - <i>od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	3 000,00	6 000,00	4 163,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych</i>	19 000,00	0,00	0,00

85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 431 600,00	4 520 000,00	4 474 147,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	16 986,94
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 000,00	8 831,40
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	16 192,00	16 140,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 700,00	16 192,00	16 140,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	12 092,00	12 074,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 300,00	4 100,00	4 066,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	83 400,00	181 000,00	179 206,91
		DOCHODY BIEŻĄCE	83 400,00	181 000,00	179 206,91

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 400,00	156 000,00	155 573,82
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS	0,00	25 000,00	23 633,09
85216		Zasiłki stałe	63 600,00	56 000,00	55 085,22
		DOCHODY BIEŻĄCE	63 600,00	56 000,00	55 085,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 600,00	56 000,00	55 085,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000,00	444 740,00	434 621,23
		DOCHODY BIEŻĄCE	127 000,00	444 740,00	434 621,23
	0690	Wpływy z różnych opłat - z tytułu upomnień	100,00	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	100,00	100,00	61,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu wykonywania czynności płatnika	100,00	100,00	91,00
		- dofinansowanie w ramach POKL ze środków EFS projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica”	0,00	291 500,00	281 528,49
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	276 843,57	267 373,43

85228	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 656,43	14 155,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	300,00	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 700,00	152 640,00	152 639,99
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00	100,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	22 400,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 300,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	302 800,00	302 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	302 800,00	302 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	62 800,00	62 100,00
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	240 000,00	240 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	360 791,95	340 509,09
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	262 871,00	257 276,29
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	262 871,00	257 276,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	262 871,00	257 276,29
85495		Pozostała działalność	0,00	97 920,95	83 232,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	97 920,95	83 232,80
		- dofinansowanie ze środków EFS projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica”	0,00	97 920,95	83 232,80
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	83 232,80	83 232,80
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 688,15	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 100,00	21 000,00	17 849,21
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	100,00	602,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	100,00	602,00
	0830	Wpływy z usług za wywóz nieczystości	0,00	100,00	602,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 779,63

		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	15 779,63
	0690	Wpływy z różnych opłat – za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie	20 000,00	20 000,00	15 779,63
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	900,00	1 467,58
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	900,00	1 467,58
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	900,00	1 467,58
926		Kultura fizyczna	0,00	441 681,00	389 153,74
92601		Obiekty sportowe	0,00	441 681,00	389 153,74
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	10 640,74
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 640,74
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	441 681,00	378 513,00
		- dofinansowanie ze środków EFRROW projektów pn.:	0,00	84 681,00	21 513,00
		1) „Budowa trybun z oświetleniem na stadionie sportowym w Manasterzu oraz publicznych placów zabaw dla dzieci w Surmaczówce i Wólce Zapałowskiej” (dofinansowanie zadania „Budowa trybun z oświetleniem na stadionie sportowym w Manasterzu”)	0,00	63 168,00	0,00
		2) „Budowa siłowni na wolnym powietrzu – outdoor fitness w miejscowości Radawa”	0,00	21 513,00	21 513,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	84 681,00	21 513,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	357 000,00	357 000,00
		Ogółem dochody budżetu:	30 729 254,48	32 930 927,10	32 123 355,26

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 340,00	342 588,00	334 881,88
01008		Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	47 698,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	55 000,00	47 698,77
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	47 698,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	54 500,00	47 698,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	47 362,97
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	335,80
01030		Izby rolnicze	9 340,00	9 340,00	9 340,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 340,00	9 340,00	9 340,00
		z tego:			
		1) dotacja na zadania bieżące	9 340,00	9 340,00	9 340,00
	2850	Wpłaty na rzecz Izby rolniczej	9 340,00	9 340,00	9 340,00
01095		Pozostała działalność	0,00	278 248,00	277 843,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	278 248,00	277 843,11
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	278 248,00	277 843,11
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	278 248,00	277 843,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 455,82	5 447,90

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	272 792,18	272 395,21
020		Leśnictwo	415 900,00	422 600,00	422 240,02
02001		Gospodarka leśna	415 900,00	422 600,00	422 240,02
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 900,00	422 600,00	422 240,02
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	414 900,00	421 700,00	421 358,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 900,00	100 500,00	100 352,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	73 900,00	73 887,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	5 600,00	5 552,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 500,00	12 474,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 000,00	966,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 500,00	7 471,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 000,00	321 200,00	321 006,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 100,00	1 970,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	289 993,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 600,00	6 576,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 200,00	2 187,86
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	20 000,00	19 977,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	900,00	881,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	881,16
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 499 758,48	1 861 689,40	1 833 791,61
40002		Dostarczanie wody	2 499 758,48	1 861 689,40	1 833 791,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 397,00	94 397,00	93 512,93
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 116,09

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	9 116,09
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 116,09
		2) dotacja na zadania bieżące	84 397,00	84 397,00	84 396,84
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 397,00	84 397,00	84 396,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 415 361,48	1 767 292,40	1 740 278,68
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 415 361,48	1 767 292,40	1 740 278,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	167 500,00	144 914,28
		- rozbudowa sieci wodociągowych	50 000,00	80 000,00	74 513,17
		- rozbudowa ujęcia wody w Piwodzie	87 500,00	87 500,00	70 401,11
		1.1.) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 277 861,48	1 599 792,40	1.595.364,40
		- projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Radawie” współfinansowany ze środków EFRR	2 277 861,48	1 599 792,40	1.595.364,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 227,33	1 028 596,17	1 025 496,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 634,15	571 196,23	569 867,83
600		Transport i łączność	1 503 900,00	2 325 887,00	2 079 115,26
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	206 000,00	206 000,00	5 439,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	5 439,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	6 000,00	5 439,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	5 439,20

60014	4430	Różne opłaty i składki - <i>opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich</i>	6 000,00	6 000,00	5 439,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	200 000,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na budowę chodnika w Wiązownicy w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa-Jarosław w km 11+775÷13+731,10"</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	266 200,00	266 143,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	266 200,00	266 143,96
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 000,00	16 200,00	16 143,96
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 200,00	16 143,96
	4430	Różne opłaty i składki - <i>opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych</i>	16 000,00	16 200,00	16 143,96
60016		2) dotacja na zadania bieżące	0,00	250 000,00	250 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 080 000,00	1 247 487,00	1 224 687,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000,00	514 687,00	494 987,29
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	340 000,00	514 687,00	494 987,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	8 000,00	5 810,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	7 900,00	5 810,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 000,00	506 687,00	489 177,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	77 000,00	69 423,01
4270		Zakup usług remontowych - <i>remonty dróg gminnych</i>	160 000,00	382 887,00	374 998,82
4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	45 800,00	44 755,46
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 000,00	732 800,00	729 700,11
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00	732 800,00	729 700,11
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	732 800,00	729 700,11
		<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	<i>740 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko os. Milenijne (nr ewid. działek 3044/3; 3042/23; 3041/3)</i>	<i>0,00</i>	<i>16 700,00</i>	<i>16 490,88</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Nowa (nr ewid. działek 3009)</i>	<i>0,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>9 125,99</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko (nr ewid. działek 686)</i>	<i>0,00</i>	<i>20 300,00</i>	<i>20 014,56</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko, ul. Słoneczna, ul. Pieczarkowa (nr ewid. działek 1978, 1999)</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>47 508,55</i>
		<i>Przebudowa miejsca parkingowego w m. Zapałów (nr ewid. działki 1209/5)</i>	<i>0,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>38 408,07</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Manasterz (nr ewid. działek 463, 607)</i>	<i>0,00</i>	<i>131 600,00</i>	<i>131 573,75</i>

60017		Przebudowa drogi gminnej w m. Nielepkowice, Wiązownica (nr ewid. działek Nielepkowice 385/2, Wiązownica 167, 167, 91)	0,00	99 300,00	99 297,90
		Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Kasztanowa (nr ewid. działek 1344,)	0,00	18 300,00	18 022,45
		Przebudowa drogi w miejscowości Radawa /Baty/ Nr ewid gr. 28	0,00	37 300,00	37 221,35
		Przebudowa drogi gminnej w m. Mołodycz /Hojsaki/ (nr ewid. działek 1178; 1241)	0,00	41 000,00	40 922,10
		Przebudowa drogi gminnej w m. Mołodycz (nr ewid. działek 510)	0,00	20 000,00	19 949,62
		Przebudowa drogi gminnej w m. Surmaczówka (nr ewid. działek 576)	0,00	43 400,00	43 387,02
		Przebudowa drogi gminnej w m. Surmaczówka (nr ewid. działek 414)	0,00	17 400,00	17 313,66
		Przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownicy (nr ewid. działek 932)	0,00	29 000,00	28 628,19
		Budowa miejsca postojowego Ryszkowa Wola Nr ewid gr. 77/8	0,00	26 000,00	25 262,38
		Przebudowa łączników do drogi gminnej Nr G 11851 w Wiązownicy	0,00	85 400,00	85 352,75
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radawa Cienkie	0,00	51 300,00	51 220,89
		Drogi wewnętrzne	50 000,00	39 600,00	35 778,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	39 600,00	35 778,44
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	39 600,00	35 778,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	2 400,00	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 400,00	2 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	37 200,00	33 378,44
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	25 000,00	22 443,74

60078	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 200,00	10 934,70
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	391 700,00	391 639,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	391 700,00	391 639,55
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	391 700,00	391 639,55
60095		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	391 700,00	391 639,55
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	391 700,00	391 639,55
		Pozostała działalność	151 900,00	174 900,00	155 426,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 900,00	151 900,00	142 019,71
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	150 900,00	150 900,00	141 224,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 800,00	133 600,00	127 655,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	70 100,00	65 512,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 400,00	5 328,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 700,00	16 674,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	1 570,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	39 000,00	38 570,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 100,00	17 300,00	13 568,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 800,00	5 555,76
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 702,72
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	2 381,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 200,00	980,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 548,86
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	795,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	795,50

		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	23 000,00	13 407,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	13 407,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie 3 wiat przystankowych wraz z utwardzeniem placu</i>	0,00	23 000,00	13 407,00
630		Turystyka	20 000,00	30 200,00	30 159,64
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	30 200,00	30 159,64
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	30 200,00	30 159,64
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	30 200,00	30 159,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej</i>	20 000,00	22 943,00	22 902,64
		1.1.) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	7 257,00	7 257,00
		- projekt pn. „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej” współfinansowany ze środków EFRR	0,00	7 257,00	7 257,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 126,85	4 126,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 130,15	3 130,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 108 600,00	2 653 364,00	2 503 211,88
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 108 600,00	2 653 364,00	2 503 211,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 600,00	1 805 564,00	1 783 974,19

		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 084 100,00	1 805 064,00	1 783 831,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 700,00	43 190,00	42 655,47
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 963,63
4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	644,84
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	37 490,00	37 047,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 049 400,00	1 761 874,00	1 741 176,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 000,00	50 488,13
4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	36 872,30
4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	3 950,00	1 233,15
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	137 744,00	132 386,93
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	350,00	350,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	7 100,00	6 289,75
4480		Podatek od nieruchomości	714 000,00	1 273 240,00	1 265 918,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	55,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 600,00	1 460,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	18 100,00	18 056,61
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	21 530,00	21 481,53
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	832,77
4670		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	205 760,00	205 752,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	142,55
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	142,55
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 024 000,00	847 800,00	719 237,69

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 000,00	847 800,00	719 237,69
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	628 800,00	506 061,51
		- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Manasterzu	100 000,00	96 000,00	88 932,97
		- docieplenie świetlicy wiejskiej w Mołodyczu	35 000,00	0,00	0,00
		- docieplenie stropu w budynku WDK w Piwodzie	10 000,00	17 000,00	16 359,00
		- wykonanie zadaszenia i podłogi na scenie w Radawie	10 000,00	72 400,00	72 305,87
		- budowa wiaty tanecznej przy remizie OSP w Surmaczówce	40 000,00	6 000,00	5 744,66
		- rozbudowa budynku WDK w Szówsku	200 000,00	13 500,00	13 445,24
		- przebudowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowego w Wiązownicy	60 000,00	15 000,00	14 944,50
		- rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Wiązownicy	250 000,00	109 000,00	105 605,20
		- budowa wiaty przy budynku OSP w Wiązownicy	15 000,00	0,00	0,00
		- budowa parku wiejskiego w Zapałowie	40 000,00	108 400,00	108 298,51
		- budowa wiaty tanecznej przy Domu Strażaka w Zapałowie	40 000,00	6 000,00	5 744,66
		- termomodernizacja budynku GCK w Wiązownicy	0,00	11 000,00	7 681,56
		- termomodernizacja budynku WDK w Szówsku	0,00	18 000,00	11 198,00
		- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Manasterzu	0,00	8 500,00	8 232,48
		- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mołodyczu	0,00	95 000,00	10 509,08
		- termomodernizacja budynku magazynowego w Wiązownicy	0,00	25 000,00	9 597,78
		- wykonanie instalacji elektrycznej, iluminacji oraz garderób wraz z pomieszczeniem na sprzęt muzyczny na scenie plenerowej w Radawie	0,00	20 000,00	19 886,16
		- docieplenie stropu w budynku WDK w Nielepkowicach	0,00	8 000,00	7 575,84

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	219 000,00	213 176,18
		- zakup nieruchomości gruntowej w Szówsku	220 000,00	215 000,00	213 176,18
		- zakup nieruchomości gruntowej w Wiązownicy	4 000,00	4 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	90 000,00	93 800,00	50 378,80
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	57 800,00	36 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	57 800,00	36 500,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	80 000,00	57 800,00	36 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	10 800,00	5 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	10 800,00	5 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	47 000,00	30 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	30 800,00
71035		Cmentarze	10 000,00	36 000,00	13 878,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	36 000,00	13 878,80
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	36 000,00	13 878,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	50,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	31 000,00	10 878,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	440,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	10 000,00	4 725,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	6 000,00	5 713,18
720		Informatyka	411 632,00	35 331,00	977,43
72095		Pozostała działalność	411 632,00	35 331,00	977,43

		WYDATKI MAJĄTKOWE	411 632,00	35 331,00	977,43
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 632,00	35 331,00	977,43
		1.1.) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	411 632,00	35 331,00	977,43
		- projekt „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” „PSeAP” współfinansowany ze środków EFRR	411 632,00	35 331,00	977,43
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 887,00	30 031,00	830,82
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 745,00	5 300,00	146,61
750		Administracja publiczna	3 163 600,00	3 272 678,64	2 976 044,50
75011		Urzędy wojewódzkie	155 000,00	158 100,00	143 253,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000,00	158 100,00	143 253,19
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	154 500,00	157 100,00	142 292,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000,00	147 000,00	135 957,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	113 400,00	104 405,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 700,00	8 700,00	8 646,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	21 000,00	19 234,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 790,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	880,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 100,00	6 335,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 000,00	3 021,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 400,00	502,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	263,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 200,00	2 187,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00

75022	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	260,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00	960,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	960,22
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 600,00	103 100,00	102 480,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 600,00	103 100,00	102 480,80
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 420,80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 420,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 700,00	2 504,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 300,00	916,35
75023		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 600,00	99 100,00	99 060,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 600,00	99 100,00	99 060,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 767 600,00	2 836 078,64	2 568 310,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677 600,00	2 743 578,64	2 550 350,91
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 664 600,00	2 724 078,64	2 531 700,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 183 100,00	2 167 918,48	2 029 603,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 000,00	1 609 000,00	1 514 486,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 900,00	111 260,00	111 259,27
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	32 000,00	30 193,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 500,00	293 958,48	268 387,02

4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700,00	44 700,00	35 906,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	77 000,00	69 370,71
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 500,00	556 160,16	502 106,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 500,00	10 249,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 400,00	62 696,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	1 129,09
4260	Zakup energii	100 000,00	97 000,00	84 317,74
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	41 000,00	39 876,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 300,00	7 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	189 260,16	176 534,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	3 300,00	2 527,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	11 480,75
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	10 677,66
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	19 560,42
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 916,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	56 200,00	56 158,70
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 837,57
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 700,00	9 685,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	19 500,00	18 650,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	19 500,00	18 650,56
	WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000,00	92 500,00	17 959,25
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	92 500,00	17 959,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	83 500,00	9 011,00

75045	6060	- wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy	90 000,00	0,00	0,00
		- termomodernizacja budynku UG w Wiązownicy	0,00	83 500,00	9 011,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 948,25
		Program kasowy i kadrowo - płacowy dla UG - moduły: KASA, KADRY, PŁACE			
		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	96 000,00	83 742,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 000,00	86 000,00	78 642,91
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	86 000,00	78 642,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	4 500,00	1 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 500,00	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	81 500,00	77 442,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 600,00	5 713,84
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	68 000,00	67 424,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 900,00	4 305,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	5 100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	5 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 100,00
		Wykonanie herbu i flagi Gminy			

75095		Pozostała działalność	71 000,00	79 400,00	78 257,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 000,00	79 400,00	78 257,44
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	21 857,44
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	21 857,44
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	21 857,44
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	56 400,00	56 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	56 400,00	56 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	1 654,00	1 654,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00	1 654,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 654,00	1 654,00	1 654,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 654,00	1 654,00	1 654,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00	1 654,00	1 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	1 654,00	1 654,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 600,00	319 600,00	308 606,35
75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	13 000,00	12 291,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	13 000,00	12 291,90
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	13 000,00	12 291,90
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	13 000,00	12 291,90
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			
		- na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy	7 300,00	7 300,00	7 291,90

		- na pokrycie kosztów utrzymania lokalu Posterunku Policji w Wiązownicy	700,00	700,00	0,00
		- na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów wykonujących ustawowe zadania z zakresu służb prewencyjnych wynikających z art.1 ust.2 pkt 1-4 i 6 Ustawy o Policji, realizowanych na terenie gminy Wiązownica	0,00	5 000,00	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	279 600,00	305 600,00	295 961,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 600,00	168 400,00	159 531,35
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	134 600,00	142 400,00	134 715,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	33 670,00	30 868,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 270,00	1 233,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	32 400,00	29 635,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 600,00	108 730,00	103 846,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 900,00	57 048,49
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 180,00	15 283,46
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 450,00	9 822,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 200,00	13 692,15
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 800,00	7 799,55
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	26 000,00	24 816,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	26 000,00	24 816,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	137 200,00	136 430,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	137 200,00	136 430,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	137 200,00	136 430,00
		<i>Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Ryszkowej Woli</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 590,00</i>
		<i>Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Wiązownicy</i>	<i>90 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
		<i>Zakup bramy garażowej do remizy OSP w Szówsku</i>	<i>0,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>11 840,00</i>
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	353,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	353,10
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	353,10
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	353,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	353,10
757		Obsługa długu publicznego	520 000,00	460 000,00	448 344,92
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	460 000,00	448 344,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000,00	460 000,00	448 344,92
		z tego:			
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	520 000,00	460 000,00	448 344,92
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	460 000,00	448 344,92
758		Różne rozliczenia	282 000,00	158 300,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 000,00	158 300,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 000,00	136 300,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	182 000,00	136 300,00	0,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 000,00	136 300,00	0,00
	4810	Rezerwy:	182 000,00	136 300,00	0,00
		- ogólna	50 000,00	4 300,00	0,00
		- celowe	132 000,00	132 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	22 000,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	22 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycje	100 000,00	22 000,00	0,00
		- celowe	100 000,00	22 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 735 270,00	12 073 961,76	11 738 525,28
80101		Szkoły podstawowe	7 247 850,00	7 383 655,40	7 215 450,12
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 235 350,00	7 270 755,40	7 128 022,05
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 908 850,00	6 903 395,40	6 782 253,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 774 350,00	5 763 638,62	5 695 703,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493 600,00	4 436 011,62	4 398 557,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	358 400,00	348 300,00	345 247,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 200,00	852 460,00	839 897,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 150,00	112 350,00	98 809,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	14 517,00	13 192,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 134 500,00	1 139 756,78	1 086 549,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	800,00	639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	160 350,00	141 152,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	23 700,00	19 665,77
	4260	Zakup energii	409 000,00	456 250,00	450 561,15
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	101 999,63	96 044,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 350,00	4 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	76 250,00	66 376,99

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	2 930,00	1 816,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 600,00	2 045,98
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	10 320,00	9 509,23
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 950,00	5 876,71
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 900,00	9 840,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 900,00	271 357,15	271 357,15
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 083,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 000,00	6 330,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 500,00	367 360,00	345 768,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 500,00	367 360,00	345 768,94
	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 500,00	112 900,00	87 428,07
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	112 900,00	87 428,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	105 400,00	82 929,07
	- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu (projekt)	12 500,00	21 600,00	21 530,44
	- wymiana pokrycia dachowego na szkole podstawowej w Cetuli	0,00	50 000,00	29 636,29
	- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli	0,00	13 400,00	13 382,40
	- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radawie	0,00	8 500,00	8 459,94

80103		- budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Szówsku oraz przebudowa i nadbudowa budynku SP w ZS w Wiązownicy (studium wykonalności)	0,00	6 000,00	4 920,00
		- modernizacja korytarza hali sportowej przy Zespole Szkół w Szówsku (pod potrzeby boiska wielofunkcyjnego)	0,00	5 900,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	4 499,00
		- program płacowy dla Oświaty	0,00	3 000,00	0,00
		- zakup tablicy interaktywnej dla SP w Mołodyczu	0,00	4 500,00	4 499,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 100,00	713 430,00	700 189,03
		WYDATKI BIEŻĄCE	687 100,00	713 430,00	700 189,03
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	646 900,00	673 040,00	660 940,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 400,00	636 330,90	626 887,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	494 300,90	489 742,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 500,00	38 800,00	37 184,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	90 030,00	88 459,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 200,00	11 499,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	36 709,10	34 053,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	224,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	6 410,00	5 030,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 799,10	28 799,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 390,00	39 248,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	40 390,00	39 248,44

80104		Przedszkola	389 600,00	417 500,00	413 030,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 600,00	417 500,00	413 030,72
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	389 600,00	417 500,00	413 030,72
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	8 700,00	8 615,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 200,00	408 800,00	404 415,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	40 723,76	13 046,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	40 723,76	13 046,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	0,00	40 723,76	13 046,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 723,76	13 046,00
80110		Gimnazja	2 930 550,00	3 010 518,00	2 947 609,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 930 550,00	3 010 518,00	2 947 609,26
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 779 550,00	2 833 984,11	2 779 824,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 550,00	2 538 707,50	2 494 083,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 400,00	1 954 138,50	1 934 172,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 000,00	157 200,00	156 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 200,00	376 540,00	360 953,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 950,00	48 050,00	41 607,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 779,00	1 277,78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 000,00	295 276,61	285 741,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 250,00	19 129,59

80113	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 800,00	3 892,31
	4260	Zakup energii	100 000,00	129 000,00	125 367,90
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 300,00	2 250,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 900,00	1 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	8 801,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	351,82
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 650,00	1 132,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 400,00	1 577,68
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 100,00	3 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 900,00	118 276,61	118 276,61
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00	176 533,89	167 784,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	176 533,89	167 784,92
		Dowożenie uczniów do szkół	181 400,00	205 800,00	198 231,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 400,00	205 800,00	198 231,92
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	126 400,00	150 800,00	143 659,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 400,00	28 540,00	27 033,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 870,00	3 693,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	38,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	24 470,00	23 302,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	122 260,00	116 626,57
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	122 260,00	116 626,57
		2) dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	54 572,00

80146	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	54 572,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 370,00	63 370,00	29 587,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 370,00	63 370,00	29 587,06
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	63 370,00	63 370,00	29 587,06
80148		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 370,00	63 370,00	29 587,06
	4300	Zakup usług pozostałych	52 370,00	51 670,00	25 164,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 700,00	4 423,00
		Stołówki szkolne	177 000,00	178 223,00	160 639,57
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 000,00	178 223,00	160 639,57
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	177 000,00	178 223,00	160 639,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 900,00	172 479,86	154 896,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	133 046,86	125 156,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900,00	10 900,00	10 321,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	24 533,00	17 094,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	2 323,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	5 743,14	5 743,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 743,14	5 743,14
80195		Pozostała działalność	58 400,00	60 741,60	60 741,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 400,00	60 741,60	60 741,60
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	58 400,00	60 741,60	60 741,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 400,00	59 241,60	59 241,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400,00	59 241,60	59 241,60
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	251 350,00	231 733,48
85111		Szpitala ogólne	0,00	111 350,00	111 350,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	111 350,00	111 350,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	111 350,00	111 350,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	111 350,00	111 350,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 231,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	7 231,98
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 231,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	7 231,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	831,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	130 000,00	113 151,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000,00	130 000,00	113 151,50
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	130 000,00	113 151,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	27 900,00	22 847,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	264,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	26 900,00	22 583,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	102 100,00	90 303,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	38 500,00	36 751,59
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	40 930,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 221,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	400,00
852 85201		Pomoc społeczna	5 321 533,00	6 058 765,00	5 954 205,25
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	735,09	669,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	735,09	669,09
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	735,09	669,09
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	735,09	669,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	669,09	669,09
85202	4430	Różne opłaty i składki	0,00	66,00	0,00
		Domy pomocy społecznej	60 000,00	67 700,00	66 792,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	67 700,00	66 792,17
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	67 700,00	66 792,17

85204		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	67 700,00	66 792,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	67 700,00	66 792,17
		Rodziny zastępcze	10 000,00	883,32	883,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	883,32	883,32
		z tego:			
85205		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	883,32	883,32
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	883,32	883,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	883,32	883,32
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	1 000,00
85206		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	100,00
		Wspieranie rodziny	3 000,00	2 283,32	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 283,32	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 283,32	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	783,32	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	783,32	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 600,00	4 545 000,00	4 487 143,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 453 600,00	4 545 000,00	4 487 143,27
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	187 975,00	221 250,00	216 332,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 640,00	175 389,00	173 977,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 450,00	68 439,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 280,00	6 163,42	6 163,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	96 666,58	95 270,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 830,00	1 827,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 279,00	2 277,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 335,00	45 861,00	42 354,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 235,00	17 935,00	17 109,50
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	599,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	16 315,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	190,00	189,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 190,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 000,00	4 163,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	349,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 396,00	1 389,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 246 625,00	4 304 750,00	4 261 979,55

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	380,22
	3110	Świadczenia społeczne	4 246 025,00	4 304 350,00	4 261 599,33
		3) dotacja na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00	8 831,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	19 000,00	8 831,40
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	16 192,00	16 140,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 900,00	16 192,00	16 140,40
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 900,00	16 192,00	16 140,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 900,00	16 192,00	16 140,40
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 900,00	16 192,00	16 140,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	163 400,00	256 920,00	254 149,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 400,00	256 920,00	254 149,18
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 400,00	222 101,68	221 116,09
	3110	Świadczenia społeczne	163 400,00	222 101,68	221 116,09
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	34 818,32	33 033,09

		- projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS	0,00	34 818,32	33 033,09
85215	3119	Świadczenia społeczne	0,00	34 818,32	33 033,09
		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	8 916,68	8 598,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	8 916,68	8 598,81
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 916,68	8 598,81
85216	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	8 916,68	8 598,81
		Zasiłki stałe	80 600,00	56 000,00	55 085,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 600,00	56 000,00	55 085,22
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 600,00	56 000,00	55 085,22
85219	3110	Świadczenia społeczne	80 600,00	56 000,00	55 085,22
		Ośrodki pomocy społecznej	422 733,00	722 134,59	688 059,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 733,00	722 134,59	688 059,27
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	421 733,00	424 832,99	400 729,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 870,00	380 610,00	359 839,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 600,00	283 300,00	276 179,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 540,00	29 371,59	23 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	57 008,41	50 834,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 730,00	8 130,00	7 195,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 800,00	1 686,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 863,00	44 222,99	40 889,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 350,00	10 934,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	351,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 960,00	15 339,41	14 460,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	3 050,00	2 375,90
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 850,00	4 494,34
4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	469,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00	6 563,58	6 563,58
4480	Podatek od nieruchomości	410,00	288,00	288,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 850,00	954,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 801,60	5 801,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 501,60	5 501,60
3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	291 500,00	281 528,49
	- projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS	0,00	291 500,00	281 528,49
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 424,58	738,18
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75,42	39,08
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 491,62	110 618,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 008,38	5 819,59
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 156,98	5 154,69
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	273,02	272,90

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 803,63	20 114,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 101,37	1 064,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 929,89	2 172,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,11	151,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 411,61	14 411,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	762,96	762,96
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	332,40	237,45
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	17,60	12,55
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	107 422,90	104 312,66
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 687,10	5 522,44
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	569,83	569,83
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	30,17	30,17
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 676,66	1 243,92
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	88,77	65,85
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 489,39	4 683,46
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,61	248,02
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 134,08	3 116,78
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	165,92	165,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00	1 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 300,00	1 000,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 300,00	1 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	0,00

85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	130,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	20,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 815,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	72 000,00	380 000,00	375 684,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000,00	380 000,00	375 684,52
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	37 007,12	36 424,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	37 007,12	36 424,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 777,37	13 777,37
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 529,75	22 133,54
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	513,93
854 85415 85495		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	342 992,88	339 259,68
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	342 992,88	339 259,68
		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	420 391,95	315 440,29
		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	322 471,00	315 440,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	322 471,00	315 440,29
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	322 471,00	315 440,29
	3240	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	297 850,00	290 820,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 621,00	24 620,29
		Pozostała działalność	0,00	97 920,95	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	97 920,95	0,00
		z tego:			
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	97 920,95	0,00

		- projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS	0,00	97 920,95	97 920,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 818,65	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,35	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	689,35	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,65	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 152,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 968,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 424,75	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 310,25	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	42 148,05	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 437,90	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 967,00	1 721 467,00	1 564 545,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 867,00	659 367,00	580 974,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 867,00	515 267,00	515 252,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 400,00	1 388,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 400,00	1 388,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 400,00	1 388,00
		2) dotacja na zadania bieżące	513 867,00	513 867,00	513 864,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	513 867,00	513 867,00	513 864,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	144 100,00	65 722,44

90002		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	144 100,00	65 722,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnych</i>	100 000,00	144 100,00	65 722,44
		Gospodarka odpadami	15 000,00	197 000,00	175 754,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	4 028,84
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 028,84
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	4 028,84
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 028,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	187 000,00	171 725,35
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	187 000,00	171 725,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Radawa</i>	5 000,00	622,00	173,82
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	186 378,00	171 551,53
		- projekt pn. „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Radawa” dofinansowany ze środków EFRROW	0,00	186 378,00	171 551,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 645,00	104 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 733,00	66 947,53
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	107 000,00	85 335,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	103 000,00	81 368,52
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	103 000,00	81 368,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	17 500,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	15 000,00	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	85 500,00	78 368,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	439,85
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	84 500,00	77 928,67
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	4 000,00	3 966,75
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	3 966,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup modułu programu PUMA „Gospodarka odpadami – opłaty”</i>	0,00	4 000,00	3 966,75
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	6 600,00	5 582,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	6 600,00	5 582,96
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	6 600,00	5 582,96
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	6 600,00	5 582,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 600,00	5 582,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00

90013		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	7 000,00	4 545,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	7 000,00	4 545,22
		z tego:			
90015		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	7 000,00	4 545,22
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	7 000,00	4 545,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 545,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 999,38
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 000,00	741 600,00	712 353,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 000,00	471 600,00	454 102,41
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	464 000,00	471 600,00	454 102,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 000,00	469 600,00	454 102,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	344 000,00	355 000,00	351 760,42
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	102 000,00	100 386,29
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	1 955,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000,00	270 000,00	258 250,87
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego</i>	260 000,00	270 000,00	258 250,87

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	900,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	900,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	900,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	100,00	900,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 500,00	653 500,00	653 500,00
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	5 000,00	9 000,00	9 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	9 000,00	9 000,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	9 000,00	9 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	9 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 000,00	527 000,00	527 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 000,00	527 000,00	527 000,00
		z tego:			
		1) dotacja na zadania bieżące	487 000,00	527 000,00	527 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 000,00	527 000,00	527 000,00
92116		Biblioteki	53 000,00	53 000,00	53 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 000,00	53 000,00	53 000,00
		z tego:			
		1) dotacja na zadania bieżące	53 000,00	53 000,00	53 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00	53 000,00	53 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 500,00	64 500,00	64 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 500,00	64 500,00	64 500,00
		z tego:			
		1) dotacja na zadania bieżące	64 500,00	64 500,00	64 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>na remont cerkwi w Zapałowie dla Parafii Prawosławnej w Zapałowie</i>	64 500,00	64 500,00	64 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 181 000,00	2 277 800,35	2 206 400,69
92601		Obiekty sportowe	785 500,00	1 783 000,35	1 731 824,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	100 700,00	82 596,46
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	100 700,00	82 596,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	41 700,00	38 234,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 234,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 400,00	36 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	59 000,00	44 361,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	14 246,15
	4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	27 101,38
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	3 014,23
		WYDATKI MAJĄTKOWE	680 500,00	1 682 300,35	1 649 228,29
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 500,00	1 682 300,35	1 649 228,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 500,00	1 626 348,84	1 593 278,82
		- <i>budowa boiska wielofunkcyjnego w Szówsku</i>	350 000,00	350 000,00	344 444,40

		- budowa szatni sportowej w Ryszkowej Woli	300 000,00	340 000,00	331 477,62
		- budowa trybun na stadionie sportowym w Wiązownicy (projekt)	12 500,00	12 500,00	12 468,98
		- wykonanie piłkochwyłów na stadionie sportowym w Piwodzie	10 000,00	10 000,00	0,00
		- wykonanie przyłącza do budynku zaplecza sportowego "ORLIK" w Piwodzie	4 000,00	8 100,00	7 917,34
		- wykonanie przyłącza do budynku zaplecza sportowego "ORLIK" w Wiązownicy	4 000,00	6 100,00	6 085,07
		- termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Wiązownicy	0,00	3 000,00	1 860,99
		- termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Piwodzie	0,00	3 000,00	1 860,99
		- termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Radawie	0,00	3 000,00	1 860,99
		- wykonanie budki stadionowej na stadionie w Manasterzu	0,00	8 000,00	5 707,31
		- budowa siłowni na wolnym powietrzu w Radawie	0,00	348,84	0,00
		- budowa lodowisk mobilnych w ramach programu „Biały Orlik”	0,00	880 300,00	879 595,13
		- budowa trybun z oświetleniem na stadionie sportowym w Manasterzu	0,00	2 000,00	0,00
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	55 951,51	55 949,47
		- projekt pn. „Budowa trybun z oświetleniem na stadionie sportowym w Manasterzu oraz publicznych placów zabaw dla dzieci w Surmaczówce i Wólce Zapałowskiej” dofinansowany ze środków EFRROW	0,00	14 300,35	14 298,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 046,56	8 046,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 253,79	6 251,75

		- projekt pn. „Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Radawie” dofinansowany ze środków EFRROW	0,00	41 651,16	41 651,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 513,00	21 513,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 138,16	20 138,16
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	335 500,00	340 800,00	321 656,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 500,00	340 800,00	321 656,47
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	45 300,00	43 656,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 000,00	4 454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	4 454,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	40 300,00	39 202,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 000,00	23 753,17
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 300,00	15 449,30
		2) dotacja na zadania bieżące	295 500,00	295 500,00	278 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	295 500,00	295 500,00	278 000,00
		- <i>wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z 28.01.2011 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica</i>			
92695		Pozostała działalność	60 000,00	154 000,00	152 919,47

		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	154 000,00	152 919,47
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	154 000,00	152 919,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa zbiornika rekreacyjnego w Radawie</i>	60 000,00	154 000,00	152 919,47
		Wydatki budżetowe ogółem:	31 912 254,48	35 434 928,10	33 653 756,64

VI. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody wyniosły 277.843,11 zł (99,85% planu) i są to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów wyniosło 242.525,64 zł, co stanowi 115,49% planu.

Dochody stanowią wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 242.276,46 zł oraz kary pieniężne za kradzież drewna w kwocie 249,18 zł.

Stan drewna na 01.01.2012 r. wynosił 602,81 zł. W 2012 r. pozyskano drewno na wartość 367.196,52 zł, rozchód drewna (sprzedaż i bezpłatne przekazanie) był na kwotę 275.911,20 zł. Stan drewna na 31.12.2012 r. wyniósł 91.285,32 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 977.293,93 zł wykonano w wysokości 111.103,02 zł (11,37%). Stanowią je dochody z tytułu dofinansowania ze środków EFRR projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Radawie”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale wyniosły 369.137,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i są to dotacje otrzymana z budżetu państwa na:

- 1) dofinansowanie remontu drogi gminnej nr G011854 Radawa – Surmaczówka w km 0+000,00-1+675,00 w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w kwocie 69.137,00 zł;
- 2) dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi Wiązownica Dolna dz. ew. 59 i 1840 w km 0+000-2+600” w kwocie 300.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne dochody wyniosły 1.337.577,25 zł tj. 97,70% planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 199.983,02 zł (100,98% planu) i są to wpływy:

1) za zarząd nieruchomości gminnych	34 023,04
2) za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych	3 488,66
3) z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów mienia komunalnego	115 073,99
4) z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	39 397,37
5) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za czynsze najmu, dzierżawne oraz użytkowanie wieczyste	468,43
6) z tytułu zwrotu wydatków z roku 2011 (gaz)	4 551,53
7) z tytułu przepadku wadium w związku z odstąpieniem od podpisania aktu notarialnego przez Nabywców wyłonionych w przetargu	2 930,00
8) opłata za wydanie SIWZ oferentom	50,00

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 1.170.998,00 zł, wykonano w kwocie 1.137.594,23 zł (97,15%).

Składają się na nią wpływy:

1) ze sprzedaży nieruchomości gminnych	1 012 428,23
2) z tytułu dofinansowania ze środków EFRROW projektu pn. „Przebudowa placu publicznego wraz z oświetleniem i elementami małej architektury przy budynku Urzędu Gminy w Wiązownicy” (refundacja wydatków z roku 2011)	125 166,00

Nie wpłynęło dofinansowanie ze środków EFRROW projektu pn. „Budowa trybun z oświetleniem na stadionie sportowym w Manasterzu oraz publicznych placów zabaw dla dzieci w Surmaczówce i Wólce Zapałowskiej” w kwocie 45.832,00 zł, środki z tego tytułu wpłyną w 2013 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 7.197,00 zł (171,77% planu).

Na dochód składają się:

1) zwrot wydatków z roku 2011 (wynagrodzenia za udział w Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie zaopiniowania MPZP)	4 197,00
2) przedawnione zobowiązania Gminy z roku 2001- kwota pozostała na rachunku sum depozytowych z finansowania przez nieustalony podmiot (brak dokumentów księgowych) zmian w MPO	3 000,00

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wykonane w kwocie 830,82 zł dochody majątkowe stanowią 2,77% planu, są to środki z tytułu dofinansowania projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP”, realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”, w porozumieniu z Województwem Podkarpackim, który jest Liderem projektu i to on działa w imieniu i na rzecz Gminy, która jest Partnerem w tym projekcie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 119.871,64 zł (100,61% planu) i składają się na nie:

1) dotacja celowa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	105 666,00
2) dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (opłaty za udostępnianie danych meldunkowych)	24,80

3) opłata za wydanie duplikatu legitymacji	9,00
4) odsetki za nieterminową wpłatę należności	0,04
5) wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika	616,11
6) zwrot wydatków z roku 2011 (gaz)	7 274,31
7) zwrot wydatków z roku 2011 (opłata sądowa)	544,00
8) zwrot wydatków z roku 2011 (ubezpieczenie sprzedanego samochodu)	484,00
9) zwrot wydatków z roku 2011 (usługa pralnicza)	1,00
10) zaokrąglenia podatku VAT (przy rozliczeniach z US)	2,38
11) dotacja z budżetu państwa na ochronę zabytków przyrody	250,00
12) darowizny pieniężne na organizację „Dni Radawy”	5 000,00

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

Wykonane w wysokości 1.654,00 zł dochód stanowi 100,00% planu - jest to dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 30.330,00 zł (100,00% planu). Składają się na nie dochody bieżące z tytułu zwrotu wydatków z roku 2011 (ubezpieczenie sprzedanego samochodu) w kwocie 330,00 zł oraz dochody majątkowe ze sprzedaży samochodu strażackiego w kwocie 30.000,00 zł.

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

W dziale tym wykonano dochody na 7.573.719,46 zł, co stanowi 101,37% planu. Realizację dochodów w tym dziale przedstawiono poniżej.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. planu	Skutki obniżenia górných stawek przez RG	% do wyk.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2012	% do wyk.
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	7 075 747,00	7 169 801,39	101,33	3 008 729,65	41,96	1 005 418,35	14,02
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	35 000,00	39 165,94	111,90	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 579 947,00	2 508 341,00	97,22	-	-	-	-
Podatek rolny	467 000,00	511 731,54	109,58	534 942,61	104,54	-	-
Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 397 676,75	102,96	2 232 732,45	65,71	1 005 418,35	29,59
Podatek leśny	292 900,00	292 541,02	99,88	-	-	-	-

Podatek od środków transportowych	270 000,00	267 976,15	99,25	241 054,59	89,95	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 218,36	110,92	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 100,00	110 653,00	116,35	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	33 258,10	120,94	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 300,00	6 239,53	99,04	-	-	-	-

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

1. Podatek rolny

należność początkowa	832,40
nadpłaty początkowe	36,20
przypis na rok 2012	18 023,00
odpisy w ciągu roku	292,00
wpłaty	18 362,12
zaległości	201,28
nadpłaty	36,20

2. Podatek leśny

należność początkowa	1,30
nadpłaty początkowe	12,80
przypis na rok 2012	278 161,00
odpisy w ciągu roku	168,00
wpłaty	277 622,60
zaległości	379,20
nadpłaty	20,30

3. Podatek od nieruchomości

należność początkowa	71 657,42
nadpłaty początkowe	86,02
przypis na rok 2012	2 797 485,00
odpisy w ciągu roku	56 468,00
wpłaty	2 738 306,31
zaległości	74 358,08
nadpłaty	75,99

Największe zaległości figurują na kontach podatników:

1. „Lico – Gips” Sp. z o.o. Kraków	32 210,00
2. „EME” Sp. z o.o. Kalisz	19 377,00
3. KK INVEST Sp. z o.o. Rudna Mała	9 072,53
4. Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych	6 932,00

5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „GOLBALUX” Sp. z o.o. Wiązownica	5 463,80
6. „Respark” Sp. z o.o. Rzeszów	1 208,00

4. Podatek od środków transportowych

należność początkowa	0,00
nadpłaty początkowe	1,00
przypis na rok 2012	108 096,00
odpisy w ciągu roku	2 235,00
wpłaty	105 860,00
zaległości	0,00
nadpłaty	0,00

Z tytułu z tytułu sprzedaży oraz czasowego wyrejestrowania samochodów odpisano kwotę 2.235,00 zł.

Realizacja podatków od osób fizycznych:

1. Podatek rolny

należność początkowa	31 998,72
nadpłaty początkowe	1 422,38
przypis na rok 2012	504 835,50
odpisy w ciągu roku	12 505,92
wpłaty	493 369,42
zaległości	31 053,77
nadpłaty	1 517,27

2. Podatek leśny

należność początkowa	664,55
nadpłaty początkowe	55,36
przypis na rok 2012	15 260,00
odpisy w ciągu roku	262,10
wpłaty	14 918,42
zaległości	833,28
nadpłaty	144,61

3. Podatek od nieruchomości

należność początkowa	78 610,73
nadpłaty początkowe	1 734,68
przypis na rok 2012	689 141,00
odpisy w ciągu roku	18 674,99
wpłaty	659 370,44
należności	89 046,66
w tym zaległości	88 925,66
nadpłaty	1 075,04

4. Podatek od środków transportowych

należność początkowa	23 042,73
nadpłaty początkowe	25,10
przypis na rok 2012	189 636,00

odpisy w ciągu roku	14 031,00
wpłaty	162 116,15
zaległości	36 506,48
nadpłaty	0,00

Odpisano kwotę 13.417,00 zł z tytułu sprzedaży oraz czasowego wyrejestrowania samochodów. Podatek umorzono jednemu przedsiębiorcy na kwotę 614,00 zł. W roku 2012 wysłano 21 szt. upomnień, wydano 5 decyzji wymiarowych, wystawiono 11 tytułów wykonawczych.

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

1) podatek od nieruchomości

Miejscowość	Salda początkowe plus przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykon. do należności 4/(2-3)
1	2	3	4	5	6	7
Cetula	2 620,80	1,00	1 402,03	1 217,77	0	53,52
Manasterz	73 705,90	517,80	36 032,13	37 155,97	0	49,24
Mołodycz	2 628,00	0	2 628,00	0	0	100,00
Nielepkiowice	4 364,00	1 242,00	3 159,00	0	37,00	101,19
Piwoda	7 705,90	0	7 255,40	501,90	51,40	94,16
Radawa	244 003,12	6 431,39	231 070,31	7 166,07	664,26	97,27
Ryszkowa Wola	7 718,00	0	7 682,53	35,47	0	99,54
Surmaczówka	438,80	0	330,00	108,80	0	75,21
Szówsko	349 360,22	8 449,80	299 878,68	41 298,73	266,99	87,97
Wiązownica	40 057,51	1 363,00	38 384,51	222,00	33,00	99,20
Wólka Zapałowska	402,00	0	402,00	0	0	100,00
Zapałów	33 012,80	670,00	31 145,85	1 218,95	22,00	96,30
Razem	766 017,05	18 674,99	659 370,44	88 925,66	1 074,65	88,23

2) podatek leśny

Miejscowość	Salda początkowe plus przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykon. do należności 4/(2-3)
1	2	3	4	5	6	7
Cetula	716,80	0	740,73	17,00	40,93	103,34
Manasterz	421,00	0	371,00	50,00	0	88,13
Mołodycz	2 985,00	55,00	2 729,35	250,42	51,77	93,22
Nielepkiowice	22,00	1,00	15,00	6,00	0	71,43
Piwoda	299,00	0	292,00	7,00	0	97,66
Radawa	4 351,73	79,10	4 086,91	211,96	26,24	95,66
Ryszkowa Wola	215,00	0	217,00	0	2,00	100,93
Surmaczówka	4 490,66	0	4 265,43	239,90	14,67	94,99
Szówsko	926,00	73,00	853,00	0	0	100,00
Wiązownica	349,00	49,00	305,00	0	5,00	101,67
Wólka Zapałowska	112,00	0	62,00	51,00	1,00	55,36
Zapałów	983,00	5,00	981,00	0	3,00	100,31
Razem	15 869,19	262,10	14 918,42	833,28	144,61	95,59

3) podatek rolny

Miejscowość	Salda początkowe plus przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zaległości	Nadpłaty	% wykon. do należności 4/(2-3)
1	2	3	4	5	6	7
Cetula	51 218,96	514,00	47 771,53	2 985,65	52,22	94,22
Manasterz	27 551,50	421,00	25 746,10	1 459,70	75,30	94,90
Mołodycz	16 489,77	36,00	15 779,10	720,67	46,00	95,90
Nielepkowice	16 458,80	332,00	15 570,59	616,21	60,00	96,56
Piwoda	69 507,77	960,00	65 035,12	3 581,19	68,54	94,88
Radawa	10 099,57	119,30	9 926,60	112,20	56,53	99,47
Ryszkowa Wola	51 533,05	899,16	46 102,65	4 551,16	19,92	91,05
Surmaczówka	11 145,73	13,00	10 862,53	298,30	28,10	97,58
Szówsko	112 590,85	4 118,00	103 274,24	5 654,44	455,89	95,21
Wiązownica	93 791,81	4 000,40	83 979,20	6 255,81	443,60	93,53
Wółka Zapłowska	4 382,33	0	4 103,05	287,10	7,82	93,63
Zapłów	70 641,70	1 093,00	65 218,71	4 533,34	203,35	93,78
Razem	535 411,84	12 505,92	493 369,42	31 055,77	1 517,27	94,36

W ciągu 2012r wystawiono 1 137 upomnień, 415 tytułów wykonawczych.

Część należności została ściągnięta przez urząd skarbowy, część tytułów pozostało do realizacji w roku 2013. Kwota 25 970,20 zł została objęta hipoteką.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 2.508.341,00 zł, co stanowi 97,22% planowanych wpływów.

Podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, urzędy skarbowe przekazały w wysokości 39.165,94 zł – 111,90% planu.

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

- wpływy z karty podatkowej 2.218,36 zł,
- podatek od spadków i darowizn 21 998,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 110.653,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynosiły 183.969,04 zł.

Należą do nich:

- opłata skarbową – 33.258,10 zł,
- opłata eksploatacyjna – 6.239,53 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 143.032,82 zł,
- opłaty za koncesje i licencje – 1.438,59 zł.

Łączna suma zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wynosi 236.086,07 zł, z czego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej 3 182,32
- podatku od nieruchomości 163 283,74
- podatku rolnym 31 255,05

- w podatku leśnym	1 212,48
- w podatku od środków transportowych	36 506,48
- w podatku od spadków i darowizn	646,00
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych na bieżąco wysyłane są upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze. Zaległości podatkowe stanowią 0,73% wykonanych dochodów budżetu gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie dochodów wynosi 15.689.921,06 zł (100,81% planu), składają się na nie:

1) wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.628.897,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 005 899,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 403,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 167 237,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	437 358,00

2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (bieżących, lokatach terminowych oraz overnight) w kwocie 61.024,06 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy wynoszą 103.308,66 zł tj. 100,59% planu, z czego:

- z najmu lokali 3.701,34 zł,
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 481,39 zł,
- z tytułu wykonywania czynności płatnika 1.995,34 zł,
- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla Przedszkola Niepublicznego w Szówsku w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin 91.428,75 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 5.305,84 zł
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 396,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody wykonano w wysokości 5.491.345,57 zł, co stanowi 98,75% planu, składają się na nie:

1. dotacje z budżetu państwa w wysokości 5.179.620,43 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4.474.147,91 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16.140,40 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 179.206,91 zł, z czego na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS – 23.633,08 zł,

- zasiłki stałe w kwocie 55.085,22 zł,
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki w kwocie 300,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 152.639,99 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 62.100,00 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 240.000,00 zł.
2. dotacja rozwojowa na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 281.528,49 zł,
 3. dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 61,60 zł,
 4. odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych w kwocie 4.163,96 zł,
 5. dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych przez Gminę zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 16.986,94 zł,
 6. zwroty nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych w kwocie 8.831,40 zł,
 7. odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS w kwocie 61,75 zł,
 8. dochody z tytułu wykonywania czynności płatnika w kwocie 91,00 zł,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody wyniosły 340.509,09 zł, tj. 94,38% planu. Stanowią je dotacje na:

1. pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 257.276,29 zł, w tym na:
 - stypendia socjalne – 232.656,00 zł;
 - dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie 24.620,29 zł;
2. realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica” współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 83.232,80 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wykonano w wysokości 17.849,21 zł, co stanowi 85,00% planu, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - odpłatność mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych | 602,00 |
| - wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 779,63 |
| - wpływy z opłat produktowych | 1 467,58 |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zostały wykonane dochody w kwocie 389.153,74 zł (88,11% planu), z czego:

1. kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy o zamówienie publiczne w wysokości 10.640,74 zł;
2. dofinansowanie ze środków EFRROW projektu pn. „Budowa siłowni na wolnym powietrzu – outdoor fitness w miejscowości Radawa” w kwocie 21.513,00 zł;
3. dotacja z budżetu państwa na budowę lodowisk "Biały Orlik" w miejscowościach: Wiązownica i Radawa w wysokości 357.000,00 zł;

Kwota ogółem wykonanych dochodów w roku 2012 wynosi **32.123.355,26 zł**.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w kwocie 334.881,88 zł, co stanowi 97,75% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 47.698,77 zł, wykonanie wynosi 86,73 % planu.

Środki wydatkowano w szczególności na udrażnianie, konserwację rowów melioracyjnych, wykonanie odwodnienia mienia gminnego, wykonanie przepustów na rowach odwadniających w łącznej wysokości 47.362,97zł oraz opłaty melioracyjne w kwocie 335,80 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 9.340,00 zł, wykonano 100,00% planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 277.843,11 zł, tj. 99,85% planu.

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 272.395,21 zł oraz koszty związane z obsługą (zakup materiałów biurowych) w kwocie 5.447,90 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 422.240,02 zł, co stanowi 99,91% planu.

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

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki na prace w lesie	289 993,56
2) podatek leśny	19 977,60
3) zakup karmy dla zwierzyny bytującej na terenie gminy	1 498,64
4) zakup materiałów (druki wywozowe, farba do znaczenia drewna)	472,32
5) wynagrodzenia za klasyfikację drewna i wykonanie wykazów odbiorczych	7 471,86
6) wynagrodzenia pracowników i składek od nich naliczanych	92 880,90
7) badania okresowe pracowników	300,00
8) ryczałty za używanie samochodów prywatnych. do celów służbowych pracowników	6 576,12
9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86
10) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież bhp, ekwiwalent za pranie, ręczniki, herbata itp.)	881,16

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 1.833.791,61 zł, wykonanie 98,50% planu.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące na kwotę 93.512,93 zł (99,06% planu), w tym:
 - likwidację dwóch otworów studziennych w Szówsku – 6.995,50 zł

- wykonanie dokumentacji geologicznej z likwidacji otworów studziennych w Szówsku oraz w Koniaczkowie – 1.845,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup map i wypisów na potrzeby remontu studni w Piwodzie, kontrole Sanepidu) – 275,59 zł
- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pokrycie różnicy cen wody – 84.396,84 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 1.740.278,68 zł (98,47% planu) na zadania:

- rozbudowę sieci wodociągowych – 74.513,17 zł
- rozbudowę ujęcia wody w Piwodzie – 70.401,11 zł
- rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Piwodzie oraz rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w Radawie – 1.595.364,40 zł (projekt stanowiący przedsięwzięcie, współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – EFRR).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki łączne w dziale wynoszą 2.079.115,26 zł, co stanowi 89,39% planu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 5.439,20 zł – 2,64 % planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 5.439,20 zł (90,65% planu), to opłaty za zajęcie na kanalizację sanitarną pasa dróg wojewódzkich. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 200.000,00 zł na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na budowę chodnika w Wiązownicy w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa-Jarosław w km 11+775÷13+731,10" nie zostały poniesione.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 266.143,96 zł – 99,98% planu.

Wydatki poniesiono z tytułu:

- 1) opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej na kanalizację sanitarną oraz wodociąg 16.143,96 zł
- 2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi nr 1704R Wiązownica – Radawa – Wola Mołodycka km 9+440-10+160 oraz km 11+080-14+800” 250.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 1.224.687,40 zł tj. 98,17% planu.

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

1. wydatki bieżące na kwotę 494.987,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	5 810,00
- zakup materiałów	69 423,01
- usługi remontowe	374 998,82
- pozostałe usługi	44 755,46

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

Podział szczegółowy wydatków bieżących:

1) remonty dróg gminnych w miejscowościach:

Wiązownica	51 380,91
Manasterz	14 580,27
Radawa	13 932,83
Zapałów	17 199,99
Cetula	10 959,79

Mołodycz	16 806,72
Wólka Zapałowska	4 131,33
Surmaczówka	2 792,00
Ryszkowa Wola	43 840,27
Piwoda	4 636,63
Szówsko	54 898,11
Nielepkowice	3 308,34

- | | |
|--|------------|
| 2) remont drogi gminnej nr G011854 Radawa –
Surmaczówka w km 0+000,00-1+675,00 w
ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-
Dostępność-Rozwój dofinansowany z Budżetu
Państwa w kwocie 69.137,00 zł | 243 168,82 |
| 3) porządkowanie dróg (sprzątanie śmieci,
zamiatanie) | 552,00 |
| 4) zimowe utrzymanie dróg | 19 240,00 |
| 5) koszenie poboczy | 1 296,00 |

2. wydatki majątkowe w kwocie 729.700,11 zł na zadania:

- | | |
|---|------------|
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko os. Milenijne (nr ewid. działek 3044/3; 3042/23; 3041/3) | 16 490,88 |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Nowa (nr ewid. działek 3009) | 9 125,99 |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko (nr ewid. działek 686) | 20 014,56 |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko, ul. Słoneczna, ul. Pieczarkowa (nr ewid. działek 1978, 1999) | 47 508,55 |
| - Przebudowa miejsca parkingowego w m. Zapałów (nr ewid. działki 1209/5) | 38 408,07 |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Manasterz (nr ewid. działek 463, 607) | 131 573,75 |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Nielepkowice, Wiązownica (nr ewid. działek Nielepkowice 385/2, Wiązownica 167, 167, 91) | 99 297,90 |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Kasztanowa (nr ewid. działek 1344,) | 18 022,45 |
| - Przebudowa drogi w miejscowości Radawa /Baty/ Nr ewid gr. 28 | 37 221,35 |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Mołodycz /Hojsaki/ (nr ewid. działek 1178; 1241) | 40 922,10 |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Mołodycz (nr ewid. działek 510) | 19 949,62 |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Surmaczówka (nr ewid. działek 576) | 43 387,02 |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Surmaczówka (nr ewid. działek 414) | 17 313,66 |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownicy (nr ewid. działek 932) | 28 628,19 |
| - Budowa miejsca postojowego Ryszkowa Wola Nr ewid gr. 77/8 | 25 262,38 |
| - Przebudowa łączników do drogi gminnej Nr G 11851 w Wiązownicy | 85 352,75 |
| - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radawa Cienkie | 51 220,89 |

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 35.778,44 zł tj. 90,35% planu.

Wydatki w kwocie 25.581,74 zł zostały poniesione na remonty dróg gruntowych w miejscowościach: Szówsko, Wiązownica, Zapałów, Radawa, Surmaczówka, Cetula, Wólka Zapałowska i Nielepkowice. Kwotę 10.196,70 zł wydatkowano na okresowy przegląd dziewięciu obiektów mostowych.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 391.639,55 zł tj. 99,98% planu.

Wydatki zostały poniesione na remont drogi w Wiązownicy Dolnej. Zadanie było dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 300.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 155.426,71 zł, tj. 88,87% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 142.019,71 zł (93,50%) na utrzymanie promów i przystanków.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) osób sprzątających przystanki autobusowe oraz pracowników obsługujących promy	127 655,59
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP	795,50
- okresowe badania lekarskie pracowników	400,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 548,86
- zakup materiałów	5 555,76
- energia elektryczna (oświetlenie promów)	1 702,72
- usługi remontowe	2 381,28
- pozostałe usługi	980,00

Z powyższej wartości wydatków bieżących na promy przypada 104.704,98 zł, na przystanki 37.314,73 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.407,00 zł (58,29% planu) poniesiono na wykonanie 3 wiat przystankowych, z czego 2 wiaty w Wiązownicy, 1 w Zapałowie.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 30.159,64 zł, - 99,87% planu.

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej” współfinansowanego ze środków EFRR, w łącznej kwocie 30.159,64 zł, z czego wydatki nie objęte umową o dofinansowanie stanowią kwotę 22.902,64 zł, zaś objęte umową – 7.257,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne wydatki wynoszą 2.503,211,88 zł i stanowią 94,34% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.503,211,88 zł

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 1.783.974,19 zł (98,80% planu) obejmują w szczególności:

- koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości (wyceny, podziały, odpisy z KW, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, ogłoszenia o przetargach itp.)	73 982,36
- koszty oświetlenia budynków komunalnych (nieujęte w innych rozdziałach)	36 872,30

- koszty utrzymania GOWIR w Radawie	120 091,62
- koszty ogłoszeń na dzierżawę nieruchomości	2 032,89
- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości gminnych celem przekazania w trwały zarząd ZGK	1 230,00
- podatek od nieruchomości (za mienie komunalne, w tym drogi niebędące drogami gminnymi)	1 265 918,00
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na lokalizację inwestycji celu publicznego	18 056,61
- podatek VAT należny z tytułu zamiany działek, zaokrąglenia podatku VAT	21 481,53
- odsetki z tytułu korekty podatku od nieruchomości. za 2009 r. w związku z naliczeniem podatku od dróg stanowiących własność Gminy Wiązownica a niebędących drogami gminnymi	205 752,00
- pozostałe koszty (m.in. koszenie, plantowanie terenów mienia komunalnego, utwardzanie placów gminnych, porządkowanie i utrzymanie czystości na placach zabaw, ubezpieczenie mienia gminnego, opieka autorska modułu NIERUCHOMOŚCI)	38 556,88

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 719.237,69 zł (84,84% planu) i obejmują zadania:

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Manasterzu	88 932,97
- docieplenie stropu w budynku WDK w Piwodzie	16 359,00
- wykonanie zadaszenia i podłogi na scenie w Radawie	72 305,87
- budowa wiaty tanecznej przy remizie OSP w Surmaczówce	5 744,66
- rozbudowa budynku WDK w Szówsku	13 445,24
- przebudowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowego w Wiązownicy	14 944,50
- rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Wiązownicy	105 605,20
- budowa parku wiejskiego w Zapałowie	108 298,51
- budowa wiaty tanecznej przy Domu Strażaka w Zapałowie	5 744,66
- termomodernizacja budynku GCK w Wiązownicy	7 681,56
- termomodernizacja budynku WDK w Szówsku	11 198,00
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Manasterzu	8 232,48
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mołodyczu	10 509,08
- termomodernizacja budynku magazynowego w Wiązownicy	9 597,78
- wykonanie instalacji elektrycznej, iluminacji oraz garderób wraz z pomieszczeniem na sprzęt muzyczny na scenie plenerowej w Radawie	19 886,16
- docieplenie stropu w budynku WDK w Nielepkowicach	7 575,84
- zakup nieruchomości gruntowej w Szówsku	213 176,18

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna suma wydatków - 50.378,80 zł, co stanowi 53,71% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 36.500,00 zł (63,15% planu) obejmują wynagrodzenia i koszty usług za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 13.878,80 zł (38,55%) obejmują wydatki bieżące na utrzymanie domu pogrzebowego w Wiązownicy (energia elektryczna, koszty wykonania wyposażenia, sprzątanie, każdorazowe otwieranie i zamykanie domu).

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 977,43 zł (2,77% planu) związane są z projektem pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” „PSeAP”, realizowanym na mocy porozumienia o współpracy zawartym z Województwem Podkarpackim w dniu 16 maja 2008 r. Projekt jest dofinansowany ze środków EFRR i stanowi przedsięwzięcie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 2.976.044,50 zł, tj. 90,94% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 143.253,19 zł (90,61%)

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) – 102.480,80 zł, tj. 99,40% planu.

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

- diety dla radnych	99 060,00
- zakup materiałów biurowych i tonerów do obsługi rady	2 504,45
- opłaty abonamentowe za telefon komórkowy przewodniczącego Rady	916,35

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.568.310,16 zł, co stanowi 90,56% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 2.550.350,91 zł (92,96% planu) i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym prowizje za inkaso podatków 30.193,44)	2 029 603,60
- opłata na PFRON	10 249,00
- zakup materiałów i wyposażenia	62 696,84
- zakup wydawnictw fachowych do użytku pracowników	1 129,09
- energia elektryczna, gaz, woda	84 317,74
- usługi remontowe (m.in. remont samochodu, pomieszczeń biurowych, konserwacja sprzętu)	39 876,29
- badania lekarskie pracowników (w tym robót publicznych)	7 450,00
- prowizje bankowe	10 114,95
- opłaty pocztowe	56 471,30
- usługi informatyczne	47 223,01
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, podpis kwalifikowany, dostęp do informacji prawnej LEX, zamówień publicznych itp.)	62 724,82
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 527,18
- rozmowy telefoniczne	22 158,41

- podróże służbowe i ryczałty	19 560,42
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, samochodów)	4 916,43
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 158,70
- koszty sądowe (opłaty komornicze za czynności egzekucyjne w podatkach)	4 837,57
- szkolenia pracowników	9 685,00
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież bhp, ekwiwalent za pranie, woda, ręczniki itp.) pracowników stałych oraz robót publicznych	18 650,56

Wydatki majątkowe poniesiono na kwotę 17.959,25 zł (19,42% planu) na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku UG w Wiązownicy”	9 011,00
- zakup programu kasowego i kadrowo - płacowego dla UG - moduły: KASA, KADRY, PŁACE	8 948,25

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 83.742,91 zł, co stanowi 87,23% planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty: ogłoszeń, reklam promocyjnych, organizacji „Dni Radawy”, utrzymania strony BIP Gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 78.257,44 zł, tj. 98,56% planu.

Wydatki obejmują koszty składek z tytułu udziału gminy w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, w Stowarzyszeniu „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, w Związku Gmin Ziemi Przeworskiej a także świadczenie na zabezpieczenie wkładu własnego Związku Gmin Ziemi Przeworskiej wynikającego z realizacji projektów Podkarpackich Ośrodków Przedszkolnych w łącznej kwocie 21.857,44 zł oraz diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 56.400,00 zł.

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

Łączne wydatki wynoszą 1.654,00 zł, wykonano 100,00% planu.

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

Wydatki w kwocie 1.654,00 zł poniesiono na częściowe wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączne wydatki w dziale wynoszą 308.606,35 zł, wykonano 96,56% planu.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 12.291,90 zł, tj. 94,55% planu.

Przekazano środki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na:

- zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy	7 291,90
- rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów wykonujących ustawowe zadania z zakresu służb prewencyjnych wynikających z art. 1 ust.2 pkt 1-4 i 6 Ustawy o Policji, realizowanych na terenie gminy Wiązownica	5 000,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 295.961,35 zł, wykonano 96,85% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 159.531,35 zł (94,73% planu) i obejmują:

- wynagrodzenia kierowców (wraz z pochodnymi)	30 868,71
- zakup materiałów i wyposażenia	57 048,49
- energia (gaz, prąd)	15 283,46
- usługi remontowe pomieszczeń remiz OSP: w Piwodzie, w Ryszkowej Woli, w Zapałowie	5 783,80
- remonty i naprawy samochodów strażackich	4 039,19
- badania okresowe kierowców	200,00
- koszty pozostałych usług (m.in. badania techniczne, przeglądy, wywóz nieczystości)	13 692,15
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków	7 799,55
- wypłaty za udział w akcji ratowniczej	24 816,00

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

Wiązownica	24 156,38
Szówsko	19 865,66
Piwoda	7 148,71
Zapałów	15 769,43
Ryszkowa Wola	12 500,78
Nielepkowice	2 661,61
Mołodycz	13 220,72
Radawa	9 455,11
Cetula	6 447,14
Surmaczówka	3 620,48
Manasterz	7 408,00

Koszty nieewidencjonowane według jednostek (m.in. wynagrodzenia i pochodne kierowców, ubezpieczenie strażaków, kalendarze, wyrób pieczętek, prenumerata czasopism,) wynoszą 37.277,33 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 136.430,00 zł (99,44%) zostały poniesione na:

- zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Ryszkowej Woli	29 590,00
- zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Wiązownicy	95 000,00
- zakup bramy garażowej do remizy OSP Szówsko	11 840,00

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 353,10 zł, 35,31% planu.

Wydatki obejmują zakup plandek w celu prowadzenia działań ratowniczych po zdarzeniach hydrologiczno-meteorologicznych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 448.344,92 zł, 97,47% planu.

Wydatki wynoszą 448.344,92 zł i obejmują koszty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 45.700,00 zł na:

- pokrycie kosztów ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla gajowych	6 700,00
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem	5 000,00
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP – remont samochodów strażackich	4 000,00
- na pokrycie kosztów usług związanych z promocją Gminy	14 000,00
- na pokrycie kosztów usług związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP	2 000,00
- na pokrycie kosztów organizacji dożynek powiatowo - gminnych	4 000,00
- na pokrycie kosztów usług w rozdziale 75023	10 000,00

Rezerwa celowa utworzona w kwocie 232.000,00 zł na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000,00 zł - nie została wykorzystana;
- b) odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego w kwocie 62.500,00 zł - nie została wykorzystana;
- c) zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 4.500,00 zł - nie została wykorzystana;
- d) zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100.000 zł została wykorzystana w kwocie 78.000,00 zł na zadania:

- zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Wiązownicy	5 000,00
- wykonanie przyłącza do budynku zaplecza sportowego w Piwodzie "ORLIK"	4 100,00
- wykonanie przyłącza do budynku zaplecza sportowego w Wiązownicy "ORLIK"	2 100,00
- zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej	200,00
- rozbudowa zbiornika rekreacyjnego w Radawie	45 000,00
- budowa siłowni na wolnym powietrzu w Radawie	4 000,00
- budowa trybun z oświetleniem na stadionie sportowym w Manasterzu oraz publicznych placów zabaw dla dzieci w Surmaczówce i Wólce Zapałowskiej	6 100,00
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli	3 400,00
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radawie	2 500,00
- budowa parku wiejskiego w Zapałowie	1 000,00
- budowa lodowisk mobilnych w ramach programu „Biały Orlik”	4 600,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna suma wydatków 11.738.525,28 zł, co stanowi 97,22% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem wydatkowano kwotę 7.215.450,12 zł (97,72%), z czego na wydatki bieżące kwotę 7.128.022,05 zł (98,04% planu), na wydatki majątkowe 87.428,07 zł (77,44% planu).

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 695 703,22
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	639,00

- zakup materiałów i wyposażenia	141 152,90
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 665,77
- energię elektryczną, gaz, wodę	450 561,15
- remonty szkół, usługi konserwacyjne	96 044,19
- badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół	4 251,00
- pozostałe usługi, w tym: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi, pocztowe	66 376,99
- opłaty za dostęp do Internetu	1 816,82
- rozmowy telefoniczne	11 555,21
- delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe	5 876,71
- pozostałe opłaty (w tym koszty ubezpieczeń majątkowych)	9 840,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 357,15
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 083,00
- koszty szkoleń pracowników	6 330,00
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli	345 768,94

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 6.302.673,95 zł i stanowią 88,42% poniesionych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania:

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu (projekt)	21 530,44
- wymiana pokrycia dachowego na szkole podstawowej w Cetuli	29 636,29
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli	13 382,40
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radawie	8 459,94
- budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Szówsku oraz przebudowa i nadbudowa budynku SP w ZS w Wiązownicy (studium wykonalności)	4 920,00
- modernizacja korytarza hali sportowej przy Zespole Szkół w Szówsku (pod potrzeby boiska wielofunkcyjnego)	5 000,00
- zakup tablicy interaktywnej dla SP w Mołodyczu	4 499,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione w kwocie 700.189,03 zł (98,14%) to wydatki bieżące, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 626.887,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 224,06 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.030,16 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.799,10 zł;
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) 39.248,44 zł.

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 694.934,81 zł i stanowią 99,25% poniesionych w tym rozdziale wydatków.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 413.030,72 zł, wykonano 98,93% planu.

Poniesione wydatki bieżące obejmują dotacje:

- podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Szówsku w wysokości 404.415,00 zł,
- dotację celową dla Miasta Jarosław w kwocie 4.745,72 zł oraz dla Gminy Jarosław w kwocie 3.870,00 zł, jako zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy

Wiązownica do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie miasta oraz gminy Jarosław.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 13.046,00 zł, wykonano 32,04% planu.

Poniesione wydatki to dotacja podmiotowa dla Instytutu Komeńskiego prowadzącego 10 niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Wiązownica.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 2.947.609,26 zł, tj. 97,91% planu.

Poniesione w tym rozdziale wydatki są wydatkami bieżącymi i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 494 083,30
- zakup materiałów i wyposażenia	19 129,59
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 892,31
- energię elektryczną, gaz, wodę	125 367,90
- remonty szkół, usługi konserwacyjne	2 250,30
- badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół	1 679,00
- pozostałe usługi, w tym: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi, pocztowe	8 801,27
- opłaty za dostęp do Internetu	351,82
- rozmowy telefoniczne	1 132,56
- delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe	1 577,68
- pozostałe opłaty (w tym koszty ubezpieczeń majątkowych)	3 282,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 276,61
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli	167 784,92

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 2.780.144,83 zł i stanowią 94,32% poniesionych wydatków bieżących.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu uczniów w 2012 r. wyniosły 198.231,92 zł (96,32%) i składają się na nie:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	27 033,35
- koszty zakupu usług	116 626,57
- koszty dotacji celowej udzielonej organizacji pożytku publicznego „Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO” w Jarosławiu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wiązownica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu	54 572,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 29.587,06 zł i stanowią 46,69% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 160.639,57 zł, wykonano 90,13% planu.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 154.896,43 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.743,14 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 60.741,60 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wykonane w tym rozdziale wydatki obejmują:

- wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.500,00 zł, w tym 396,00 zł z dotacji Wojewody;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 59.241,60 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki wyniosły – 231.733,48 zł i stanowią 92,20% planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 111.350,00 zł (100,00% planu) z tytułu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Jarosławskiemu na zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, z przeznaczeniem dla szpitala powiatowego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wykonane w kwocie 7.231,98 zł (72,32% planu) wydatki obejmują:

- | | |
|---|----------|
| - dofinansowanie festynów, spotkań szkoleniowo – rekreacyjnych, zabaw, rekolekcji itp. (promowania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego bez używek w gronie rodziny, kolegów i znajomych, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych patologii) | 3 100,00 |
| - dofinansowanie przejazdów dzieci i młodzieży na konkursy, przeglądy, wycieczki, do kina oraz szkolenia itp. (przeglądy, konkursy itp. propagowały formy spędzania czasu wolnego w sposób zorganizowany, promowały zdrowy styl życia bez narkotyków i innych używek) | 3 300,00 |
| - zakup, nagród, książek dla uczestników biorących udział w konkursach, przeglądach, reportażach, turniejach, esejach itp. (propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków, jak również ukazywanie jak przy zdrowej rywalizacji można miło i pożytecznie spędzać wolny czas bez używek) | 532,98 |
| - zakup paneli edukacyjnych i płyt CD dotyczących profilaktyki przemocy i uzależnień współczesnego świata dla Szkół z terenu Gminy Wiązownica oraz zakup niezbędnych na CD dla rodziców | 299,00 |

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane w kwocie 113.151,50 zł (87,04%) wydatki obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| - dofinansowanie festynów, spotkań szkoleniowo – rekreacyjnych, zabaw, rekolekcji, obozów, biletów do kina, teatru, stroi itp. (propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych patologii w gronie rodziny, kolegów i znajomych, promowania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego bez używek) | 41 741,50 |
| - dofinansowanie przejazdów dzieci i młodzieży na konkursy, przeglądy, wycieczki, do kina itp. (propagowanie spędzania czasu wolnego w sposób zorganizowany bez używek, promowanie zdrowego stylu życia wolny od uzależnień) | 12 907,83 |
| - doposażenie świetlic środowiskowych | 41 460,18 |
| - zakup materiałów, nagród, książek itp. dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, przeglądach, reportażach, turniejach itp. (propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego i trzeźwego stylu życia jak również ukazywanie jak przy zdrowej rywalizacji można miło i pożytecznie spędzać wolny czas | 6 877,41 |

bez używek).	
- opłaty sądowe (podstawowe) za składanie wniosków w przedmiocie uzależnień od alkoholu	80,00
- Inne koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a w szczególności:	
✓ składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	264,66
✓ wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji	3 500,00
✓ zwrot kosztów dojazdu kierowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na leczenie w Poradni Lecznictwa Uzależnień i Współuzależnień w Jarosławiu	1 750,20
✓ przeprowadzenie badań i wydanie opinii psychiatryczno - psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Komisję RPA na badania, zaliczki dla biegłych sądowych	4 169,72
✓ szkolenie z przeciwdziałania alkoholizmowi w dniu 30 marca 2012 roku	400,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym poniesiono wydatki na kwotę 5.954.205,25 zł, co stanowi 98,27% planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 669,09 zł (91,02% planu) na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w domu dziecka (1 dziecko).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki wykonane w wysokości 66.792,17 zł (98,66% planu) dotyczą opłat za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Gminy Wiązownica. W 2012 r. w Domu Pomocy Społecznej zostało umieszczonych 5 mieszkańców gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 883,32 zł (88,33% planu) na pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (1 dziecko).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie zaplanowanej tj. 1.000,00 zł na zakup materiałów biurowych oraz zakup usług do obsługi zespołu interdyscyplinarnego powołanego w Gminie Wiązownica zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 2.283,32 zł nie zostały poniesione.

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

Wydatki poniesione w kwocie 4.487.143,27 zł (98,73% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących świadczenia	91 334,44
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu korzystania ze świadczeń pielęgnacyjnych	82 643,39
- zakup usług zdrowotnych	50,00

- koszty podróży służbowych	189,88
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
- koszty szkoleń pracowników	1 389,00
- zakup materiałów i wyposażenia	17 109,50
- pozostałe usługi związane z obsługą świadczeń (pocztowe, informatyczne, remontowe, sądowe)	17 264,29
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp (ręczniki, herbata, mydło)	380,22
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 261 599,33
- przekazane do Wojewody zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	8 831,40
- przekazane do Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorcę	4 163,96

W 2012 r. zostało wydanych 1.750 decyzji w zakresie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, 150 decyzji w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przekazano komornikowi sądowemu 23 informacje mające wpływ na egzekucję świadczeń, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowe, skierowano 11 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, przesłano do Starosty 10 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 16.140,40 zł, co stanowi 99,68% planu. Składki zostały opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz osoby pobierające zasiłek stały. Ogółem było to 45 osób.

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

Łącznie wydatkowano kwotę 254.149,18 zł (98,92% planu), z czego na:

- zasiłki okresowe dla 151 osób (z dotacji BP 173.206,91 zł), kwota ogółem 173.472,93 zł;
- zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) dla 179 osób, kwota ogółem 80.676,25 zł, z czego zasiłki dla rodzin, które poniosły straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w kwocie 12.000,00 zł (6.000,00 zł z dotacji budżetu państwa).

Wypłacone zasiłki okresowe na kwotę 33.033,09 zł stanowiły udział własny w realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 8.598,81 zł, wykonano 96,44% planu.

Dodatki mieszkaniowe pobierało 10 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 55.085,22 zł, tj. 98,37% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wypłaty zasiłków stałych dla niepełnosprawnych, podopiecznych GOPS. Zasiłki wypłacono 21 osobom.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 688.059,27, co stanowi 95,28% planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS (bieżąca działalność ośrodka, koszty wynagrodzeń 6 pracowników socjalnych, Głównego Księgowego oraz Kierownika GOPS) obejmują:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych	359 839,48
- wydatki na zakup materiałów, wyposażenia	10 934,88
- zakup usług zdrowotnych	350,00
- zakup usług (informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne itp.)	14 460,00
- usługi telefoniczne	2 375,90
- koszty podróży służbowych (w tym ryczałty)	4 494,34
- opłaty i składki	469,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 563,58
- podatek od nieruchomości	288,00
- koszty szkoleń pracowników	954,00
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (herbata, ręczniki)	5 501,60
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (zadanie zlecone)	300,00

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 291.500,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 281.528,49 zł (96,58% planu).

Wydatki projektu obejmowały:

- wynagrodzenia 3 pracowników socjalnych, koordynatora projektu oraz specjalisty ds. rozliczania projektu (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)	146 145,78
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników	3 281,79
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, tonerów	20 356,05
- zakup pozostałych usług	109 835,10
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 909,77

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

Cele szczegółowe projektu obejmowały: aktywizację społeczną uczestników, zdobycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami, zwiększenie umiejętności psychospołecznych, podniesienie samooceny. Działaniami w ramach projektu objętych zostało łącznie 15 osób : 2 mężczyzn i 13 kobiet. W ramach działań podnoszących kwalifikacje zawodowe zorganizowano szkolenia w zawodach: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, aranżacja terenów zielonych z elementami florystyki i bukietarstwa, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, język migowy, magazynier z obsługą wózków jezdniowych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1,000,00 zł nie zostały poniesione.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wykonanie: 375.684,52 zł, tj. 98,86% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- 1) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 300.103,79 zł (z czego dotacja 240.000,00 zł);

- 2) wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 62.100,00 zł (zadanie zlecone);
- 3) wypłatę świadczeń oraz ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne 32.930,93 zł (z czego refundacja z PUP 19.450,20 zł);

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki wyniosły 315.440,29 zł, co stanowi 75,03% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 327.069,08 zł, co stanowi 77,83% planu.

Wydatki dotyczą udzielenia pomocy materialnej dla najuboższych uczniów, w tym:

- wyprawka szkolna dla 131 uczniów w kwocie 24.620,29 zł;
- stypendia dla 494 uczniów w kwocie 290.820,00 zł;

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 327.069,08 zł, co stanowi 77,83% planu.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS. W 2012 r. nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna suma wydatków 1.564.545,36 zł, stanowi to 90,88% planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 580.974,44 zł, tj. 88,11% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 515.252,09 zł (100,00% planu) zostały poniesione z tytułu:

- | | |
|--|------------|
| - dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica na pokrycie różnicy cen ścieków | 513 864,00 |
| - badanie czystości wody w zalewie w Radawie stanowiącym własność Gminy | 1 388,00 |

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 65.722,44 zł, zostały poniesione w całości na rozbudowę sieci kanalizacyjnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 175.754,19 zł, wykonanie 89,22% planu.

Wydatki obejmują wydatki bieżące w wysokości 4.028,84 zł (40,29% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 171.725,35 zł (91,83% planu).

Wydatki bieżące zostały poniesione na transport i utylizację odpadów komunalnych – eternitu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na realizację projektu pn. „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Radawa”, współfinansowanego ze środków EFRR, w łącznej kwocie 171.725,35 zł, z czego wydatki nie objęte umową o dofinansowanie stanowią kwotę 173,82 zł (zakup map, wypisów), zaś objęte umową – 171.551,53 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 85.335,27 zł, wykonanie 79,75% planu.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 81.368,52 zł (79,00% planu), zaś wydatki majątkowe w kwocie 3.966,75 zł (99,17% planu).

Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Wydatki majątkowe obejmują zakup modułu programu PUMA „Gospodarka odpadami – opłaty” do obsługi zadania wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.582,96 zł, co stanowi 84,59% planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup drzew i krzewów ozdobnych w celu urządzenia terenów zieleni na mieniu komunalnym.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód – 2.000,00 zł, 0,00% planu.

Brak wykonania wydatków.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 4,545 zł, co stanowi 64,93% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom, w tym zakup bud, misek, karmy, transport zwierząt do schroniska, wykonanie kojców oraz opieka weterynaryjna.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 712.353,28 zł, wykonano 99,77% planu.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 454.102,41 zł (96,29% planu), zaś wydatki majątkowe w kwocie 258.250,87 zł (95,65% planu).

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

- zużycie energii	351 760,42
- koszty konserwacji oraz remontu oświetlenia	100 386,29
- pozostałe koszty	1 955,70

Wydatki majątkowe dotyczą rozbudowy i przebudowy oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 0,00 zł, 0,00% planu.

Brak wykonania wydatków.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna suma wydatków w dziale wynosi 653.500,00 zł – wykonano 100% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 9.000,00 zł (100,00% planu).

Wydatki zostały poniesione na organizację dożynek powiatowo-gminnych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 527.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Wydatki stanowią dotację dla instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki - 53.000,00 zł, wykonano 100,00% planu.

Poniesione to dotacja dla biblioteki gminnej.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Poniesione w kwocie 64.500,00 zł wydatki, to dotacja celowa przekazana Parafii Prawosławnej w Zapałowie na dofinansowanie prac remontowych zabytkowej cerkwi w Zapałowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Łączna kwota wydatków wynosi 2.206.400,69 zł, stanowi to 96,87% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 1.731.824,75 zł, tj. 97,13% planu.

Wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 82.596,46 zł (82,02% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.649.228,29 zł (98,03% planu).

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

- wynagrodzenia animatorów sportu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	38 234,70
- zakup materiałów, sprzętu do obiektów sportowych	14 246,15
- zakup energii	27 101,38
- pozostałe koszty	3 014,23

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań oraz projektów:

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Szówsku	344 444,40
- budowa szatni sportowej w Ryszkowej Woli	331 477,62
- budowa trybun na stadionie sportowym w Wiązownicy (projekt)	12 468,98
- wykonanie przyłącza do budynku zaplecza sportowego "ORLIK" w Piwodzie	7 917,34
- wykonanie przyłącza do budynku zaplecza sportowego "ORLIK" w Wiązownicy	6 085,07
- termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Wiązownicy	1 860,99
- termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Piwodzie	1 860,99
- termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Radawie	1 860,99
- wykonanie budki stadionowej na stadionie w Manasterzu	5 707,31
- budowa lodowisk mobilnych w ramach programu „Biały Orlik”	879 595,13
- projekt pn. „Budowa trybun z oświetleniem na stadionie sportowym w Manasterzu oraz publicznych placów zabaw dla dzieci w Surmaczówce i Wólce Zapałowskiej” dofinansowany ze środków EFRROW	14 298,31
- projekt pn. „Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Radawie” dofinansowany ze środków EFRROW	41 651,16

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonano wydatki w kwocie 321.656,47 zł, co stanowi 94,38% planu.

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

- sport szkolny	22 668,36
- organizację zajęć sportowych dla dorosłych	20 988,11
- dotację celową z budżetu na wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z 28.01.2011 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica	278 000,00

Kwota ogółem wykonanych wydatków w roku 2012 wynosi **33.653.756,64 zł.**

VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba rolnicza	9.340,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica	608.260,84	zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody w wysokości 84.396,84 zł; zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata na pokrycie różnicy cen ścieków w wysokości 513.864,00 zł	przedmiotowa
Powiat Jarosławski	250.000,00	pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi nr 1704R Wiązownica – Radawa – Wola Mołodycka km 9+440-10+160 oraz km 11+080-14+800”	celowa na pomoc finansową na wydatki bieżące
Jednostki terenowe Policji	12.291,90	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy w wysokości 7.291,90 zł - na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów wykonujących ustawowe zadania z zakresu służb prewencyjnych wynikających z art.1 ust.2 pkt 1-4 i 6 Ustawy o Policji, realizowanych na terenie gminy Wiązownica Wiązownicy w wysokości 5.000,00 zł	wpłata
Gmina Miejska Jarosław	4.745,72	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Wiązownica do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław	celowa na zadania bieżące
Gmina Jarosław	3.870,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Wiązownica do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Jarosław	celowa na zadania bieżące
Powiat Jarosławski	111.350,00	pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, z przeznaczeniem dla szpitala powiatowego	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Wojewoda Podkarpacki	8.831,40	Zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	celowa na zadanie zlecone

Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy	527.000,00	koszty bieżące działalności samorządowej instytucji kultury	podmiotowa
Biblioteki	53.000,00	koszty bieżące działalności bibliotek	podmiotowa

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Niepubliczne Przedszkole pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	404.415,00	koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	podmiotowa
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	54.572,00	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zlecone
Ludowy Klub Sportowy Wiązownica	80.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Szówsko	38.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Zapałów	40.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Piwoda	38.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Ryszkowa Wola	20.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Mołodycz	22.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Cetula	20.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Manasterz	20.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa

Parafia Prawosławna w Zapałowie	64.500,00	remont cerkwi w Zapałowie dla Parafii Prawosławnej w Zapałowie	celowa na ochronę zabytków
Instytut Komeńskiego w Warszawie	13.046,00	koszty bieżącej działalności 10 niepublicznych punktów przedszkolnych	podmiotowa

VIII. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

PRZYCHODY

Dział 900 rozdział 90017

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica na rok 2012 planował przychody w kwocie 2.381.063,99 zł, według poniższego zestawienia:

Paragraf	Treść	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
0830	Wpływy z usług	1.772.799,99	1.772.799,99	1.662.611,21	93,78
	Sprzedaż wody	727.257,00	727.257,00	708.235,59	97,38
	Zrzut ścieków	639.279,00	639.279,00	569.030,20	89,01
	Opłata stała	83.284,00	83.284,00	74.236,10	89,14
	pozostałe	322.979,99	322.979,99	311.109,32	96,33
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8.195,60	
0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	10.000,00	9.980,56	99,81
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	598.264,00	598.264,00	553.945,22	92,59
	Inne zwiększenia	0,00	0,00	2.315,54	
RAZEM		2.381.063,99	2.381.063,99	2.241.312,81	94,13

Wykonane zostało 94,13 % planowanych przychodów, tj. kwota 2.241.312,81 zł.

W paragrafie 0830 – „wpływy z usług” wykonano 93,78 % planu czyli kwotę **1.662.611,21 zł**, w tym:

- **w zakresie dostarczania wody – 708.235,59 zł**, co odpowiada sprzedaży **314.507 m³** wody, z czego poszczególne grupy taryfowe:

✓ W 1 (gospodarstwa domowe) 587.287,68 zł tj. 266.941 m³

✓ W 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 85.995,75 zł tj. 34.944 m³

✓ W 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 21.704,03 zł tj. 9.045 m³

✓ sprzedaż hurtowa wody - 13.248,13 t. 3.577 m³- **w zakresie odprowadzania ścieków - 569.030,20 zł**, co odpowiada oczyszczeniu **184.712 m³** ścieków, z czego poszczególne grupy taryfowe:

✓ S 1 (gospodarstwa domowe) 486.280,74 zł tj. 166.348 m³

✓ S 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 51.956,73 zł tj. 10.863 m³

- ✓ S 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 30.792,73 zł tj. 7.501 m³.
- **w zakresie opłaty stałej - 74.236,10 zł**, z czego poszczególne grupy taryfowe:
 - ✓ W 1 (gospodarstwa domowe) 71.310,79 zł
 - ✓ W 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 2.118,52 zł
 - ✓ W 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 806,79 zł.

W paragrafie 2650 – *dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego* otrzymano kwotę **553.945,22 zł**, w tym:

- dotacja do wody – 78.145,22 zł
- dotacja do ścieków – 475.800,00 zł.

W pozycji *pozostałe przychody* Zakład uzyskał kwotę w wysokości **311.109,32 zł**, głównie z usług z rozbudów sieci wodno - kanalizacyjnych, remontów i utrzymania dróg gminnych, koszenia terenów i placów gminnych oraz opłat przyłączeniowych, z czego:

- rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnych 103.247,98 zł
- remonty i utrzymanie dróg – 75.278,91 zł
- prace gospodarcze i koszenie – 7.360,00 zł
- wywóz ścieków 1.756,80 zł
- przyłącza wodociągowe (118 szt) 38.940,00 zł
- przyłącza kanalizacyjne (23 szt) 7.820,00 zł
- oplombowania, montaż i wymiany wodomierzy 8.842,44 zł
- pozostałe (usługi sprzętem i inne) 67.863,19 zł.

KOSZTY

Paragraf	Treść	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	9.000,00	8.621,11	95,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664.241,00	664.241,00	648.100,30	97,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.000,00	54.000,00	52.426,46	97,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.000,00	127.000,00	120.601,22	94,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	19.000,00	14.294,88	75,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	57.000,00	56.471,30	99,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346.000,00	501.000,00	500.945,29	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.500,00	2.310,25	92,41
4260	Zakup energii	510.000,00	500.000,00	480.662,73	96,13
4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	33.326,00	18.130,17	54,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00
4300	Zakup usług pozostałych	86.500,00	108.000,00	107.447,51	99,49
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	311,36	62,27

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	10.000,00	9.808,26	98,08
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	3.000,00	1.896,32	63,21
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	7.800,00	7.384,75	94,67
4430	Różne opłaty i składki	78.200,00	57.462,00	54.311,26	94,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.000,00	15.600,00	15.351,48	98,41
4480	Podatek od nieruchomości	1.400,00	1.400,00	1.245,00	88,93
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	738,00	738,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	35.000,00	34.023,04	97,21
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	50.000,00	10.000,00	9.047,73	90,48
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	54.159,00	150.000,00	99.325,43	66,22
	Pozostałe koszty			4.692,40	
	RAZEM	2.151.000,00	2.367.567,00	2.248.246,25	94,96

W zakresie paragrafu 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **8.621,11 zł**, z czego

- 252,00 zł w zakresie dostarczania wody
- 1.686,92 zł w zakresie odprowadzania ścieków
- 640,17 zł koszty pracowników gospodarczych
- 6.042,02 zł koszty ogólnozakładowe

Paragraf ten obejmuje m. in. świadczenia rzeczowe w zakresie bhp.

W zakresie paragrafów 4010 ,4040, 4110 i 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne (składki ZUS i FP) wydatkowano kwotę **835.422,86 zł**, z czego:

- 185.535,48 to koszty związane z zaopatrzeniem w wodę
- 227.983,34 zł to koszty odprowadzenia ścieków
- 139.275,50 zł to koszty pracowników gospodarczych
- 282.628,54 zł to koszty pracowników biurowych.

W zakresie paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło) wydatkowano kwotę **56.471,30 zł**, z czego:

- 2.412,96 zł w zakresie dostarczania wody

- 40.010,97 zł w zakresie odprowadzania ścieków
- 14.047,37 zł koszty ogólnozakładowe

*W zakresie paragrafu 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **500.945,29 zł**, z czego:*

- 98.630,38 zł w zakresie dostarczania wody
- 115.846,27 zł w zakresie odprowadzania ścieków
- 36.113,60 zł w zakresie rozbudowy sieci wod-kan
- 22.845,28 zł w zakresie remontów dróg gminnych
- 25.689,79 zł w zakresie prac gospodarczych na terenie gminy
- 201.819,97 zł pozostałe zakupy, w szczególności zakup paliwa oraz części zamiennych do ciągnika i samochodów, koparko ładowarki itp.

*W zakresie paragrafu 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę **2.310,25 zł**, z czego:*

- 86,40 zł w zakresie dostarczania wody
- 402,40 zł w zakresie odprowadzania ścieków
- 1.821,45 zł koszty ogólnozakładowe

*W zakresie paragrafu 4260 – zakup energii, wydatkowano kwotę **480.662,73 zł**, z czego:*

- 185.463,02 zł w zakresie dostarczania wody
- 285.490,97 zł w zakresie odprowadzania ścieków
- 9.708,74 zł w budynku administracyjnym ZGK

*W zakresie paragrafu 4270 – zakup usług remontowych wykonano **18.130,17 zł**, z czego:*

- 1.824,00 zł to koszty ścieków
- 16.306,17 zł to koszty działalności ogólnozakładowej, szczególnie remonty sprzętu i pojazdów będących w użytkowaniu ZGK,

*W zakresie paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **107.447,51 zł**, z czego*

- 18.311,23 zł w zakresie dostarczania wody
- 53.746,94 zł w zakresie odprowadzania ścieków
- 35.389,34 zł koszty ogólnozakładowe (opłaty serwisowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe itp.)

*W zakresie paragrafu 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano kwotę **311,36 zł** i całość stanowi koszty ścieków z tytułu używania Internetu na oczyszczalni ścieków.*

*W zakresie paragrafu 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano kwotę **9.808,26 zł** z czego całość kwoty stanowią koszty działalności ogólnozakładowej.*

*W zakresie paragrafu 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano kwotę **1.896,32 zł**, z czego całość kwoty stanowią koszty działalności ogólnozakładowej.*

W zakresie paragrafu 4410 – podróże służbowe krajowe koszty stanowią kwotę **7.384,75 zł** i całość ich obciąża koszty ogólnozakładowe.

W zakresie paragrafu 4430 – różne opłaty i składki, koszty stanowią kwotę **54.311,26 zł**, z czego:

- 30.078,50 zł to koszty wody
- 17.446,00 zł to koszty ścieków
- 6.786,76 zł to pozostałe koszty ogólnozakładowe.

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

W zakresie paragrafu 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty stanowią kwotę **15.351,48 zł** i w całości obciążają działalność ogólnozakładową.

W zakresie paragrafu 4480 – podatek od nieruchomości koszty stanowią kwotę **1.245,00** i dotyczą zapłaconego podatku od nieruchomości od gruntu i pomieszczeń biurowych w części dotyczącej ogólnej działalności zakładu.

W zakresie paragrafu 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, to koszty podatku od środków transportowych obciążające działalność ogólną zakładu w kwocie **738,00 zł**.

W zakresie paragrafu 4520 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego jest to opłata za trwały zarząd, koszty stanowią kwotę **34.023,04 zł**, z czego:

- 2.185,97 zł to koszty wody
- 31.386,77 zł to koszty ścieków
- 450,30 zł to pozostałe koszty ogólnozakładowe.

W zakresie paragrafu 6070 – wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę **9.047,73 zł**, z czego:

- 8.257,30 zł to koszty robót sanitarno - budowlanych na SUW Piwoda
- 790,43 zł to koszty rozpoczętej w 2012 roku inwestycji związanej z wykonaniem wiaty i garaży na oczyszczalni ścieków (koszty dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej).

W zakresie paragrafu 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę **99.325,43 zł**, z czego:

- 14.871,00 - zakup samochodu Citroen Berlingo
- 53.671,50 - zakup ciągnika Case
- 7.073,17 - zakup pługa do śniegu
- 18.100,00 - zakup kosiarki bijakowej
- 5.609,76 - zakup piaskarki komunalnej.

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica wykazuje zobowiązania w łącznej kwocie **214.291,27 zł**, z czego zobowiązania wymagalne na kwotę 408,59 zł.

W/w zobowiązania występują z tytułu:

- dostawy towarów i usług w kwocie 97.834,24 zł (również z tytułu zakupów inwestycyjnych)
- względem ZUS w kwocie 35.539,84 zł
- z tytułu opłat środowiskowych w kwocie 22.640,00 zł

- względem US w kwocie 5.518,04 zł (z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT
- z tytułu wynagrodzeń w kwocie 52.426,46 zł
- z pozostałych tytułów w kwocie 332,69zł

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę **153.296,69 zł**, z czego:

- wymagalne należności – **79.934,59 zł** z tytułu dostaw towarów i usług
- pozostałe należności – **73.362,10 zł** na które składają się
 - ✓ należności z tytułu dostaw towarów i usług – 4.691,54 zł
 - ✓ należności od US z tytułu podatku dochodowego oraz podatku VAT 68.670,56 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **71.682,57 zł**, na który składają się:

- stan rachunku bankowego oraz środki pieniężne w kasie	100.862,86
- należności	153.296,69
- stan zapasów magazynowych	31.814,29
- RAZEM	285.973,84
- zobowiązania	214.291,27
- STAN FUNDUSZU	71.682,57

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa projektu ,działu, rozdziału	Plan początkowy zł	Zmiany zł	Plan po zmianach na 31.12.2012 zł
	„Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Radawie” współfinansowany ze środków EFRR	2 277 861,48	-678 069,08	1 599 792,40
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 277 861,48	-678 069,08	1 599 792,40
40002	Dostarczanie wody	2 277 861,48	-678 069,08	1 599 792,40
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 277 861,48	-678 069,08	1 599 792,40

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 227,33	-461 631,16	1 028 596,17
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 634,15	-216 437,92	571 196,23
	„Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej” współfinansowany ze środków EFRR	0,00	7 257,00	7 257,00
630	TURYSTYKA	0,00	7 257,00	7 257,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 257,00	7 257,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	7 257,00	7 257,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 126,85	4 126,85
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 130,15	3 130,15
	„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” „PSeAP” współfinansowany ze środków EFRR	411 632,00	-376 301,00	35 331,00
720	INFORMATYKA	411 632,00	-376 301,00	35 331,00
72095	Pozostała działalność	411 632,00	-376 301,00	35 331,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	411 632,00	-376 301,00	35 331,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 887,00	-319 856,00	30 031,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 745,00	-56 445,00	5 300,00
	„Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS”	0,00	326 318,32	326 318,32
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	34 818,32	34 818,32

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	34 818,32	34 818,32
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	34 818,32	34 818,32
3119	Świadczenia społeczne	0,00	34 818,32	34 818,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	291 500,00	291 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00		
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 424,58	1 424,58
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75,42	75,42
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 491,62	113 491,62
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 008,38	6 008,38
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 156,98	5 156,98
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	273,02	273,02
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 803,63	20 803,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 101,37	1 101,37
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 929,89	2 929,89
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,11	155,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 411,61	14 411,61
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	762,96	762,96
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	332,40	332,40
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	17,60	17,60
4307	Zakup usług pozostałych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	107 422,90	107 422,90
4309	Zakup usług pozostałych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	5 687,10	5 687,10
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	569,83	569,83
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	30,17	30,17

4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 676,66	1 676,66
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	88,77	88,77
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 489,39	5 489,39
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,61	290,61
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 134,08	3 134,08
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	165,92	165,92
	„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS	0,00	97 920,95	97 920,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	97 920,95	97 920,95
85495	Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	97 920,95	97 920,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 818,65	4 818,65
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,35	850,35
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	689,35	689,35
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,65	121,65
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 152,00	28 152,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 968,00	4 968,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 424,75	7 424,75
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 310,25	1 310,25
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	42 148,05	42 148,05
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 437,90	7 437,90

	„Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Radawa” dofinansowany ze środków EFRROW	0,00	186 378,00	186 378,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	186 378,00	186 378,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	186 378,00	186 378,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	186 378,00	186 378,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 645,00	113 645,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 733,00	72 733,00
	„Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Radawie” dofinansowany ze środków EFRROW	0,00	41 651,16	41 651,16
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	41 651,16	41 651,16
92601	Obiekty sportowe	0,00	41 651,16	41 651,16
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	41 651,16	41 651,16
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 513,00	21 513,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 138,16	20 138,16
	„Budowa trybun z oświetleniem na stadionie sportowym w Manasterzu oraz publicznych placów zabaw dla dzieci w Surmaczówce i Wólce Zapałowskiej”	0,00	14 300,35	14 300,35
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	14 300,35	14 300,35
92601	Obiekty sportowe	0,00	14 300,35	14 300,35
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	14 300,35	14 300,35
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 046,56	8 046,56
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 253,79	6 253,79

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Plan wydatków budżetu Gminy przewidywał środki na realizację trzech programów wieloletnich - przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej tj. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej", „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Radawie” i „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej”.

Pierwszy projekt został zaplanowany do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013” w latach 2011 – 2012, natomiast w lipcu 2012 r. w wyniku zmiany zakresu wykonywania tego przedsięwzięcia okres realizacji został wydłużony o 1 rok i obecnie obejmuje lata 2011 – 2013. Projekt realizowany jest w porozumieniu z Województwem Podkarpackim, który jest Liderem projektu i to on działa w imieniu i na rzecz Gminy, która jest Partnerem w tym projekcie. Wartość planowanych do wykonania w roku 2012 wydatków na to przedsięwzięcie wyniosła 35.331,00 zł. W roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 977,43 zł (2,77% planu). Zakończenie realizacji projektu winno nastąpić w roku 2013, na który zaplanowano wydatki w kwocie 542.865,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Radawie” realizowane było w latach 2011 – 2012. Przedsięwzięcie zostało w całości wykonane i zakończone w roku 2012.

Przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej” realizowane jest w latach 2012 – 2013. W roku 2012 wykonano wydatki na kwotę 7.257,00 zł i są to wydatki na opracowanie studium wykonalności. Całość robót budowlanych zaplanowano do realizacji w roku 2013 – limit wydatków na rok 2013 wynosił 3.408.847,34 zł, jednakże w wyniku zmian zakresu rzeczowego przedsięwzięcia o budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej (zmniejszenie długości ścieżki o 536,25 m), limit wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 3.230.709,24 zł.


WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNICY ZA 2012 ROK

PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM	1 017 550	ZŁ
WYKONANIE	1 017 453	ZŁ

PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM	1 017 550	ZŁ
WYKONANIE	1 052 641	ZŁ

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

Przychody

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	487.000	527.000	527.000	100
Przychody ze sprzedaży usług	60.000	57.500	57.463	99,93
Przychody z GOWiR Radawa	300.000	333.000	332.991	99,99
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	10.000	34.000	33.911	99,74
Przychody usług pozostałych	-	6.200	6.238	100
Dotacje Unijne na zadania bieżące	-	3.850	3.850	100
Razem	857.000	961.550	961.453	99,99

Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę	235.000	211.500	211.355	99,93
Wynagrodzenia-umowy zlecone i o dzieło	80.000	145.400	145.376	99,98
Nagrody jubileuszowe i świadczenia urlopowe	5.000	5.750	5.743	99,88
Ryczałt na samochód	3.500	2.800	2.780	99,28
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	47.100	43.300	43.248	99,88
Energia, gaz, woda	140.000	120.850	120.845	99,99
Szkolenia, delegacje ,badania okresowe pracowników	3.000	7.700	7.741	100
Usługi telekom, poczta, bank	12.000	13.200	13.264	100
Mater. biurowe,środki czystosci przeglądy kominiarskie	9.000	5.600	5.645	100
Udostępnienie Świetlicy Szówsko-Krzyżówka	6.000	4.800	4.800	100
Imprezy kulturalne	50.000	55.000	54.997	99,99
Wywóz nieczystości	6.000	10.500	10.482	99,83
Pozostałe koszty działalności statutowej	10.400	40.000	75.195	187,98
Koszty działalności gospodarczej (wynajem sal)	20.000	10.450	10.455	100
Koszty GOWiR Radawa	230.000	284.700	284.692	100
Razem	857.000	961.550	996.618	103,65

Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	53.000	53.000	53.000	100
Dotacja Biblioteki Narodowej	2.000	3.000	3.000	100
Razem	55.000	56.000	56.000	100

Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę, nagroda jubileuszowa	32.500	32.500	32.637	100
Świadczenia urlopowe	1.000	1.000	1.093	109,30
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	6.300	6.300	6.380	101,30
Zakup książek i czasopism	8.000	8.000	8.222	102,77
Środki czystości, usługi, zakupy	5.200	5.200	4.691	90,21
Zakup książek BN	2.000	3.000	3.000	100
Razem	55.000	56.000	56.023	100,04

KOSZTY poniesione przez Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy za 2012 rok

- wynagrodzenie pracowników , pochodne od wynagrodzeń a także przysługujące dodatki
- świadczenia na rzecz pracowników , badania lekarskie, szkolenia
- energia elektryczna, gaz, woda we wszystkich Świetlicach i Domach Kultury
- materiały biurowe i środki czystości dla biura GCK , Bibliotek, Domów Kultury i Świetlic
- wywóz nieczystości
- pozostałe koszty działalności
 - ; usługi telekomunikacyjne , pocztowe, informatyczne
 - ; koszty reklamy i promocji
 - ; koszty obowiązkowych przeglądów w budynkach
 - ; wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych
 - ; drobne remonty i naprawy przeprowadzane w Świetlicach i Domach Kultury
 - ; podatek od nieruchomości i ubezpieczenie OC
 - ; nagrody oraz poczęstunek na takich imprezach jak:
 - Dzień Babci i Dziadka we wszystkich DK i Świetlicach
 - Teatrzyki Jasełkowe we wspólnie z organizacją ze szkołą w Wiązownicy
 - Festiwal Kolęd i Pastorałek w Zapałowie – współudział z Parafią
 - Spotkanie z osobami zesłanymi do Besarabii w Nielepkowicach
 - Dzień Dziecka , Matki i Ojca we wszystkich miejscowościach Gminy
 - Biesiada nad Wycząwą w Wiązownicy
 - Koncert Patriotyczny w Wiązownicy
 - ; wspomagamy organizacyjnie i finansowo działalność Zespołów Śpiewaczych , KGW i grup nieformalnych
 - ; akredytacja (koszty uczestnictwa w przeglądach , festiwalach)
 - ; usługi transportowe
 - ; organizacja „Sylwestra” oraz „Dożynki”

Ponad to w lipcu odbył się TURNIEJ WSI oraz występ zespołu HAPPY END w Szówsku, natomiast w sierpniu koncert zespołu WAVELE i SOLARIS na Festynie w Wiązownicy.

W okresie wakacyjnym lipiec – sierpień GCK było „Gospodarzem” Ośrodka GOWiR w Radawie i z uzyskanych przychodów (bilety wstępu, wynajem domków letniskowych) zostały zorganizowane imprezy :

- współudział w DNIACH RADAWEY
- pokaz kulinarny z BOCZKIEM
- wieczór GRECKI
- wieczór CYGAŃSKI
- zlot motocyklowy RADAWEY
- wieczór GÓRALSKI
- wieczór COUNTRY
- Dzień LASU

Ponad to gościliśmy zespół RAZZADORY z Rosji oraz Zespół Pieśni i Tańca RACŁAWICE

Na terenie Ośrodka przeprowadzono niezbędne prace remontowe , doposażono domki letniskowe .

Pozostałe koszty GOWiR-u to:

- wynagrodzenie i doposażenie Ratowników
- środki czystości
- zakup paliwa do pił i kosiarek
- wywóz nieczystości
- energia elektryczna oraz woda i ścieki.

Księgowa
Stanisława Piachetko

DYREKTOR
Krzysztof Strent

Marian Jerzy Ryznar
WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 40/2013
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 29 marca 2013 r.

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

DOCHODY

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie
801 80148	Szkoła Podstawowa w Mołodyczu Stołówki szkolne	22.000,00	22.956,74
801 80148	Szkoła Podstawowa w Piwodzie Stołówki szkolne	35.000,00	28.708,10
801 80148	Szkoła Podstawowa w Szówsku Stołówki szkolne	40.000,00	56.313,23
Razem		97.000,00	107.978,07

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie
801 80148	Szkoła Podstawowa w Mołodyczu Stołówki szkolne	22.000,00	22.956,74
801 80148	Szkoła Podstawowa w Piwodzie Stołówki szkolne	35.000,00	28.708,10
801 80148	Szkoła Podstawowa w Szówsku Stołówki szkolne	40.000,00	56.313,23
Razem		97.000,00	107.978,07


WÓJTA
Marian Jerzy Ryznar