

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

### I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Budżet Gminy na rok 2013 został przyjęty uchwałą Nr XXVI/206/13 Rady Gminy Wiązownica z dnia 30 stycznia 2013 r. i obejmował:
  - 1) dochody w wysokości 33.056.833,78 zł  
z tego:
    - dochody bieżące w kwocie 27.422.510,06 zł
    - dochody majątkowe w kwocie 5.634.323,72 zł
  - 2) wydatki w wysokości 33.854.833,78 zł  
z tego:
    - wydatki bieżące w kwocie 26.391.439,95 zł
    - wydatki majątkowe w kwocie 7.463.393,83 zł
  - 3) deficyt budżetu gminy w kwocie 798.000,00 zł
  - 4) przychody budżetu w kwocie 4.050.000,00 zł  
z tego:
    - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 4.050.000,00 zł
  - 5) rozchody budżetu w kwocie 3.252.000,00 zł  
z tego:
    - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 3.252.000,00 zł
2. W wyniku wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmian w planie budżetu gminy na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy plan budżetu na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco:
  - 1) dochody 34.350.976,64 zł  
z tego:
    - dochody bieżące w kwocie 28.594.787,80 zł
    - dochody majątkowe w kwocie 5.756.188,84 zł
  - 2) wydatki 35.707.576,26 zł  
z tego:
    - wydatki bieżące w kwocie 28.348.904,21 zł
    - wydatki majątkowe w kwocie 7.358.672,05 zł
  - 3) deficyt budżetu gminy w kwocie 1.356.599,62 zł
  - 4) przychody budżetu w kwocie 4.608.599,62 zł

- z tego:
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 809.599,62 zł
  - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 3.799.000,00 zł
- 5) rozchody budżetu w kwocie 3.252.000,00 zł
- z tego:
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 3.252.000,00 zł
3. Dochody na plan wynoszący 34.350.976,64 zł zostały wykonane w wysokości **34.045.020,90 zł**, co stanowi **99,11%**, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 28.529.819,43 zł tj. **99,77%**, zaś dochody majątkowe w wysokości 5.515.201,47 zł (**95,81%**).
4. Wydatki zaplanowane w kwocie 35.707.576,26 zł, wykonano w wysokości **33.772.229,33 zł** tj. **94,58%**, w tym wydatki bieżące w wysokości 27.389.497,43 zł, co stanowi **96,62%**, wydatki majątkowe w kwocie 6.382.731,90 zł tj. **86,74%**.
5. Zaplanowany wynik budżetu - deficyt w wysokości 1.356.599,62 zł nie został zrealizowany, osiągnięto nadwyżkę w kwocie **272.791,57 zł**.
6. Przychody planowane w wysokości 4.608.599,62 zł zostały wykonane w kwocie **6.907.492,73 zł** i były to:
- 1) wolne środki z roku 2012, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 809.599,62 zł
  - 2) zaciągnięty kredyt w kwocie 3.570.000,00 zł
  - 3) zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 227.893,11 zł
  - 4) zaciągnięte kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.300.000,00 zł.
7. Rozchody wykonano w wysokości zaplanowanej tj. w kwocie **3.252.000,00 zł**.
8. Na 31 grudnia 2013 r. Gmina posiadała należności w łącznej kwocie **1.007.712,75 zł**, z czego:
- 1) niewymagalne w wysokości 136.352,24 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 40.095,00 zł
  - 2) wymagalne w kwocie 871.360,51 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 80.562,82 zł.
9. Zobowiązania Gminy na koniec 2013 r. wynosiły **11.038.422,87 zł**, z czego:
- 1) niewymagalne w wysokości 11.038.148,98 zł (łącznie z ZGK), w tym:
    - a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 9.297.893,11 zł, z tego pożyczki w WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.469.893,11 zł oraz kredyty w bankach krajowych w łącznej wysokości 7.828.000,00 zł;
    - b) pozostałe zobowiązania (w szczególności: z tytułu wynagrodzeń, dostaw towarów i usług, zakupów inwestycyjnych) na kwotę 1.740.255,87 zł.
  - 2) wymagalne w kwocie 273,89 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

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	335 969,62 335 969,62 335 969,62	326 636,92 326 636,92 326 636,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	335 969,62	326 636,92
750 75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie DOCHODY BIEŻĄCE	106 066,00 105 666,00 105 666,00	107 445,00 107 445,00 107 445,00	107 445,00 107 445,00 107 445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 666,00	107 445,00	107 445,00
75045	2010	Kwalifikacja wojskowa DOCHODY BIEŻĄCE	400,00 400,00	0,00 0,00	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	400,00	0,00	0,00
751 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE	1 654,00 1 654,00 1 654,00	7 646,00 1 654,00 1 654,00	6 516,98 1 654,00 1 654,00

75109	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
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 992,00	4 862,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 992,00	4 862,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 992,00	4 862,98
852 85212		POMOC SPOŁECZNA	4 505 800,00	4 503 070,00	4 501 486,81
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 800,00	4 380 000,00	4 378 928,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 495 800,00	4 380 000,00	4 378 928,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 495 800,00	4 380 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	13 300,00	13 082,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	13 300,00	13 082,40

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	13 300,00	13 082,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej DOCHODY BIEŻĄCE	0,00 0,00	716,00 716,00	715,58 715,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	716,00	715,58
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze DOCHODY BIEŻĄCE	0,00 0,00	5 396,00 5 396,00	5 396,00 5 396,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 396,00	5 396,00
85295		Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE	0,00 0,00	103 658,00 103 658,00	103 364,00 103 364,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	103 658,00	103 364,00
		Ogółem dochody	4 613 520,00	4 954 130,62	4 942 085,71

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	335 969,62	326 636,92
01095		Pozostała działalność	0,00	335 969,62	326 636,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	335 969,62	326 636,92
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	335 969,62	326 636,92
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	335 969,62	326 636,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 587,64	6 404,63
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	329 381,98	320 232,29
750		Administracja publiczna	106 066,00	107 445,00	107 445,00
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	107 445,00	107 445,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 666,00	107 445,00	107 445,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 666,00	107 445,00	107 445,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 666,00	107 445,00	107 445,00
	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	15 779,00	15 779,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	7 646,00	6 516,98
75101		Urzędy naczelnych 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
75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	1 654,00	1 654,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 992,00	4 862,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	5 992,00	4 862,98
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 142,00	1 952,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	738,00	706,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,04	101,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,12	14,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	616,84	590,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 404,00	1 246,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 079,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224,00	90,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	76,16
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 850,00	2 910,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 850,00	2 910,00
852		Pomoc społeczna	4 505 800,00	4 503 070,00	4 501 486,81
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 800,00	4 380 000,00	4 378 928,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 495 800,00	4 380 000,00	4 378 928,83
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	210 340,00	260 189,00	260 129,07

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 440,00	231 634,00	231 598,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 570,00	75 569,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 280,00	5 720,00	5 719,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym za podopiecznych)	95 000,00	146 974,00	146 955,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	133 000,00	132 982,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00 2 000,00	2 000,00 1 370,00	1 991,61 1 362,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900,00	28 555,00	28 530,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	9 657,00	9 656,93
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	2,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 722,00	14 721,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,00	87,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	696,00	695,08
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 090,00	1 082,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 285 460,00	4 119 811,00	4 118 799,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	383,00	382,48
	3110	Świadczenia społeczne	4 284 860,00	4 119 428,00	4 118 417,28
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	10 000,00	13 300,00	13 082,40
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 000,00	13 300,00	13 082,40



		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	13 300,00	13 082,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	13 300,00	13 082,40
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00	13 300,00	13 082,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	716,00	715,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	716,00	715,58
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	10,58	10,58
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10,58	10,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,58	10,58
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	705,42	705,00
85228	3110	Świadczenia społeczne	0,00	705,42	705,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 396,00	5 396,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	5 396,00	5 396,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 396,00	5 396,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 396,00	5 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,90	392,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,92	52,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 950,18	4 950,18
85295		Pozostała działalność	0,00	103 658,00	103 364,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	103 658,00	103 364,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 972,57	2 964,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 972,57	2 964,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 972,57	2 964,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100 685,43	100 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 685,43	100 400,00
		Ogółem wydatki	4 613 520,00	4 954 130,62	4 942 085,71

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

#### DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010 01042		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60.000,00	60.000,00
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60.000,00	60.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	60.000,00	60.000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60.000,00	60.000,00
801 80104		Oświata i wychowanie	73 500,00	71 200,00	100 335,44
		Przedszkola	73 500,00	71 200,00	100 335,44
		DOCHODY BIEŻĄCE	73 500,00	71 200,00	100 335,44
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław do przedszkola niepublicznego w Szówsku</i>	73 500,00	71 200,00	100 335,44
		Ogółem dochody:	73 500,00	131 200,00	160 335,44

## WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010 01042		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60.000,00	60.000,00
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60.000,00	60.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	60.000,00	60.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60.000,00	60.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60.000,00	60.000,00
		<i>Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>			
801 80104		Oświata i wychowanie	73 500,00	71 200,00	100 335,44
		Przedszkola	73 500,00	71 200,00	100 335,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 500,00	71 200,00	100 335,44
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	73 500,00	71 200,00	100 335,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 500,00	71 200,00	100 335,44
		Ogółem wydatki:	73 500,00	131 200,00	160 335,44

## 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	145 000,00	145 000,00	140 928,52

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE	145 000,00	145 000,00	140 928,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	140 928,52
		Ogółem dochody:	145 000,00	145 000,00	140 928,52

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
851		Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	136 697,25
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 958,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	9 958,85
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 958,85
		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	8 000,00	10 000,00	9 958,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 758,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	8 200,00	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 000,00	126 738,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000,00	129 000,00	120 938,40
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	129 000,00	120 938,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500,00	35 350,00	28 809,36

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	180,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	34 850,00	28 628,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 500,00	93 650,00	92 129,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 650,00	40 343,06
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 500,00	51 025,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	700,00	560,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	200,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	6 000,00	5 800,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	5 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kamery na wyposażenie klubu filmowego przy świetlicy środowiskowej w Wiązownicy	0,00	6 000,00	5 800,00
		Ogółem wydatki:	145 000,00	145 000,00	136 697,25

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	10 000,00	10 000,00	9 174,18
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 174,18
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	9 174,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 174,18

		– za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie			
		Ogółem dochody	10 000,00	10 000,00	9 174,18

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 956,91
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	1 388,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	1 388,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 388,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 388,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie stanu środowiska (czystości wody w zalewie w Radawie – własność gminy)	2 000,00	2 000,00	1 388,00
90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - transport i utylizacja odpadów komunalnych (w tym eternitu)	2 000,00	2 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	2 865,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	2 865,91
		z tego:			

90006		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	2 865,91
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	2 865,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	665,91
	4300	Zakup usług pozostałych - <i>urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień</i>	500,00	3 000,00	2 200,00
		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	1 703,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	1 703,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 703,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 703,00
	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	1 703,00
	Ogółem wydatki:	10 000,00	10 000,00	5 956,91	

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	368 000,00	368 000,00	222 823,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 000,00	368 000,00	222 823,40

		DOCHODY BIEŻĄCE	368 000,00	368 000,00	222 823,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	368 000,00	368 000,00	222 823,40
		Ogółem dochody:	368 000,00	368 000,00	222 823,40

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 000,00	368 000,00	331 344,35
90002		Gospodarka odpadami	368 000,00	368 000,00	331 344,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 000,00	368 000,00	331 344,35
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	367 500,00	367 500,00	331 245,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 100,00	47 100,00	16 821,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	30 000,00	12 360,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	0,00	10 000,00	2 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	2 124,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	302,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 400,00	320 400,00	314 424,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	1 080,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00	312 500,00	312 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	550,00	546,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00



	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	297,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	98,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	98,65
		Ogółem wydatki:	368 000,00	368 000,00	331 344,35

## 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	395 969,62	1 230 714,77
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60.000,00	60.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	60.000,00	60.000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60.000,00	60.000,00
01095		Pozostała działalność	0,00	335 969,62	1 170 714,77
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	335 969,62	326 636,92
	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	0,00	0,00	7 341,85
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	836 736,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	335 969,62	326 636,92
020 02001	0920	Leśnictwo Gospodarka leśna DOCHODY BIEŻĄCE Pozostałe odsetki - od nieterminowej zapłaty należności z tytułu sprzedaży drewna	280 000,00 280 000,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 0,00 0,00	396 912,01 396 912,01 298,29 298,29
	0870	DOCHODY MAJĄTKOWE Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	280 000,00 280 000,00	310 000,00 310 000,00	396 613,72 396 613,72
400 40002	6207	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody DOCHODY MAJĄTKOWE 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 - dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Radawie”	910 426,40 910 426,40 910 426,40 910 426,40 910 426,40	910 426,40 910 426,40 910 426,40 910 426,40 910 426,40	910 426,40 910 426,40 910 426,40 910 426,40 910 426,40
600 60016	6330	Transport i łączność Drogi publiczne gminne DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00 0,00 0,00 0,00	64 434,00 63 434,00 63 434,00 63 434,00	64 434,00 63 434,00 63 434,00 63 434,00

60095		Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE	0,00 0,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
630 63003		Turystyka	1 946 841,18	1 975 223,07	1 971 340,53
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 946 841,18	1 975 223,07	1 971 340,53
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 946 841,18	1 975 223,07	1 971 340,53
	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	1 333 975,57	1 353 446,44	1 350 786,08
	6209	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	612 865,61	621 776,63	620 554,45
		- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej”	1 946 841,18	1 975 223,07	1 971 340,53
700 70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 749 847,73	1 654 349,40	828 379,41
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 749 847,73	1 654 349,40	828 379,41
		DOCHODY BIEŻĄCE	187 500,00	187 500,00	178 269,80
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 500,00	37 500,00	36 548,12
		- opłata za zarząd nieruchomości gminnych	34 000,00	34 000,00	34 003,95

		- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych	3 500,00	3 500,00	2 544,17
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	150 000,00	150 000,00	140 204,90
		- czynsz dzierżawny działek gminnych	95 000,00	95 000,00	99 408,63
		- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	55 000,00	55 000,00	40 796,27
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	796,78
		- od nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu oraz użytkowania wieczystego			
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	720,00
		- dochody z tytułu z tytułu przypadku wadium w związku z odstąpieniem od przetargu			
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 562 347,73</b>	<b>1 466 849,40</b>	<b>650 109,61</b>
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	850 000,00	318 110,00
		- wpływy ze sprzedaży działek gminnych			
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	183,00
		- drewno z rozbiórki dachu			
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	712 347,73	616 849,40	331 816,61

		- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. "Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica " (budynku WDK w Szówsku, budynku GCK w Wiązownicy, budynku świetlicy wiejskiej w Manasterzu, budynku administracyjno-magazynowego w Wiązownicy)	573 515,73	478 017,40	285 984,61
		- dofinansowanie ze środków EFRRROW projektu pn. „Budowa trybun z oświetleniem na stadionie sportowym w Manasterzu oraz publicznych placów zabaw dla dzieci w Surmaczówce i Wólce Zapałowskiej" (refundacja wydatków z roku 2011 na zadania: „Budowa publicznego placu zabaw w Surmaczówce" i „Budowa publicznego placu zabaw w Wólce Zapałowskiej")	45 832,00	45 832,00	45 832,00
		- dofinansowanie ze środków EFRRROW projektu pn. "Budowa zadaszzenia nad widownią amfiteatru na terenie GOWIR w Radawie"	93 000,00	93 000,00	0,00
710 71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze DOCHODY BIEŻĄCE	0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00
720 72095		Informatyka Pozostała działalność DOCHODY MAJĄTKOWE	485 968,00 485 968,00 485 968,00	336 430,00 336 430,00 336 430,00	336 430,00 336 430,00 336 430,00

	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 - dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP”	485 968,00	336 430,00	336 430,00
750		Administracja publiczna	339 980,36	225 679,90	194 222,37
75011		Urzędy wojewódzkie	105 766,00	107 445,00	107 533,35
		DOCHODY BIEŻĄCE	105 766,00	107 445,00	107 533,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 666,00	107 445,00	107 445,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	88,35
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 814,36	118 134,90	86 689,02
		DOCHODY BIEŻĄCE	850,00	850,00	1 139,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	889,92
		- czynności płatnika	600,00	600,00	603,46
		- przedawnienia zobowiązania cywilnoprawnego	0,00	0,00	280,00
		- zaokrąglenia podatku VAT (przy rozliczeniach z US)	0,00	0,00	6,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250,00	250,00	250,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	232 964,36	117 284,90	85 549,10

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” (budynku UG w Wiązownicy)	232 964,36	117 284,90	85 549,10
75045		Kwalifikacja wojskowa DOCHODY BIEŻĄCE	400,00 400,00	0,00 0,00	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	400,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	7 646,00	6 516,98
75101		Urzędy naczelnych 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
	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

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 992,00	4 862,98
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 992,00	4 862,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 992,00	4 862,98
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 248 911,00	7 409 911,00	7 342 560,11
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 428,79
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	2 428,79
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 428,79
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 494 600,00	2 594 600,00	2 552 931,18
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 494 600,00	2 594 600,00	2 552 931,18
	0310	Podatek od nieruchomości	2 090 000,00	2 190 000,00	2 148 519,80
	0320	Podatek rolny	17 000,00	17 000,00	17 321,68
	0330	Podatek leśny	278 000,00	278 000,00	279 058,90
	0340	Podatek od środków transportowych	107 000,00	107 000,00	102 933,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	456,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – za koszty upomnień	0,00	0,00	316,80



75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 325,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 374 600,00	1 425 600,00	1 637 451,85
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 374 600,00	1 425 600,00	1 637 451,85
	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	686 000,00	702 377,54
	0320	Podatek rolny	418 000,00	433 000,00	494 717,76
	0330	Podatek leśny	14 900,00	14 900,00	14 877,56
	0340	Podatek od środków transportowych	173 000,00	173 000,00	223 876,70
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 500,00	18 500,00	35 515,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	144 650,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat – za czynności egzekucyjne i koszty upomnień	100,00	100,00	7 674,29
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	13 763,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	560 000,00	421 449,81
		DOCHODY BIEŻĄCE	550 000,00	560 000,00	421 449,81
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	30 394,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	15 754,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	140 928,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	368 000,00	368 000,00	222 823,40
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	11 000,00	10 062,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 487,20

		– za koszty upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY BIEŻĄCE	2 827 711,00	2 827 711,00	2 728 298,48
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 827 711,00	2 827 711,00	2 728 298,48
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 794 211,00	2 794 211,00	2 692 323,00
			33 500,00	33 500,00	35 975,48
758 75801		Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE	14 895 380,91	14 423 975,91	14 413 892,11
			10 090 497,00	9 619 092,00	9 619 092,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 090 497,00	9 619 092,00	9 619 092,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE	4 416 639,00	4 416 639,00	4 416 639,00
			4 416 639,00	4 416 639,00	4 416 639,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 416 639,00	4 416 639,00	4 416 639,00
75814		Różne rozliczenia finansowe DOCHODY BIEŻĄCE	48 475,91	48 475,91	38 392,11
			48 475,91	48 475,91	38 392,11
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	48 475,91	48 475,91	38 392,11
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE	339 769,00	339 769,00	339 769,00
			339 769,00	339 769,00	339 769,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339 769,00	339 769,00	339 769,00
801 80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe DOCHODY BIEŻĄCE	90 372,34	572 233,80	299 709,59
			16 672,34	340 201,80	38 415,35
			4 900,00	17 104,00	27 636,24

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - <i>za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy</i>	0,00	0,00	6 778,66
	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 - <i>czynsz najmu lokali mieszkalnych</i>	3 000,00	3 000,00	4 968,90
	0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	400,00	400,00	1 474,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	1 500,00	7 704,00	8 414,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	11 772,34	323 097,80	10 779,11
	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 - <i>dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. "Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica" (budynku Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli)</i>	11 772,34	323 097,80	10 779,11
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	130 410,00	130 410,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	130 410,00	130 410,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	130 410,00	130 410,00
80104		Przedszkola DOCHODY BIEŻĄCE	73 500,00 73 500,00	101 422,00 101 422,00	130 557,44 130 557,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 222,00	30 222,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00	71 200,00	100 335,44
80110		Gimnazja DOCHODY BIEŻĄCE	200,00 200,00	200,00 200,00	324,84 324,84
	0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	100,00	100,00	214,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	100,00	100,00	110,00
80148		Stołówki szkolne DOCHODY BIEŻĄCE	0,00 0,00	0,00 0,00	1,96 1,96
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,96
852		POMOC SPOŁECZNA	4 789 360,00	5 446 413,12	5 444 395,04
85206		Wspieranie rodziny DOCHODY BIEŻĄCE	0,00 0,00	18 003,00 18 003,00	14 153,39 14 153,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 003,00	14 153,39

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE	4 521 300,00	4 430 500,00	4 433 236,12
			4 521 300,00	4 430 500,00	4 433 236,12
	0690	Wpływy z różnych opłat – z tytułu upomnień	0,00	0,00	26,40
	0920	Pozostałe odsetki - od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 500,00	8 500,00	7 533,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 495 800,00	4 380 000,00	4 378 928,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	22 588,16
	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	7 000,00	27 000,00	24 159,19
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 DOCHODY BIEŻĄCE	13 800,00	18 318,00	18 100,10
			13 800,00	18 318,00	18 100,10

85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	13 300,00	13 082,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00	5 018,00	5 017,70	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe DOCHODY BIEŻĄCE	106 900,00	151 900,00	151 789,19	
			106 900,00	151 900,00	151 789,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot zasiłku celowego	1 900,00	1 900,00	1 890,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	125 000,00	124 902,41	
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 000,00	24 996,78	
		- 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	24 996,78	
	85216		Zasiłki stałe DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00 35 000,00	79 438,00 79 438,00	79 437,03 79 437,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	79 438,00	79 437,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej DOCHODY BIEŻĄCE	112 360,00 112 360,00	421 800,12 421 800,12	421 507,88 421 507,88	
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	100,00	100,00	245,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	450,00	462,00	

		- z tytułu wykonywania czynności płatnika			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	258 123,74	258 123,74
	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	13 665,38	13 258,16
		- dofinansowanie w ramach POKL ze środków EFS projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica”	0,00	271 789,12	271 381,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	716,00	715,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 160,00	148 745,00	148 703,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 396,00	5 407,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 396,00	5 407,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 396,00	5 396,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,33
85295		Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE	0,00 0,00	321 058,00 321 058,00	320 764,00 320 764,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	103 658,00	103 364,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	217 400,00	217 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 288,15	397 341,15	385 418,59
85415		Pomoc materialna dla uczniów DOCHODY BIEŻĄCE	0,00 0,00	294 053,00 294 053,00	294 037,07 294 037,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot stypendium z 2012 r.	0,00	0,00	85,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	259 825,00	259 825,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 228,00	34 127,07
85495		Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE	103 288,15 103 288,15	103 288,15 103 288,15	91 381,52 91 381,52



	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	75 460,00	75 460,00	65 189,37
	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	27 828,15	27 828,15	26 192,15
		- dofinansowanie ze środków EFS projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica”	103 288,15	103 288,15	91 381,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 404,00	129 104,00	127 489,99
90002		Gospodarka odpadami	104 604,00	118 304,00	118 304,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	13 700,00	13 700,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 700,00	13 700,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	104 604,00	104 604,00	104 604,00
	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	104 604,00	104 604,00	104 604,00

		- dofinansowanie ze środków EFRROW projektu „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Radawa” (refundacja wydatków z roku 2012)	104 604,00	104 604,00	104 604,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	11,81
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	11,81
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy	0,00	0,00	11,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 174,18
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	9 174,18
	0690	Wpływy z różnych opłat – za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie	10 000,00	10 000,00	9 174,18
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	800,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	800,00	800,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	99 399,71	88 839,27	89 179,00
92601		Obiekty sportowe	99 399,71	88 839,27	89 179,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	99 399,71	88 839,27	89 179,00
	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	99 399,71	88 839,27	89 179,00

		- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. "Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica" (budynki zaplecza "ORLIK" w Radawie, Wiązownicy i Piwodzie)	38 944,71	28 348,27	26 011,00
		- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Budowa trybun z oświetleniem na stadionie sportowym w Manasterzu oraz publicznych placów zabaw dla dzieci w Surmaczówce i Wólce Zapółowskiej” (refundacja wydatków z roku 2011 i 2012 na zadanie „Rozbudowa stadionu w Manasterzu”)	60 455,00	60 455,00	63 168,00
		Ogółem dochody budżetu:	33 056 833,78	34 350 976,64	34 045 020,90

#### WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	547 269,62	443 307,90
01008		Melioracje wodne	46 300,00	46 300,00	10 717,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 300,00	46 300,00	10 717,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	46 300,00	46 300,00	10 717,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00	46 200,00	10 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 200,00	10 381,20
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	335,80
01030		Izby rolnicze	8 700,00	12 000,00	11 199,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 700,00	12 000,00	11 199,89
		z tego:			

		1) dotacja na zadania bieżące	8 700,00	12 000,00	11 199,89
	2850	Wpłaty na rzecz Izby rolniczej	8 700,00	12 000,00	11 199,89
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	153.000,00	94 754,09
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	153 000,00	94 754,09
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	153 000,00	94 754,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	0,00	153 000,00	94 754,09
01095		Pozostała działalność	0,00	335 969,62	326 636,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	335 969,62	326 636,92
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	335 969,62	326 636,92
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	335 969,62	326 636,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 587,64	6 404,63
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	329 381,98	320 232,29
020		Leśnictwo	440 644,00	441 644,00	440 453,67
02001		Gospodarka leśna	440 644,00	441 644,00	440 453,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 644,00	441 644,00	440 453,67
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	439 644,00	440 644,00	439 577,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 800,00	99 550,00	98 817,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	72 800,00	72 531,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	5 700,00	5 697,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 900,00	13 447,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 030,00	1 023,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 120,00	6 118,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 844,00	341 094,00	340 759,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 098,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	302 600,00	302 546,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 400,00	6 154,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	20 450,00	20 428,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 244,00	8 244,00	8 243,85
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	876,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	876,40
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	179 764,00	234 764,00	212 040,71
40002		Dostarczanie wody	179 764,00	234 764,00	212 040,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 764,00	79 764,00	79 763,93
		z tego:			
		1) dotacja na zadania bieżące	79 764,00	79 764,00	79 763,93
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	79 764,00	79 764,00	79 763,93
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	155 000,00	132 276,78
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	155 000,00	132 276,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	155 000,00	132 276,78
		- rozbudowa sieci wodociągowych	100 000,00	110 000,00	88 961,28
		- rozbudowa ujęcia wody w Piwodzie	0,00	45 000,00	43 315,50
600		Transport i łączność	1 137 600,00	1 410 034,00	1 215 589,90
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 500,00	155 500,00	10 717,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	5 500,00	5 439,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 500,00	5 500,00	5 439,20

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	5 439,20
	4430	Różne opłaty i składki - opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich	5 500,00	5 500,00	5 439,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	150 000,00	5 278,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	5 278,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznych:	25 000,00	36 000,00	5 278,00
		1. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice”	15 000,00	29 000,00	4 428,00
		2. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Bełzec-Jarosław, w miejscowości Ryszkowa Wola”	10 000,00	7 000,00	850,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznych:	125 000,00	114 000,00	0,00
		1. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice”	100 000,00	89 000,00	0,00
		2. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Bełzec-Jarosław, w miejscowości Ryszkowa Wola”	25 000,00	25 000,00	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	16 300,00	16 300,00	16 215,20	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 300,00	16 300,00	16 215,20	
		z tego:				
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 300,00	16 300,00	16 215,20	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 300,00	16 300,00	16 215,20	
	4430	Różne opłaty i składki - opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych	16 300,00	16 300,00	16 215,20	
60016		Drogi publiczne gminne	780 000,00	1 013 234,00	972 079,14	
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000,00	235 800,00	202 178,54	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	235 800,00	202 178,54	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 000,00	130,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	2 900,00	130,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 000,00	232 800,00	202 048,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	110 000,00	104 800,98
		4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych	120 000,00	41 800,00	35 760,53
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	81 000,00	61 487,03
			WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	777 434,00	769 900,60
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	777 434,00	769 900,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	777 434,00	769 900,60
			- przebudowa dróg gminnych	500 000,00	0,00	0,00
		- przebudowa drogi gminnej Szówsko, ul. Setna	0,00	152 434,00	149 097,96	
		- przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Wiosenna (nr ewid. działek 845, 881)	0,00	80 000,00	79 631,82	
		- przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Zielona (nr ewid. działek 1264, 1268)	0,00	27 000,00	26 345,19	

	- przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Parkowa (nr ewid. działek 729)	0,00	12 300,00	12 257,44
	- przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko, ul. Farmerów (nr ewid. działek 12837, 2868)	0,00	73 000,00	72 875,96
	- przebudowa drogi gminnej w m. Radawa – Ignasze (nr ewid. działek 386,421)	0,00	31 000,00	30 495,76
	- przebudowa drogi gminnej w m. Cetula (nr ewid. działki 624)	0,00	17 000,00	16 696,97
	- przebudowa drogi gminnej w m. Zapałów (nr ewid. działek 759/4)	0,00	14 000,00	13 737,87
	- przebudowa drogi w miejscowości Surmaczówka (nr ewid. gr. 820)	0,00	38 000,00	37 508,70
	- przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica (nr ewid. działek 493)	0,00	18 100,00	18 063,54
	- przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica (nr ewid. działek 666, 675)	0,00	44 300,00	44 222,24
	- przebudowa drogi gminnej w m. Manasterz (nr ewid. działek 253)	0,00	27 000,00	26 745,27
	- przebudowa drogi gminnej w m. Radawa – Koguty (nr ewid. działek 963)	0,00	100 100,00	100 054,97
	- przebudowa miejsca parkingowego w m. Ryszkowa Wola, (nr ewid. działki 241/1)	0,00	12 200,00	12 198,98
	- przebudowa drogi gminnej w m. Ryszkowa Wola - Pochodaje (nr ewid. 842)	0,00	13 000,00	12 480,50
	- przebudowa drogi w miejscowości Piwoda /Zagumienna / nr ewid. gr 622	0,00	94 000,00	93 984,31
	- przebudowa placu parkingowego i drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół w Wiązownicy (nr ewid. gr. 1521)	0,00	24 000,00	23 503,12
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	59 200,00	57 940,61
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	59 200,00	57 940,61
	z tego:			
	1) wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	59 200,00	57 940,61



		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	58 200,00	57 940,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 828,25
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	52 400,00	52 397,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 800,00	3 714,60
60095		Pozostała działalność	135 800,00	165 800,00	158 637,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 800,00	161 800,00	154 638,72
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	134 800,00	160 750,00	153 616,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 800,00	118 250,00	114 439,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	64 000,00	63 970,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 400,00	5 328,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 700,00	16 379,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 750,00	1 415,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 400,00	27 345,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	42 500,00	39 176,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	9 900,00	9 580,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 621,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	18 500,00	16 950,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	2 412,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	6 100,00	5 664,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 548,86
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 050,00	1 022,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 050,00	1 022,47

		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	4 000,00	3 999,03
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	3 999,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-zakup i montaż wiaty przystankowej (Szówsko)</i>	0,00	4 000,00	3 999,03
630 63003		Turystyka	3 230 709,24	2 560 660,54	2 539 110,25
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 230 709,24	2 560 660,54	2 539 110,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 230 709,24	2 560 660,54	2 539 110,25
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 230 709,24	2 560 660,54	2 539 110,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	120 000,00	103 175,03
		<i>-zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej</i>	10 000,00	105 000,00	92 175,03
		<i>-budowa 2 wiat – zadaszeń przy ścieżce rowerowej</i>	0,00	15 000,00	11 000,00
		1.1.) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 230 709,24	2 440 660,54	2 435 935,22
		<i>- projekt pn. „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej” współfinansowany ze środków EFRR</i>	3 220 709,24	2 440 660,54	2 435 935,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 712,53	1 308 747,60	1 306 053,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 996,71	1 131 912,94	1 129 882,13
700 70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 538 222,52	2 738 538,81	2 419 062,03
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 538 222,52	2 738 538,81	2 419 062,03
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 027 294,00	1 160 974,00	1 130 829,67

	z tego:			
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 026 794,00	1 160 474,00	1 130 618,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700,00	43 400,00	42 618,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 323,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	689,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	36 700,00	36 605,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986 094,00	1 117 074,00	1 088 000,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	49 937,11
4260	Zakup energii	55 000,00	62 000,00	55 242,52
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	48 500,00	46 131,56
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	222 880,00	209 569,67
4350	Zakup usług dostępu do Internet	0,00	600,00	276,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	490,00	180,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 263,97
4480	Podatek od nieruchomości	714 000,00	707 000,00	706 935,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	55,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	990,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 400,00	7 333,70
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 794,00	1 804,00	1 794,38
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	3 291,56
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	211,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	211,20
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 510 928,52</b>	<b>1 577 564,81</b>	<b>1 288 232,36</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 510 928,52	1 577 564,81	1 288 232,36

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 022,51	650 809,06	405 712,93
	- modernizacja budynków biurowo-magazynowych w Wiązownicy	0,00	365 000,00	351 457,99
	- termomodernizacja budynku GCK w Wiązownicy	0,00	3 000,00	2 335,00
	- budowa wiaty tanecznej przy Domu Strażaka w Zapałowie	55.000,00	100,00	30,76
	- budowa wiaty tanecznej przy remizie OSP w Surmaczówce	55 000,00	113,81	12,18
	- rozbudowa budynku WDK w Szówsku	216 000,00	216 000,00	3 828,28
	- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Manasterzu	50 000,00	43 000,00	26 166,28
	- utwardzenie placu na terenie GOWiR w Radawie	0,00	18 500,00	18 450,00
	- budowa zadaszenia nad widownią amfiteatru na terenie GOWiR w Radawie	1 022,51	1 022,51	88,76
	- termomodernizacja budynku WDK w Szówsku	0,00	3 072,74	2 543,68
	- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Manasterzu	0,00	500,00	400,00
	- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mołodyczu	0,00	500,00	400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 494,64	26 434,10
	- zakup gruntu w Wiązownicy na powiększenie cmentarza komunalnego	0,00	12 400,00	12 353,60
	- zakup samochodu osobowo-dostawczego (dla GOWiR)	0,00	14 094,64	14 080,50
	1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 139 306,01	900 261,11	856 085,33

		- projekt pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” (budynków: Domu Kultury w Szówsku, GCK w Wiązownicy, Świetlice Wiejskiej w Manasterzu, Świetlice Wiejskiej w Mołodyczu, administracyjno- biurowego w Wiązownicy)	918 928,52	548 181,66	544 599,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 726,21	387 907,78	384 862,73
		- termomodernizacja budynku WDK w Szówsku	194 263,57	76 242,11	75 633,10
		- termomodernizacja budynku GCK w Wiązownicy	163 957,38	119 589,94	118 980,93
		- termomodernizacja budynku świetlice wiejskiej w Manasterzu	48 369,11	21 940,02	21 331,01
		- termomodernizacja budynku administracyjno- magazynowego w Wiązownicy	135 462,79	94 184,28	93 575,27
		- termomodernizacja budynku świetlice wiejskiej w Mołodyczu	127 673,36	75 951,43	75 342,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 202,31	160 273,88	159 736,53
		- termomodernizacja budynku WDK w Szówsku	63 197,60	32 992,69	32 885,22
		- termomodernizacja budynku GCK w Wiązownicy	28 933,65	21 104,11	20 996,64
		- termomodernizacja budynku świetlice wiejskiej w Manasterzu	25 597,75	13 173,61	13 066,14
		- termomodernizacja budynku administracyjno- magazynowego w Wiązownicy	104 702,68	76 371,89	76 264,42
		- termomodernizacja budynku świetlice wiejskiej w Mołodyczu	26 770,63	16 631,58	16 524,11
		- projekt pn. „Budowa zadaszenia nad widownią amfiteatru na terenie GOWIR w Radawie”	214 977,49	162 293,26	162 293,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00	93 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 977,49	69 293,26	69 293,26
		- projekt pn. „Budowa wiaty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Surmaczówce”	0,00	94 383,13	72 799,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 383,13	47 799,27
		- projekt pn. „Budowa wiaty tanecznej przy Domu Kultury w Zapałowie”	0,00	95 403,06	76 393,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 403,06	51 393,54
710		Działalność usługowa	159 000,00	94 000,00	77 353,73
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	73 500,00	59 105,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000,00	73 500,00	59 105,53
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	135 000,00	73 500,00	59 105,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	33 000,00	30 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 000,00	30 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	40 500,00	28 905,53
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 500,00	28 905,53
71035		Cmentarze	24 000,00	20 500,00	18 248,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	20 500,00	18 248,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	24 000,00	20 500,00	18 248,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 500,00	3 117,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	17,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	3 400,00	3 100,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	17 000,00	15 131,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	2 859,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 500,00	8 808,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 963,09
720		Informatyka	577 218,00	395 800,00	395 800,00
72095		Pozostała działalność	577 218,00	395 800,00	395 800,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	577 218,00	395 800,00	395 800,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	577 218,00	395 800,00	395 800,00
		1.1.) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	577 218,00	395 800,00	395 800,00
		- projekt „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” „PSeAP” współfinansowany ze środków EFRR	577 218,00	395 800,00	395 800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 968,00	336 430,00	336 430,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 250,00	59 370,00	59 370,00
750		Administracja publiczna	3 502 646,72	3 459 249,59	3 273 983,48
75011		Urzędy wojewódzkie	171 500,00	169 979,00	165 320,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 500,00	169 979,00	165 320,17
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	170 500,00	168 979,00	164 937,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 300,00	159 279,00	158 508,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 400,00	125 400,00	124 934,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 900,00	8 900,00	8 855,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 979,00	20 917,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	2 981,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	820,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00	9 700,00	6 428,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 650,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	182,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	157,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	250,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	382,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	382,48
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 560,00	110 560,00	106 527,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 560,00	110 560,00	106 527,66
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	2 847,66
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	2 847,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 411,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	435,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 560,00	106 560,00	103 680,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 560,00	106 560,00	103 680,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 786,72	2 961 513,69	2 809 513,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 300,00	2 808 054,62	2 656 770,51



	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 786 300,00	2 792 054,62	2 641 350,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 900,00	2 239 900,00	2 128 982,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 000,00	1 658 000,00	1 574 700,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 100,00	130 100,00	129 958,77
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	29 500,00	29 463,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	309 000,00	287 300,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800,00	40 800,00	36 965,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	72 500,00	70 594,27
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 400,00	552 154,62	512 367,81
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	15 500,00	15 433,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	67 200,00	54 502,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	7 800,00	7 563,25
4260	Zakup energii	105 000,00	103 714,62	94 417,59
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 500,00	31 135,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	6 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	180 000,00	175 230,60
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	2 700,00	2 569,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	13 400,00	13 157,48
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	10 326,78
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 000,00	17 422,73
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	12 000,00	11 166,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	51 240,00	51 236,01
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	51,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	10 000,00	9 139,51

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	13 000,00	12 916,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	15 419,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	15 419,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 486,72	153 459,07	152 742,59
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 486,72	153 459,07	152 742,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 108,71	21 108,71	21 108,71
		- rozbudowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy	19 108,71	20 508,71	20 508,71
		-termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wiązownicy	0,00	600,00	600,00
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	271 378,01	132 350,36	131 633,88
		- projekt pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” (budynku Urzędu Gminy w Wiązownicy)	271 378,01	132 350,36	131 633,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 618,66	109 625,55	109 016,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 759,35	22 724,81	22 617,34
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
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	140 796,90	116 259,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000,00	140 796,90	116 259,77
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	140 796,90	116 259,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	140 796,90	116 259,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	55 000,00	47 897,93
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	83 796,90	68 361,84
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	85 400,00	76 400,00	76 362,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 400,00	76 400,00	76 362,78
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	14 000,00	13 962,78
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	14 000,00	13 962,78
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	14 000,00	13 962,78
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	62 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	62 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	7 646,00	6 516,98
75101		Urzędy naczelnych 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

75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	1 654,00	1 654,00	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 992,00	4 862,98	
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	5 992,00	4 862,98	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 142,00	1 952,98	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	738,00	706,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,04	101,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,12	14,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	616,84	590,12
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 404,00	1 246,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 079,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224,00	90,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	76,16
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 850,00	2 910,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 850,00	2 910,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	191 000,00	169 922,80	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	7 588,37	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	7 588,37	
		z tego:				
		1) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	7 588,37	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	7 588,37	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji				

		- na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy	7 300,00	7 300,00	7 297,37
		- na pokrycie kosztów utrzymania lokalu Posterunku Policji w Wiązownicy	700,00	700,00	291,00
75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	3 000,00	2 992,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	3 000,00	2 992,83
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	2 992,83
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	2 992,83
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			
75412		Ochotnicze straż pożarne	176 000,00	177 000,00	157 607,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000,00	176 000,00	156 607,30
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	146 000,00	156 000,00	137 420,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	29 635,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	761,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 874,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00	124 000,00	107 785,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 000,00	66 836,87
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 215,60
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 815,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 350,00	3 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 650,00	8 648,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 939,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	19 187,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	19 187,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 000,00	1 000,00

75421	6230	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	1 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	3 000,00	1 734,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	3 000,00	1 734,30
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	3 000,00	1 734,30
757 75702	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	3 000,00	1 734,30
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
758 75818	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 734,30
		Obsługa długu publicznego	500 000,00	390 000,00	365 610,87
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	390 000,00	365 610,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000,00	460 000,00	365 610,87
		z tego:			
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	390 000,00	365 610,87
757 75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	390 000,00
758 75818		Różne rozliczenia	301 500,00	211 450,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	301 500,00	211 450,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 500,00	149 500,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	201 500,00	149 500,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 500,00	149 500,00	0,00

	4810	Rezerwy: - ogólna - celowe	201 500,00 50 000,00 151 500,00	149 500,00 85 400,00 64 100,00	0,00 0,00 0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	61 950,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	61 950,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycje - celowe	100 000,00 100 000,00	61 950,00 61 950,00	0,00 0,00
801 80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe WYDATKI BIEŻĄCE	12 305 220,00 7 712 360,00 7 149 650,00	12 902 839,33 8 109 288,94 7 443 165,61	12 501 680,21 7 802 207,44 7 370 902,49
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 837 650,00	7 109 465,61	7 037 617,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 828 750,00	6 044 091,42	6 022 727,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 467 100,00	4 659 051,42	4 650 406,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	362 000,00	371 330,00	370 888,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 700,00	882 210,00	877 229,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 950,00	118 100,00	114 981,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 400,00	9 221,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 900,00	1 065 374,19	1 014 890,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	135 716,00	123 822,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	18 090,00	16 585,53
	4260	Zakup energii	442 000,00	456 250,00	435 796,97
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 604,00	15 407,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	7 000,00	5 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	118 640,00	112 836,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	1 687,91

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	2 200,00	1 854,42
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	10 500,00	9 020,63
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 010,00	6 249,91
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 450,00	11 456,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 600,00	265 320,19	265 320,19
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	144,00	96,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	518,00
4560	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	1 297,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 450,00	1 416,82
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 100,00	3 950,09
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	450,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00	333 700,00	333 285,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 11 640,00)	312 000,00	333 700,00	333 285,23
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	562 710,00	666 123,33	431 304,95
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 710,00	666 123,33	431 304,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	258 590,18	24 488,23
	- rozbudowa budynku SP w Zapławowie (projekt)	5 000,00	5 000,00	4 920,00
	-budowa sali gimnastycznej przy SP w Mołodyczu	0,00	224 590,18	0,00
	-termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli	0,00	29 000,00	19 568,23



80103		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	557 710,00	407 533,15	406 816,72
		- projekt pn.	557 710,00	407 533,15	406 816,72
		„Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” (Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli)			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 761,41	311 722,76	311 113,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 948,59	95 810,39	95 702,91
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 600,00	810 714,50	787 240,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 600,00	808 614,50	785 604,60
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	700 900,00	766 914,50	746 044,10
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 400,00	730 111,04	712 201,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	559 454,04	550 371,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 100,00	42 070,00	41 733,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	109 487,00	104 005,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	19 100,00	16 090,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	36 803,46	33 842,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 450,00	694,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 210,00	3 153,14
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	101,65	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 893,46	29 893,46	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 700,00	41 700,00	39 560,50	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 520,00)	41 700,00	41 700,00	39 560,50
		3)dotacje na zadania bieżące	0,00	2 100,00	1 636,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	1 636,00
80104		Przedszkola	462 500,00	463 952,00	447 476,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 500,00	463 952,00	447 476,70
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	462 500,00	463 952,00	447 476,70
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	20 830,00	13 014,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 600,00	443 122,00	434 461,76
80110		Gimnazja	2 850 850,00	2 975 603,89	2 964 991,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 850 850,00	2 975 603,89	2 964 991,61
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 709 850,00	2 840 603,89	2 831 340,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 431 350,00	2 563 716,81	2 559 411,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 600,00	1 975 436,81	1 973 716,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 000,00	162 950,00	162 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 800,00	368 590,00	367 567,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 950,00	51 030,00	50 273,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 710,00	5 245,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 500,00	276 887,08	271 928,89

80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 150,00	17 709,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 300,00	6 113,38
	4260	Zakup energii	115 000,00	113 800,00	113 115,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	1 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 990,00	11 061,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	345,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 300,00	791,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 140,00	1 874,38
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 300,00	1 831,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 400,00	114 907,08	114 907,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 586,69
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 000,00	135 000,00	133 650,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5 370,00)	141 000,00	135 00,00	133 650,88
		Dowożenie uczniów do szkół	224 000,00	232 700,00	227 765,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 000,00	232 700,00	227 765,52
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	163 000,00	167 700,00	163 040,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600,00	16 000,00	15 232,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 600,00	1 966,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	100,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	13 200,00	13 165,13	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 400,00	151 700,00	147 808,29	
4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	151 700,00	147 808,29	
	2) dotacje na zadania bieżące	61 000,00	65 000,00	64 725,00	

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	65 000,00	64 725,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 510,00	61 510,00	30 406,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 510,00	61 510,00	30 406,06
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	61 510,00	61 510,00	30 406,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 510,00	61 510,00	30 406,06
	4300	Zakup usług pozostałych	50 510,00	45 560,00	19 962,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	15 950,00	10 444,06
80148		Stołówki szkolne	189 000,00	187 450,00	179 972,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 000,00	187 450,00	179 972,28
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	189 000,00	187 450,00	179 972,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 200,00	181 706,86	174 229,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	140 556,86	135 312,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 700,00	10 150,00	9 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	27 000,00	26 237,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	3 051,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 743,14	5 743,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 743,14	5 743,14
80195		Pozostała działalność	62 400,00	61 620,00	61 620,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 400,00	61 620,00	61 620,00
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	62 400,00	61 620,00	61 620,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 400,00	61 620,00	61 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00	61 620,00	61 620,00
851		Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	136 697,25
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 958,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	9 958,85
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 958,85
		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	8 000,00	10 000,00	9 958,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 758,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	8 200,00	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 000,00	126 738,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000,00	129 000,00	120 938,40
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	129 000,00	120 938,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500,00	35 350,00	28 809,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	180,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	34 850,00	28 628,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 500,00	93 650,00	92 129,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 650,00	40 343,06
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 500,00	51 025,98

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	700,00	560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	200,00
		WYDATKI MAJATKOWE	0,00	6 000,00	5 800,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	5 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-zakup kamery na wyposażenie klubu filmowego przy świetlicy wiejskiej w Wiązownicy</i>	0,00	6 000,00	5 800,00
852		Pomoc społeczna	5 377 220,00	5 988 273,12	5 931 761,21
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00	69 700,00	68 013,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000,00	69 700,00	68 013,65
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	69 700,00	68 013,65
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	69 700,00	68 013,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	69 700,00	68 013,65
85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	3 000,00	2 966,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	3 000,00	2 966,65
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	3 000,00	2 966,65
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	3 000,00	2 966,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	2 966,65
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	634,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	634,58
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	634,58
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	634,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	534,58
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	1 000,00	25 000,50	15 722,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	25 000,50	15 722,29
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	25 000,50	15 722,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	25 000,50	15 722,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	4 329,50	2 062,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	584,00	273,69,
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	20 087,00	13 386,45
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 300,00	4 415 500,00	4 410 621,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 506 300,00	4 415 500,00	4 410 621,56
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	213 840,00	268 689,00	267 662,61

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 440,00	231 634,00	231 598,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 570,00	75 569,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 280,00	5 720,00	5 719,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	146 974,00	146 955,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 000,00	1 991,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 370,00	1 362,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 400,00	37 055,00	36 064,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	9 657,00	9 656,93
4270	Zakup usług remontowych	500,00	2,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 722,00	14 721,63
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,00	87,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86
4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	8 500,00	7 533,54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	696,00	695,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 090,00	1 082,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 285 460,00	4 119 811,00	4 118 799,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	383,00	382,48
3110	Świadczenia społeczne	4 284 860,00	4 119 428,00	4 118 417,28
	3) dotacja na zadania bieżące	7 000,00	27 000,00	24 159,19
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	27 000,00	24 159,19



		-z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 800,00	19 318,00	18 100,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 800,00	19 318,00	18 100,10
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 800,00	19 318,00	18 100,10
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	19 318,00	18 100,10
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 800,00	19 318,00	18 100,10
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	191 300,00	234 495,42	229 707,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 300,00	234 495,42	229 707,19
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 300,00	234 495,42	229 707,19
	3110	Świadczenia społeczne (z dotacji 105 000,00 zł udział własny 86 300,00 zł)	191 300,00	202 609,54	197 830,41
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	31 885,88	31 876,78
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	5 200,00	4 930,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	5 200,00	4 930,15
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 200,00	4 930,15
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	5 200,00	4 930,15
85216		Zasiłki stałe	43 800,00	79 438,00	79 437,03
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 800,00	79 438,00	79 437,03
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 800,00	79 438,00	79 437,03

	3110	Świadczenia społeczne (z dotacji 35 000,00 zł, udział własny 8 800,00 zł)	43 800,00	79 438,00	79 437,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 820,00	723 062,62	692 141,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 820,00	723 062,62	692 141,95
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	456 360,00	448 708,08	425 901,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 730,00	412 515,00	394 281,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 100,00	321 285,00	304 206,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 600,00	26 000,00	25 902,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	55 700,00	55 551,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 930,00	8 030,00	7 961,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	660,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 630,00	36 193,08	31 619,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	6 090,58	5 974,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 982,50	11 434,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	10,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	3 200,00	2 730,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 230,00	3 054,11
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	630,00	475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	6 900,00	6 563,58
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	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	1 500,00	899,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 460,00	2 565,42	2 550,01

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	1 860,00	1 845,01
3110	Świadczenia społeczne	0,00	705,42	705,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	271 789,12	263 690,16
	- projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS	0,00	271 789,12	263 690,16
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 139,66	822,46
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,34	43,54
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 466,63	123 793,12
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 695,32	6 553,73
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 310,89	6 144,70
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	334,11	325,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 896,93	24 014,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,07	1 271,38
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 360,11	2 468,65
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,89	130,71
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 772,29	3 722,76
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	199,71	197,10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 419,70	10 349,64
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551,63	547,92
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 564,26	69 271,01
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 735,74	3 667,38
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	1 352,47	1 352,47
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	71,58	71,58
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 154,19	4 806,06
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	325,81	254,33
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 116,78	3 116,78
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	165,01	165,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	7 496,00	5 845,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	7 496,00	5 845,83
		z tego:		7 496,00	5 845,83
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	7 496,00	5 845,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	7 496,00	5 845,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	10,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	522,90	392,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	122,92	52,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 840,18	5 400,00
85295		Pozostała działalność	75 700,00	404 562,58	403 640,23
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 700,00	404 562,58	403 640,23
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 700,00	7 081,29	6 942,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	7 081,29	6 942,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 972,57	2 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 408,72	3 408,72
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	569,84

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	397 481,29	396 697,67
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	397 481,29	396 697,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 520,95	561 573,95	545 866,39
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	376 053,00	371 252,07
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	376 053,00	371 252,07
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	376 053,00	371 252,07
	3240	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	341 825,00	337 025,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	34 228,00	34 227,07
85495		Pozostała działalność	185 520,95	185 520,95	174 614,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 520,95	185 520,95	174 614,32
		z tego:			
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	185 520,95	185 520,95	174 614,32
		- 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	185 520,95	185 520,95	174 614,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00	857,27	856,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	151,27	151,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	765,00	122,78	122,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00	21,67	21,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	6 414,10	6 414,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	1 131,91	1 131,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 424,75	13 927,25	13 701,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,25	2 577,75	2 417,97
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 148,05	75 915,15	66 870,20
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 437,90	13 276,80	11 800,63
	4307	Zakup usług pozostałych	76 500,00	60 456,25	60 456,25

	4309	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 668,75	10 668,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 473,00	2 048 473,00	1 770 364,05
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 173,00	655 173,00	649 964,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 173,00	421 173,00	420 560,51
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 388,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 388,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 388,00
		2) dotacja na zadania bieżące	419 173,00	419 173,00	419 172,51
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	419 173,00	419 173,00	419 172,51
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	234 000,00	229 404,34
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	234 000,00	229 404,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	234 000,00	229 404,34
		-rozbudowa sieci kanalizacyjnych	100 000,00	204 000,00	203 205,64
		-budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Ryszkowa Wola, Nielepkowice, Manasterz, Radawa i Cetula	0,00	30 000,00	26 198,70
90002		Gospodarka odpadami	392 500,00	387 500,00	348 567,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 500,00	387 500,00	348 567,72
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	392 000,00	387 000,00	348 469,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 100,00	47 100,00	16 821,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	30 000,00	12 360,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	2 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 100,00	6 100,00	2 124,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	302,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 900,00	339 900,00	331 647,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	1 080,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	332 000,00	329 723,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	550,00	546,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	297,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	98,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	98,65
90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 000,00	115 000,00	108 865,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 000,00	115 000,00	108 865,93
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	115 000,00	108 865,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	10,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	114 990,00	108 865,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 140,00	1 139,14
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	113 850,00	107 726,79
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	2 865,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	2 865,91
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	2 865,91
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	2 865,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	665,91
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	2 200,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	1 703,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	1 703,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 703,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 703,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00	3 057,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	3 057,91
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	3 057,91
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	3 057,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 302,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	755,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 000,00	873 000,00	655 191,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 000,00	494 000,00	395 116,98
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	494 000,00	494 000,00	395 116,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 000,00	493 900,00	395 116,98



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	282 151,13
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	110 800,00	109 965,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000,00	379 000,00	260 074,15
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	379 000,00	260 074,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego</i>	260 000,00	379 000,00	260 074,15
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	800,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	800,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów</i>	800,00	800,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	147,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	3 000,00	147,60
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	147,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	147,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	147,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	670 000,00	670 000,00
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	10 000,00

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00
92109	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 000,00	607 000,00	607 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 000,00	607 000,00	607 000,00
		z tego:			
		1) dotacja na zadania bieżące	587 000,00	607 000,00	607 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 000,00	607 000,00	607 000,00
		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
926		Kultura fizyczna i sport	542 441,35	709 360,30	657 107,90
92601		Obiekty sportowe	196 941,35	382 860,30	330 709,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 600,00	299 180,00	257,654,95
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	115 600,00	299 180,00	257,654,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	69 400,00	50 203,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	6 500,00	5 603,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	62 900,00	44 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	229 780,00	207 451,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 300,00	27 921,05
	4260	Zakup energii	40 000,00	149 700,00	130 579,87
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	850,00	831,95

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	37 990,00	35 186,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 940,00	12 931,63
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>81 341,35</b>	<b>83 680,30</b>	<b>73 054,76</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 341,35	83 680,30	73 054,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 700,00	32 227,15
		-wykonanie przyłączy do budynku szatni sportowej w Ryszkowe Woli	10 000,00	19 650,00	19 611,78
		-rozbudowa stadionu w Cetuli	0,00	20 000,00	11 565,37
		-termomodernizacja budynku zaplecza „ORLIK” w Wiązownicy	0,00	350,00	350,00
		-termomodernizacja budynku zaplecza „ORLIK” w Piwodzie	0,00	350,00	350,00
		-termomodernizacja budynku zaplecza „ORLIK” w Radawie	0,00	350,00	350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 170,00	15 166,75
		-zakup gruntu z przeznaczeniem na stadion sportowy w Cetuli	30 000,00	0,00	0,00
		-zakup garaży na stadion Orlik w Wiązownicy i w Radawie	0,00	15 170,00	15 166,75
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	41 341,35	27 810,30	25 660,86
		- projekt pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica”(zaplecza ” ORLIK” w Wiązownicy, Piwodzie i Radawie)			
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 140,14	23 638,75	21 811,72
		-termomodernizacja budynku zaplecza „ORLIK” w Wiązownicy	11 713,38	8 761,29	8 152,28

		-termomodernizacja budynku zaplecza „ORLIK” w Piwodzie	11 713,38	7 438,73	6 829,72
		-termomodernizacja budynku zaplecza „ORLIK” w Radawie	11 713,38	7 438,73	6 829,72
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 201,21	4 171,55	3 849,14
		-termomodernizacja budynku zaplecza „ORLIK” w Wiązownicy	2 067,07	1 546,11	1 438,64
		-termomodernizacja budynku zaplecza „ORLIK” w Piwodzie	2 067,07	1 312,72	1 205,25
		-termomodernizacja budynku zaplecza „ORLIK” w Radawie	2 067,07	1 312,72	1 205,25
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	345 500,00	326 500,00	326 398,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 500,00	326 500,00	326 398,19
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	38 500,00	38 398,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 880,00	4 863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 880,00	4 863,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	33 620,00	33 535,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	22 610,00	22 527,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 010,00	11 008,06
		2) dotacja na zadania bieżące	305 500,00	288 000,00	288 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	305 500,00	288 000,00	288 000,00

		- <i>wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z 28.01.2011 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica</i>			
		Wydatki budżetowe ogółem:	33 854 833,78	35 707 576,26	33 772 229,33

## VI. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### DOCHODY

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączne dochody wyniosły 1.230.714,77 zł tj. 310,81% planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 333.978,77 zł (99,41% planu) i są to wpływy z tytułu:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich (sprzedaż z tego tytułu została zaplanowana w rozdziale 70005)                    | 7 341,85   |
| 2) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 326 636,92 |

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł, wykonano w kwocie 896.736,00 zł (1.494,56%). Dochody obejmują:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wiązownicy   | 60 000,00  |
| 2) ze sprzedaży nieruchomości gminnych stanowiących grunty rolne (sprzedaż z tego tytułu została zaplanowana w rozdziale 70005) | 836 736,00 |

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Wykonanie dochodów wyniosło 396.912,014 zł, co stanowi 128,04% planu. Dochody stanowią wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 396.613,72 zł (127,94% planu) oraz odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności w kwocie 298,29 zł.

Stan drewna na 01.01.2013 r. wynosił 91.285,32 zł. W 2013 r. pozyskano drewno na wartość 319.166,12 zł, rozchód drewna (sprzedaż i bezpłatne przekazanie) był na kwotę 402.453,32 zł. Stan drewna na 31.12.2013 r. wyniósł 7.998,12 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 910.426,40 zł wykonano w całości (100,00%). 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 64.434,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i są to:

- 1) dotacje otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Szówsko, ul. Setna” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w kwocie 63.434,00 zł;
- 2) kara od osoby fizycznej za uszkodzenie przystanku w kwocie 1.000,00 zł.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Wykonane w kwocie 1.971.340,53 zł dochody majątkowe stanowią 99,80% planu, są to środki z tytułu dofinansowania projektu pn. „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej” współfinansowanego ze środków EFRR.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączne dochody wyniosły 828.379,41 zł tj. 50,07% planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 178.269,80 zł (95,08% planu) i są to wpływy:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) za zarząd nieruchomości gminnych  | 34.003,95 |
| 2) za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych   | 2 544,17  |
| 3) z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów mienia komunalnego  | 99 408,63 |
| 4) z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych   | 40 796,27 |
| 5) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za czynsze najmu, dzierżawne oraz użytkowanie wieczyste | 796,78    |
| 6) z tytułu przepadku wadium w związku z odstąpieniem od przetargu   | 720,00    |

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 1.466.849,40 zł, wykonano w kwocie 650.109,61 zł (44,32%).

Składają się na nią wpływy:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) ze sprzedaży nieruchomości gminnych niebędących gruntami rolnymi (sprzedaż gruntów rolnych ujęto w dziale 010)  | 318 110,00 |
| 2) ze sprzedaży drewna z rozbiórki dachu budynku komunalnego   | 183,00     |
| 3) z tytułu dofinansowania ze środków EFRR projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” (budynku WDK w Szówsku, budynku GCK w Wiązownicy, budynku świetlicy wiejskiej w Manasterzu, budynku administracyjno-magazynowego w Wiązownicy)  | 285 984,61 |
| 4) z tytułu dofinansowania ze środków EFRRROW projektu pn. „Budowa trybun z oświetleniem na stadionie sportowym w Manasterzu oraz publicznych placów zabaw dla dzieci w Surmaczówce i Wólce Zapałowskiej” (refundacja wydatków z roku 2011 na zadania: „Budowa publicznego placu zabaw w Surmaczówce” i „Budowa publicznego placu zabaw w Wólce Zapałowskiej”) | 45 832,00  |

Nie wpłynęły w kwotach zaplanowanych środki z tytułu dofinansowania projektów:

- 1) "Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica", środki z tego tytułu w kwocie 137 085,04 zł wpłynęły w 2014 r.
- 2) "Budowa zadaszenia nad widownią amfiteatru na terenie GOWIR w Radawie" w kwocie 93 000,00 zł, środki z tego tytułu wpłynęły w 2014 r.
- 3) „Budowa wiaty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Surmaczówce” w kwocie 25 000,00 zł

4) „Budowa wiaty tanecznej przy Domu Kultury w Zapałowie” w kwocie 25 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 3.000,00 zł (100,00% planu) i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie remontów oraz prac porządkowych na cmentarzach z I wojny światowej.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Dochody zostały wykonane w wysokości zaplanowanej tj. w kwocie 336.430,00 zł i są to dochody majątkowe 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”.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 194.222,37 zł (86,06% planu) i składają się na nie dochody bieżące w kwocie 108.673,27 zł (100,26% planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 85.549,10 zł (72,94% planu).

Dochody bieżące obejmują:

1) dotację celową na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	107 445,00
2) dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (opłaty za udostępnianie danych meldunkowych)	88,35
3) wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika	603,46
4) dochody z tytułu przedawnienia zobowiązania cywilnoprawnego	280,00
5) zaokrąglenia podatku VAT (przy rozliczeniach z US)	6,46
6) dotacja z budżetu państwa na ochronę zabytków przyrody	250,00

Dochody majątkowe stanowi dotacja z tytułu dofinansowania ze środków EFRR projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” (budynku UG w Wiązownicy). Dotacja w kwocie 30.604,05 zł wpłynęła w 2014 r.

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

Wykonane w wysokości 6.516,98 zł dochody stanowią 85,23% planu.

Dochody w tym dziale to w całości dotacje celowe:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców kwota 1.654,00 zł;
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast kwota 4.862,98 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 7.342.560,11 zł, co stanowi 99,09% 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 2013	% do wyk.
<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>6 850 211,00</b>	<b>6 905 664,41</b>	<b>100,81</b>	<b>2 825 993,04</b>	<b>40,92</b>	<b>1 017 771,26</b>	<b>14,74</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	33 500,00	35 975,48	107,39	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 794 211,00	2 692 323,00	96,35	-	-	-	-
Podatek rolny	450 000,00	512 039,44	113,79	551 552,10	107,72	-	-
Podatek od nieruchomości	2 876 000,00	2 850 897,34	99,13	1 970 464,79	69,12	1 017 771,26	35,70
Podatek leśny	292 900,00	293 936,46	100,35	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	280 000,00	326 809,70	116,72	303 976,15	93,01	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 428,79	121,44	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 600,00	145 106,00	169,52	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	30 394,00	116,90	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	15 754,20	157,54	-	-	-	-

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

#### 1. Podatek rolny

należność początkowa	201,28
nadpłaty początkowe	36,20
przypis w roku 2013	17 539,00
odpisy w ciągu roku	273,00
wpłaty	17 321,68
zaległości	120,00
nadpłaty	10,60

#### 2. Podatek leśny

należność początkowa	379,20
nadpłaty początkowe	20,30
przypis w roku 2013	278 700,00
odpisy w ciągu roku	0,00
wpłaty	279 058,90



zaległości	0,00
nadpłaty	0,00

### 3. Podatek od nieruchomości

należność początkowa	74 358,08
nadpłaty początkowe	75,99
przypis w roku 2013	2 284 746,00
odpisy w ciągu roku	88 818,00
wpłaty	2 148 519,80
zaległości	121 806,12
nadpłaty	115,83

#### Największe zaległości figurują na kontach podatników:

1. Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych	41 586,01
2. „Lico – Gips” Sp. z o.o. Kraków	32 210,00
3. „EME” Sp. z o.o. Kalisz	19 377,00
4. KK INVEST Sp. z o.o. Rudna Mała	12 984,13
5. K&P Fabryka Drzwi Sp. Z o.o. Manasterz	6 236,00
6. 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Uslugowe „GOLBALUX” Sp. z o.o. Wiązownica	5 602,00
7. „Respark” Sp. z o.o. Rzeszów	2 314,00
8. Przedsiębiorstwo Handlowo Uslugowe „INTER AUTO” S. Ujma, P. Ujma Sp. Jawna	1 027,00

### 4. Podatek od środków transportowych

należność początkowa	0,00
nadpłaty początkowe	0,00
przypis w roku 2013	120 180,00
odpisy w ciągu roku	17 247,00
wpłaty	102 933,00
zaległości	0,00
nadpłaty	0,00

Dokonano odpisu w kwocie 17 247,00 zł, tytułem sprzedaży samochodów, czasowego wyrejestrowania oraz złożonych korekt deklaracji.

### Realizacja podatków od osób fizycznych:

#### 1. Podatek rolny

należność początkowa	31 053,77
nadpłaty początkowe	1 517,27
przypis w roku 2013	501 055,52
odpisy w ciągu roku	13 034,51
wpłaty	494 717,76
należności	24 146,33
w tym zaległości	24 022,33
nadpłaty	1 306,58

## 2. Podatek leśny

należność początkowa	833,28
nadpłaty początkowe	144,61
przypis w roku 2013	15 315,20
odpisy w ciągu roku	535,05
wpłaty	14 877,56
zaległości	656,00
nadpłaty	64,74

## 3. Podatek od nieruchomości

należność początkowa	89 046,66
nadpłaty początkowe	1 075,04
przypis w roku 2013	727 868,40
odpisy w ciągu roku	15 049,70
wpłaty	702 377,54
należności	99 471,73
w tym zaległości	99 124,73
nadpłaty	1 058,95

## 4. Podatek od środków transportowych

należność początkowa	36 506,48
nadpłaty początkowe	0,00
przypis w roku 2013	256 855,00
odpisy w ciągu roku	22 514,00
wpłaty	223 876,70
zaległości	46 981,78
nadpłaty	11,00

Dokonano odpisu w kwocie 22 514,00 zł, tytułem sprzedaży samochodów, czasowego wyrejestrowania oraz złożonych korekt deklaracji.

W roku 2013 wysłano 25 upomnień, wystawiono 12 tytułów wykonawczych, wydano 3 decyzje wymiarowe.

## 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	2 616,77	1,00	1 484,22	1 131,55	0	56,74
Manasterz	97 940,37	3 699,00	57 033,17	37 208,20	0	60,52
Mołodycz	2 898,00	0	2 898,00	0	0	100,00
Nielepkowice	3 464,00	410,00	3 093,20	0	39,20	101,28
Piwoda	12 879,50	0	9 834,50	3 108,90	63,90	76,36
Radawa	242 532,42	5 547,50	232 129,90	5 157,53	552,51	97,95
Ryszkowa Wola	7 605,47	0	7 610,80	1,67	7,00	100,07
Surmaczówka	438,80	0	330,00	108,80	0	75,21
Szówsko	372 341,74	4 638,20	317 598,74	50 337,68	329,88	86,37

Wiązownica	40 027,00	500,00	38 994,60	565,40	33,00	98,65
Wólka Zapałowska	532,00	141,00	391,00	0	0	100,00
Zapałów	32 563,95	113,00	30 979,41	1 505,00	33,46	95,47
<b>Razem</b>	<b>815 840,02</b>	<b>15 049,70</b>	<b>702 377,54</b>	<b>99 124,73</b>	<b>1 058,95</b>	<b>87,71</b>

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	670,07	0	501,07	175,00	6,00	74,78
Manasterz	457,00	10,00	399,00	59,00	11,00	89,26
Mołodycz	3 196,65	138,75	2 896,10	162,00	0,20	94,71
Nielepkowice	29,00	0	23,00	6,00	0	79,31
Piwoda	302,00	0	302,00	0	0	100,00
Radawa	4 375,92	120,00	4 067,79	215,00	26,87	95,58
Ryszkowa Wola	215,00	0	217,00	0	2,00	100,93
Surmaczówka	4 609,23	216,30	4 405,60	2,00	14,67	100,29
Szówsko	801,00	0	801,00	0	0	100,00
Wiązownica	296,00	0	292,00	4,00	0	98,65
Wólka Zapałowska	107,00	50,00	57,00	1,00	1,00	100,00
Zapałów	945,00	0	916,00	32,00	3,00	96,93
<b>Razem</b>	<b>16 003,87</b>	<b>535,05</b>	<b>14 877,56</b>	<b>656,00</b>	<b>64,74</b>	<b>96,18</b>

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	52 466,75	1 041,32	47 561,86	3 942,99	79,42	92,49
Manasterz	27 667,40	460,00	25 693,01	1 570,39	56,00	94,43
Mołodycz	16 854,67	172,00	16 295,68	399,99	23,00	97,68
Nielepkowice	16 450,21	240,00	15 790,21	481,00	61,00	97,41
Piwoda	70 205,65	1 114,00	65 744,57	3 431,70	84,62	95,16
Radawa	10 516,67	221,00	10 217,12	142,20	63,65	99,24
Ryszkowa Wola	50 289,24	1 597,86	45 524,24	3 230,34	63,20	93,50
Surmaczówka	10 817,20	102,00	10 650,00	87,30	22,10	99,39
Szówsko	110 226,75	3 422,13	104 187,99	3 035,09	418,46	97,54
Wiązownica	90 362,21	1 987,10	83 043,16	5 511,33	182,38	93,97
Wólka Zapałowska	4 589,28	531,10	4 058,75	7,00	7,57	100,01
Zapałów	70 147,99	2 146,00	65 951,17	2 183,00	245,18	96,98
<b>Razem</b>	<b>530 594,02</b>	<b>13 034,51</b>	<b>494 717,76</b>	<b>24 022,33</b>	<b>1 306,58</b>	<b>95,58</b>

W ciągu 2013 r wystawiono 1 285 upomnień, 292 tytułów wykonawczych.

Część należności została ściągnięta przez urząd skarbowy, część tytułów pozostało do realizacji w roku 2013. Kwota 26 380,52 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 2.692.323,00 zł, co stanowi 96,35% planowanych wpływów.

Podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, urzędy skarbowe przekazały w wysokości 35.975,48 zł – 107,39% planu.

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

- wpływy z karty podatkowej 2.428,79 zł,
- podatek od spadków i darowizn 35 515,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 145.106,00 zł.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynosiły 419.962,61 zł.**

Należą do nich:

- opłata skarbową – 30.394,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 15.754,20 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.928,52 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 222.823,40 zł,
- opłaty za koncesje i licencje – 10.062,49 zł.

Łączna suma zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych razem z opłatą za gospodarowanie odpadami wynosi 303.272,76 zł, z czego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	3 060,80
- podatku od nieruchomości	220 930,85
- podatku rolnym	24 142,33
- w podatku leśnym	656,00
- w podatku od środków transportowych	46 981,78
- w podatku od spadków i darowizn	646,00
- w podatku od czynności cywilno-prawnych	900,00
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	5.955,00

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych na bieżąco wysyłane są upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze. Zaległości podatkowe (razem z opłatą za gospodarowanie odpadami) stanowią 0,89% wykonanych dochodów budżetu gminy.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonanie dochodów wynosi 14.413.892,11 zł (99,93% planu), składają się na nie:

1) wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14.375.500,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 619 092,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 416 639,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	339 769,00

2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (bieżących, lokatach terminowych oraz overnight) w kwocie 38.392,11 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wpływy wynoszą 299.709,59 zł tj. 52,38% planu, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 288 930,48 zł (115,97% planu), dochody majątkowe 10 779,11 zł (3,34% planu).

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu:

- kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy o zamówienie publiczne w kwocie 6.778,66 zł,
- najmu lokali w kwocie 4 968,90 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1 689,45 zł,
- odszkodowania z PZU z tytułu zalania pomieszczenia szkoły w kwocie 6.204,13 zł,
- wykonywania czynności płatnika w kwocie 2.319,94 zł,
- dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna Szkoła” (filia w Cetuli szkoły Podstawowej w Piwodzie) w kwocie 6.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 160.632,00 zł,
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla Przedszkola Niepublicznego w Szówsku w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin w kwocie 100.335,44 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w kwocie 1,96 zł.

Dochody majątkowe stanowi dotacja z tytułu dofinansowania ze środków EFRR projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” (budynku UG w Wiązownicy).

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody wykonano w wysokości 5.444.395,04 zł, co stanowi 99,96% planu, składają się na nie:

1. dotacje z budżetu państwa w wysokości 5.116.097,44 zł, w tym na:
  - opłacenie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 14.153,39 zł,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4.378.928,83 zł,
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18.100,10 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 149.899,19 zł, z czego na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS – 24.996,78 zł,
  - zasiłki stałe w kwocie 79.437,03 zł,
  - wynagrodzenie za sprawowanie opieki w kwocie 715,58 zł,
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 148.703,32 zł,
  - realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 5.396,00 zł,
  - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 103.364,00 zł,
  - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 217.400,00 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 271.381,90 zł,
3. dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 26,40 zł,
4. odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych w kwocie 7.533,54 zł,
5. dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych przez Gminę zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 22.588,16 zł,
6. dochody z tytułu wykonywanych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 11,33 zł,
7. zwroty nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych w kwocie 24.159,19 zł,
8. odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS w kwocie 245,08 zł,
9. dochody z tytułu wykonywania czynności płatnika GOPS w kwocie 462,00 zł,
10. zwrot zasiłku celowego z 2012 r. w kwocie 1.890,00 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody wyniosły 385.418,59 zł, tj. 97,00% planu. Stanowią je:

1. dotacje na:
  - a) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 293.952,07 zł, z przeznaczeniem na:
    - stypendia socjalne – 259.825,00 zł;
    - dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie 34.127,07 zł;
  - b) realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica” współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 91.381,52 zł;
2. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2012 r. stypendium w kwocie 85,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody wykonano w wysokości 127.489,99 zł, co stanowi 98,75% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 22.885,99 zł (93,41% planu), dochody majątkowe w kwocie 104.604,00 zł (100,00% planu).

Dochody bieżące obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązownica” 13 700,00
- karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 11,81
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 174,18

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie ze środków EFRROW projektu „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Radawa” (refundacja wydatków z roku 2012).

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Zostały wykonane dochody w kwocie 89.179,00 zł (100,38% planu) i w całości są to dochody majątkowe.

Stanowią je wpływy z tytułu dofinansowania projektów:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica " (budynki zaplecza "ORLIK" w Radawie, Wiązownicy i Piwodzie)   | 26 011,00 |
| 2. Budowa trybun z oświetleniem na stadionie sportowym w Manasterzu oraz publicznych placów zabaw dla dzieci w Surmaczówce i Wólce Zapałowskiej" (refundacja wydatków z roku 2011 i 2012 na zadanie „Rozbudowa stadionu w Manasterzu”). | 63 168,00 |

W przypadku projektu z pkt. 2 wykonane dochody były wyższe od planowanych (60.455,00 zł) o 2.713,00 zł w związku z poniesieniem wyższych niż planowano wydatków na realizację zadania i uznaniem ich przez Instytucję Zarządzającą w całości za wydatek kwalifikowalny.

Kwota ogółem wykonanych dochodów w roku 2013 wynosi **34.045.020,90 zł.**

## WYDATKI

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki wykonano w kwocie 443.307,90 zł, co stanowi 81,00% planu.

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne** – 10.717,00 zł, wykonanie wynosi 23,15% planu.

Środki wydatkowano w szczególności na udrażnianie, konserwację rowów melioracyjnych, remonty przepustów na rowach odwadniających mienia gminnego w łącznej wysokości 10.381,20 zł oraz opłaty melioracyjne w kwocie 335,80 zł.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – 11.199,89 zł, wykonano 93,33% planu.

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

**Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – 94.754,09 zł wykonano 61,93% planu.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wiązownicy”, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w kwocie 60.000,00 zł.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – 326.636,92 zł, tj. 97,22% planu.

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 320.232,29 zł oraz koszty związane z obsługą (zakup materiałów biurowych) w kwocie 6.404,63 zł.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** - 440.453,67 zł, co stanowi 99,73% 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	302 546,70
2) podatek leśny	20 428,00
3) zakup karmy dla zwierzyny bytującej na terenie gminy	1 098,67

4) wynagrodzenia za klasyfikację drewna i wykonanie wykazów odbiorczych	6 118,29
5) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	92 699,58
6) badania okresowe pracowników	100,00
7) ryczałty za używanie samochodów prywatnych. do celów służbowych pracowników	6 154,32
8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86
9) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież bhp, ekwiwalent za pranie, ręczniki, herbata itp.)	876,40
10) podatek VAT za grudzień 2012 r. z tytułu sprzedaży drewna	8 243,85

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

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody** – 212.040,71 zł, wykonanie 90,32% planu.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące na kwotę 79.763,93 zł (100,00% planu) z tytułu dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pokrycie różnicy cen wody
- wydatki majątkowe w kwocie 132,276,78 zł (85,34% planu) na zadania:
  - rozbudowę sieci wodociągowych – 88.961,28 zł
  - rozbudowę ujęcia wody w Piwodzie – 43.315,50 zł.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki łączne w dziale wynoszą 1.215.589,90 zł, co stanowi 86,21% planu.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** 10.717,20 zł – 6,89 % planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 5.439,20 zł (98,89% planu), to opłaty za zajęcie na kanalizację sanitarną pasa dróg wojewódzkich.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 5.278,00 zł na pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadań publicznych:

- pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice” w kwocie 4.428,00 zł;
- pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Bełzec-Jarosław, w miejscowości Ryszkowa Wola” w kwocie 850,00 zł.

Nie udzielono planowanej w kwocie 114.000,00 zł pomocy finansowej na realizację w/w zadań publicznych.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** 16.215,20 zł – 99,48% planu.

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

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - 972.079,14 zł tj. 95,94% planu.

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

- wydatki bieżące na kwotę 202.178,54 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe 130,00
  - zakup materiałów 104 800,98



- usługi remontowe	35 760,53
- pozostałe usługi	61 487,03

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	57 992,66
Manasterz	3 972,90
Radawa	4 859,14
Zapałów	9 977,94
Cetula	1 984,48
Mołodycz	9 525,12
Wólka Zapałowska	5 667,84
Surmaczówka	1 353,00
Ryszkowa Wola	5 106,58
Piwoda	9 127,13
Szówsko	47 160,72
Nielepkowice	514,14
2) porządkowanie dróg (sprzątanie śmieci, zmiatanie, opryskiwanie poboczy, podcinanie drzew przy drogach gminnych)	3 244,89
3) zimowe utrzymania dróg	34 888,00
4) koszenie poboczy	6 804,00

2. wydatki majątkowe w kwocie 769.900,60 zł na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Szówsko, ul. Setna	149 097,96
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Wiosenna (nr ewid. działek 845, 881)	79 631,82
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Zielona (nr ewid. działek 1264, 1268)	26 345,19
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Parkowa (nr ewid. działek 729)	12 257,44
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko, ul. Farmerów (nr ewid. działek 12837, 2868)	72 875,96
- Przebudowa drogi gminnej w m. Radawa – Ignasze (nr ewid. działek 386,421)	30 495,76
- Przebudowa drogi gminnej w m. Cetula (nr ewid. działki 624)	16 696,97
- Przebudowa drogi gminnej w m. Zapałów (nr ewid. działek 759/4)	13 737,87
- Przebudowa drogi w miejscowości Surmaczówka nr ewid. gr. 820	37 508,70
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica (nr ewid. działek 493)	18 063,54
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica (nr ewid. działek 666, 675)	44 222,24
- Przebudowa drogi gminnej w m. Manasterz (nr ewid. działek 253 )	26 745,27
- Przebudowa drogi gminnej w m. Radawa – Koguty (nr ewid. działek 963)	100 054,97
- Przebudowa miejsca parkingowego w m. Ryszkowa Wola, (nr ewid. działki 241/1)	12 198,98

- Przebudowa drogi gminnej w m. Ryszkowa Wola - Pochodaje Nr ewid. 842	12 480,50
- Przebudowa drogi w miejscowości Piwoda /Zagumienna / nr ewid. gr 622	93 984,31
- Przebudowa placu parkingowego i drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół w Wiązownicy Nr ewid. gr. 1521	23 503,12

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne** - 57.940,61 zł tj. 97,87% planu.

Wydatki zostały poniesione na remonty dróg gruntowych, zakup materiałów do remontu oraz wykonanie rowów odwadniających przy drogach gruntowych.

Podział szczegółowy wydatków wg miejscowości:

Wiązownica	6 914,12
Manasterz	2 244,75
Radawa	6 771,15
Zapałów	19 692,30
Cetula	2 583,00
Mołodycz	2 925,99
Surmaczówka	762,60
Ryszkowa Wola	1 771,20
Piwoda	5 977,80
Szówsko	7 252,20
Nielepkowice	1 045,50

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – 158.637,75 zł, tj. 95,68% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 154.638,72 zł (95,57%) na utrzymanie promów i przystanków oraz na remont przejazdu przez rzekę Lubaczówkę w miejscowości Manasterz.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) osób sprzątających przystanki autobusowe oraz pracowników obsługujących promy	114 439,51
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP	1 022,47
- okresowe badania lekarskie pracowników	400,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 548,86
- zakup materiałów	9 580,00
- energia elektryczna (oświetlenie promów)	1 621,29
- usługi remontowe	16 950,46
- pozostałe usługi	2 412,00
- opłaty za dokonanie przeglądu dla odnowienia klasy promu w Manasterzu i w Nielepkowicach .	5 664,13

Z powyższej wartości wydatków bieżących na promy przypada 105.047,14 zł, na przystanki 37.156,28 zł, na remont przejazdu przez rzekę Lubaczówkę w miejscowości Manasterz 12.435,30 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.999,03 zł (99,98% planu) poniesiono na wykonanie wiaty przystankowej w Szówsku.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – 2.539.110,25 zł, - 99,16% planu.

Wydatki zostały poniesione na realizację:

1. 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 2.528.110,25 zł, z czego wydatki projektu objęte umową o dofinansowanie stanowią kwotę 2.435.935,22 zł, nieobjęte umową stanowią kwotę 92.175,03 zł,
2. budowę 2 przenośnych wiat - zadaszeń przy ścieżce rowerowej w kwocie 11.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączne wydatki wynoszą 2.419,062,03 zł i stanowią 88,33% planu.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 2.419,062,03 zł

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 1.130.829,67 zł (97,40% 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.)	56 446,03
- koszty oświetlenia budynków komunalnych (nieujęte w innych rozdziałach)	55 242,52
- koszty remontu świetlicy w Manasterzu	11 435,52
- koszty remontu świetlicy w Mołodyczu	33 450,07
- koszty utrzymania GOWIR w Radawie	190 090,88
- koszty ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy	292,75
- koszty związane z przejęciem, zamianą nieruchomości (opłaty skarbowe, sądowe, notarialne)	14 580,74
- wykonanie wyceny nieruchomości gminnych celem przekazania w trwały zarząd ZGK	246,00
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za dozór techniczny sprzętu	5 005,97
- podatek od nieruchomości (za mienie komunalne, w tym drogi niebędące drogami gminnymi)	706 935,00
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na lokalizację inwestycji celu publicznego	7 333,70
- podatek VAT należny z tytułu sprzedaży działek za grudzień 2012 r., zaokrąglenia podatku VAT	1 794,38
- pozostałe koszty (m.in. koszenie, plantowanie terenów mienia komunalnego, utwardzanie placów gminnych, porządkowanie i utrzymanie czystości na placach zabaw)	47 976,11

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 1.288.232,36 zł (81,66% planu) i obejmują projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zadania w całości finansowane ze środków własnych Gminy.

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań oraz projektów:

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Manasterzu	26 166,28
- budowa wiaty tanecznej przy remizie OSP w Surmaczówce	12,18

- rozbudowa budynku WDK w Szówsku	3 828,28
- przebudowa budynku administracyjno-magazynowego w Wiązownicy	351 457,99
- budowa wiaty tanecznej przy Domu Strażaka w Zapałowie	30,76
- utwardzenie placu na terenie GOWiR w Radawie (nr ewid. dz. 605/1)	18 450,00
- zakup samochodu osobowo-dostawczego (dla GOWiR)	14 080,50
- zakup gruntu w Wiązownicy na powiększenie cmentarza komunalnego	12 353,60
- projekt pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” (budynku WDK w Szówsku, budynku GCK w Wiązownicy, budynku świetlicy wiejskiej w Manasterzu, budynku administracyjno-magazynowego w Wiązownicy), w tym:	550 277,94
o termomodernizacja budynku GCK w Wiązownicy	142 312,57
o termomodernizacja budynku WDK w Szówsku	111 062,00
o termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Manasterzu	34 797,15
o termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mołodyczu	92 266,53
o termomodernizacja budynku administracyjno-magazynowego w Wiązownicy	169 839,69
- projekt pn. "Budowa zadaszzenia nad widownią amfiteatru na terenie GOWIR w Radawie"	162 382,02
- projekt pn. „Budowa wiaty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Surmaczówce”	76 393,54
- projekt pn. „Budowa wiaty tanecznej przy Domu Kultury w Zapałowie”	72 799,27

W wydatkach na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały również ujęte wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie w wysokości:

- projekt pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” 5.678,68 zł,
- projekt pn. "Budowa zadaszzenia nad widownią amfiteatru na terenie GOWIR w Radawie" 88,76 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna suma wydatków - 77.353,73 zł, co stanowi 82,29% planu.

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w kwocie 59.105,53 zł (80,42% planu) obejmują koszty usług za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 28.905,53 zł oraz wynagrodzenia za sporządzenie opracowania ekofizjograficznego projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i projektu MPZP w kwocie 30.200,00 zł.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Wydatki w tym rozdziale wykonane w kwocie 18.248,20 zł (89,02%) obejmują:

1. utrzymanie domu pogrzebowego w Wiązownicy (energia elektryczna, przygotowanie domu pogrzebowego do obrzędu pochówku itp.) w kwocie 6.476,31 zł,
2. porządkowanie cmentarzy komunalnych w kwocie 5.807,60 zł,
3. opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na lokalizację inwestycji celu publicznego - domu pogrzebowego w Wiązownicy w kwocie 2.963,09 zł,
4. prace porządkowe na cmentarzach z okresu I wojny światowej w kwocie 3.001,20 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 395.800,00 zł (100,00% 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 3.273.983,48 zł, tj. 94,64% planu.

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 165.320,17 zł (97,26%)**

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) – 106.527,66 zł, tj. 96,35% planu.**

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

- diety dla radnych	103 680,00
- zakup materiałów biurowych i tonerów do obsługi rady	2 411,76
- opłaty abonamentowe za telefon komórkowy przewodniczącego Rady	435,90

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.809.513,10 zł, co stanowi 94,87% planu.**

Wydatki bieżące wyniosły 2.656.770,51 zł (94,61% planu) i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym prowizje za inkaso podatków 29.463,00)	2 128 982,80
- koszty PFRON	15 484,00
- zakup materiałów i wyposażenia	54 502,30
- zakup wydawnictw fachowych do użytku pracowników	7 563,25
- energia elektryczna, gaz, woda	94 417,59
- usługi remontowe (m.in. remont budynku, wyposażenia, konserwacja sprzętu)	31 135,93
- badania lekarskie pracowników ( w tym robót publicznych)	6 100,00
- prowizje bankowe	9 833,67
- opłaty pocztowe	62 205,30
- usługi informatyczne	44 940,11
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, podpis kwalifikowany, przeglądy okresowe sprzętu, dostęp do informacji prawnej LEX, zamówień publicznych itp.)	58 251,52
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 569,45
- rozmowy telefoniczne	23 484,26
- podróże służbowe i ryczałty	17 422,73
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, samochodów)	11 166,18
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 236,01
- koszty sądowe (opłaty komornicze za czynności egzekucyjne w podatkach)	9 139,51
- szkolenia pracowników	12 916,00

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież bhp, ekwiwalent za pranie, woda, ręczniki itp.) pracowników stałych oraz robót publicznych 15 419,90

Wydatki majątkowe poniesiono na kwotę 152.742,59 zł (99,53% planu) na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku UG w Wiązownicy” w ramach projektu finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” (wydatki nieobjęte umową 600,00 zł) 132 233,88
- rozbudowę sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy 20 508,71

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 116.259,77 zł (82,57% planu).

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty: ogłoszeń, reklam promocyjnych (w tym w środkach masowego przekazu), organizacji „Dni Radawy”, utrzymania strony BIP Gminy, zakupu iluminacji świetlnych, dowozu osób do GOWiR w Radawie.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** 76.362,78 zł, tj. 99,95% planu.

Wydatki obejmują koszty składek z tytułu udziału gminy w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, w Stowarzyszeniu „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, w Związku Gmin Ziemi Przeworskiej w łącznej kwocie 13.962,78 zł oraz diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 62.400,00 zł.

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

Łączne wydatki wynoszą 6.516,98 zł, wykonano 85,23% 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.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 4.862,98 zł, co stanowi 81,16% planu.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Łączne wydatki w dziale wynoszą 169.922,80 zł, wykonano 88,96% planu.

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji** – 7.588,37 zł, tj. 94,85% planu.

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

- zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy 7.297,37
- na pokrycie kosztów utrzymania lokalu Posterunku Policji w Wiązownicy 291,00

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji** – 2.992,83 zł, tj. 99,76% planu.

Przekazano środki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** 157.607,30 zł, wykonano 89,04% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 156.607,30 zł (88,98% planu) i obejmują:

- wynagrodzenia kierowców (wraz z pochodnymi)	29 635,26
- zakup materiałów i wyposażenia	66 836,87
- energia (gaz, prąd)	14 215,60
- usługi remontowe pomieszczeń remizy OSP: w Szówsku	4 237,44
- remonty i naprawy samochodów strażackich, remonty i konserwacje sprzętu pożarniczego	4 578,13
- badania okresowe kierowców	3 330,00
- koszty pozostałych usług (m.in. badania techniczne, przeglądy, legalizacja sprzętu, wywóz nieczystości, ścieki)	8 648,00
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków	5 939,00
- wypłaty za udział w akcji ratowniczej	19 187,00

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

Wiązownica	15 437,94
Szówsko	20 128,96
Piwoda	10 958,05
Zapałów	24 562,29
Ryszkowa Wola	6 256,93
Nielepkowice	3 612,39
Mołodycz	13 137,38
Radawa	9 401,30
Cetula	5 347,22
Surmaczówka	5 334,16
Manasterz	6 088,18

Koszty nieewidencjonowane według jednostek (m.in. wynagrodzenia i pochodne kierowców, ubezpieczenie strażaków, kalendarze, wyrób pieczętek, prenumerata czasopism,) wynoszą 36.342,50 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000,00 zł (100,00%) stanowi dotacja udzielona dla OSP w Ryszkowej Woli na zakup pompy pływającej NIAGARA.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** – 1.734,30 zł, 57,81% planu.

Wydatki zostały poniesione na wykonanie pogłębienia zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiązownica.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - 365.610,87 zł, 93,75% planu.

Wydatki 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 całości na:

- pokrycie kosztów energii obiektów sportowych	20 000,00
- pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych	6 000,00
- pokrycie kosztów energii obiektów sportowych	6 000,00
- pokrycie kosztów energii obiektów sportowych	8 000,00
- zakup materiałów (piasku) na boiska sportowe w Szówsku	2 000,00
- pokrycie kosztów przeglądu dla odnowienia klasy promów w Manasterzu i Nielepkowicach	6 000,00
- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego	2 000,00

Rezerwa celowa utworzona w kwocie 251.500,00 zł na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66.100,00 zł - została wykorzystana w kwocie 2.000,00 zł;
- odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego w kwocie 83.000,00 zł - nie została wykorzystana;
- zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 2.400,00 zł - nie została wykorzystana;
- zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100.000 zł została wykorzystana w kwocie 38.050,00 zł na zadania:

- termomodernizacja budynku GCK w Wiązownicy	3 000,00
- wykonanie przyłącza do budynku szatni sportowej w Ryszkowej Woli	9 600,00
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli	12 000,00
- termomodernizacja budynku WDK w Szówsku	800,00
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Manasterzu	500,00
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mołodyczu	500,00
- termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Wiązownicy	350,00
- termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Radawie	350,00
- termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Piwodzie	350,00
- rozbudowa sieci wodociągowych	10 000,00
- termomodernizacja budynku UG w Wiązownicy	600,00

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna suma wydatków 12.501.680,21 zł, co stanowi 96,89% planu.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Ogółem wydatkowano kwotę 7.802.207,44 zł (96,21%), z czego na wydatki bieżące kwotę 7.370.902,49 zł (99,03% planu), na wydatki majątkowe 431.304,95 zł (64,75% planu).

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 022 727,26
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550,00
- zakup materiałów i wyposażenia	123 822,21
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 585,53
- energię elektryczną, gaz, wodę	435 796,97
- remonty szkół, usługi konserwacyjne	15 407,00
- badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół	5 575,00
- pozostałe usługi, w tym: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi, pocztowe	112 836,32



- opłaty za dostęp do Internetu	1 687,91
- rozmowy telefoniczne	10 875,05
- delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe	6 249,91
- pozostałe opłaty (w tym koszty ubezpieczeń majątkowych)	11 456,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 320,19
- podatek od nieruchomości	96,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	518,00
- odsetki z tytułu nierozliczenia 70% w 2012 r. dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS (w 2012 r. nie poniesiono wydatków na projekt)	1 297,00
- odsetki z tytułu niewypłacenia w terminie należnego odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym	1 416,82
- koszty postępowania komorniczego i sądowego	3 950,09
- koszty szkoleń pracowników	450,00
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli	333 285,23

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 6.621.332,68 zł i stanowią 89,83% poniesionych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- rozbudowę budynku SP w Zapałowie (projekt)	4 920,00
- projekt finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” (termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli), w tym wydatki nieobjęte umową 19.568,23	426 384,95

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki poniesione w kwocie 787.240,60 zł (97,10%) to wydatki bieżące, na które składają się:

- dotacja celowa dla Miasta Jarosław jako zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 1 dziecka z terenu Gminy Wiązownica do Oddziału przedszkolnego szkoły niepublicznej na terenie Miasta Jarosławia – 1.636,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 712.201,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 694,20 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.153,14 zł;
- zakup usług 101,65 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.893,46 zł;
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) 39.560,50 zł.

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 781.655,61 zł i stanowią 99,29% poniesionych w tym rozdziale wydatków.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** – 447.476,70 zł, wykonano 96,45% planu.

Poniesione wydatki bieżące obejmują dotacje:

- podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Szówsku w wysokości 434.461,76 zł,

- dotację celową dla Miasta Jarosław w kwocie 13.014,94 zł, jako zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie miasta Jarosław.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja – 2.964.991,61 zł, tj. 99,64% planu.**

Poniesione w tym rozdziale wydatki są wydatkami bieżącymi i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559 411,84
- zakup materiałów i wyposażenia	17 709,60
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 113,38
- energię elektryczną, gaz, wodę	113 115,18
- badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół	1 593,00
- pozostałe usługi, w tym: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi, pocztowe	11 061,26
- opłaty za dostęp do Internetu	345,93
- rozmowy telefoniczne	791,39
- delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe	1 874,38
- pozostałe opłaty (w tym koszty ubezpieczeń majątkowych)	1 831,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 907,08
- koszty postępowania sądowego	2 586,69
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli	133 650,88

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 2.807.969,80 zł i stanowią 94,70% poniesionych wydatków bieżących.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Koszty dowozu uczniów w 2013 r. wyniosły 227.765,52 zł (97,88%) i składają się na nie:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	15 232,23
- koszty zakupu usług	147 808,29
- 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	64 725,00

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 30.406,06 zł i stanowią 49,43% planu.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 179.972,28 zł, wykonano 96,01% planu.**

Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 174.229,14 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.743,14 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 61.620,00 zł, co stanowi 100,00% planu.**

Wykonane w tym rozdziale wydatki obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem wydatki wyniosły – 136.697,25 zł i stanowią 94,27% planu.

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wykonane w kwocie 9.958,85 zł (99,59% 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)  | 5 600,00 |
| - 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)   | 2 600,00 |
| - 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) | 1 758,85 |

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonane w kwocie 126.738,40 zł (93,88%) 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)            | 58 470,00 |
| - dofinansowanie przejazdów dzieci i młodzieży na konkursy, przeglądy, wycieczki, do kina itp. (propagowanie spędzania czasu wolnego w sposób zorganizowany bez używek, promowanie zdrowego stylu życia wolny od uzależnień)  | 10 234,98 |
| - doposażenie świetlic środowiskowych   | 37 530,68 |
| - zakup materiałów, nagród, książek itp. dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, przeglądach, reportażach, turniejach itp. (propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego i trzeźwego stylu życia jak również ukazywanie jak przy zdrowej rywalizacji można miło i pożytecznie spędzać wolny czas bez używek). | 8 632,38  |
| - opłaty sądowe (podstawowe) za składanie wniosków w przedmiocie uzależnień od alkoholu   | 560,00    |
| - Inne koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a w szczególności:   |           |
| ✓ składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń   | 180,45    |
| ✓ wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji   | 2 660,00  |
| ✓ zwrot kosztów dojazdu kierowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na leczenie w Poradni Lecznictwa Uzależnień i Współuzależnień w Jarosławiu   | 321,00    |
| ✓ przeprowadzenie badań i wydanie opinii psychiatryczno - psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Komisję RPA na badania, zaliczki dla biegłych sądowych  | 7 948,91  |
| ✓ szkolenie z przeciwdziałania alkoholizmowi w dniu 22 maja 2013 roku dla GKRPA zgodne z programem alkoholowym  | 200,00    |

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym poniesiono wydatki na kwotę 5.931.761,21 zł, co stanowi 99,06% planu.

## **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W rozdziale tym nie wykonano planowanych w kwocie 500,00 zł wydatków.

## **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Wydatki wykonane w wysokości 68.013,65 zł (97,58% planu) dotyczą opłat za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Gminy Wiązownica. W 2013 r. w Domu Pomocy Społecznej zostało umieszczonych 4 mieszkańców gminy.

## **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 2.966,65 zł (98,89% planu) na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

## **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 634,58 zł (63,46% planu) 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 Wspieranie rodziny**

Poniesione wydatki w wysokości 15.722,29 zł (62,89% planu) stanowią koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zatrudnionych na umowę zlecenia 2 asystentów rodziny.

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

Wydatki poniesione w kwocie 4.410.621,56 zł (99,89% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących świadczenia	98 616,17
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców z tytułu korzystania ze świadczeń pielęgnacyjnych	132 982,10
- zakup usług zdrowotnych	100,00
- koszty podróży służbowych	87,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
- koszty szkoleń pracowników	1 082,00
- zakup materiałów i wyposażenia	9 656,93
- pozostałe usługi związane z obsługą świadczeń (pocztowe, informatyczne, sądowe)	15 416,71
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp (ręczniki, herbata, mydło)	382,48
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 118 417,28
- przekazane do Wojewody zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	24 159,19
- przekazane do Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorcę	7 533,54

W 2013 r. zostało wydanych 1.066 decyzji w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 104 decyzje w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przekazano komornikowi sądowemu 28 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, skierowano

3 wnioski do prokuratury o wszczęcie postępowania wobec dłużników uchylających się od zobowiązań, przesłano do Starosty 1 wniosek 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 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 18.100,10 zł, co stanowi 93,70% planu. Składki zostały opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz osoby pobierające zasiłek stały. Ogółem było to 33 osoby.

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

Łącznie wydatkowano kwotę 229.707,19 zł (97,96% planu), z czego na:

- zasiłki okresowe dla 107 osób (z dotacji BP 149.899,19 zł), kwota ogółem 149.899,19 zł;
- zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) dla 223 osób, kwota ogółem 79.808,00 zł.

Wyplacone zasiłki okresowe na kwotę 24.996,78 zł oraz zasiłki celowe na kwotę 6.880,00 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 – 4.930,15 zł, wykonano 94,81% planu.**

Dodatki mieszkaniowe pobierało 4 rodziny.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 79.437,03 zł, tj. 100,00% planu.**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wypłaty zasiłków stałych dla niepełnosprawnych, podopiecznych GOPS. Zasiłki wypłacono 26 osobom.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 692.141,95, co stanowi 95,72% planu.**

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

- koszty wynagrodzeń i pochodnych	394 281,99
- wydatki na zakup materiałów, wyposażenia	5 974,35
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług (informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne itp.)	11 434,81
- usługi telefoniczne	2 730,94
- koszty podróży służbowych (w tym ryczałty)	3 054,11
- opłaty i składki	475,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 563,58
- podatek od nieruchomości	288,00
- koszty szkoleń pracowników	899,00
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (herbata, ręczniki )	1 845,01
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd (zadanie zlecone)	705,00

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 271.789,12 zł, które zostały wykonane w wysokości 263.690,16 zł (97,02% planu).

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

Cele szczegółowe projektu obejmowały: aktywizację społeczną uczestników, zdobycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami, zwiększenie umiejętności psychospołecznych, podniesienie samooceny. Działaniami w ramach projektu objętych zostało łącznie 15 osób : 4 mężczyzn i 11 kobiet. W ramach działań podnoszących kwalifikacje zawodowe zorganizowano szkolenia w zawodach: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, aranżacja terenów zielonych z elementami florystyki i bukietarstwa, magazynier z obsługą wózków jezdniowych.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wykonane wydatki na kwotę 5.845,83 zł (77,99% planu) dotyczyły specjalistycznych usług opiekuńczych, które były wykonywane przez 2 osoby na podstawie umowy zlecenia.

Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wykonanie: 403.640,23 zł, tj. 99,77% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- 1) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 285.415,19 zł (z czego dotacja 217.400,00 zł);
- 2) wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 100.400,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 2.964,00 zł (zadanie zlecone);
- 3) ubezpieczenie dzieci przebywających w letniej ochronie na terenie GOWiR w Radawie w kwocie 89,00 zł,
- 4) wypłatę świadczeń oraz ubezpieczenie 20 osób wykonujących prace społecznie użyteczne w łącznej kwocie 36.208,84 zł (z czego refundacja z PUP stanowi kwotę 21.436,80 zł tj. 60%).

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ogółem wydatki wyniosły 545.866,39,29 zł, co stanowi 97,20% planu.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 371.252,07 zł (98,72% planu).**

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

- wyprawka szkolna w kwocie 34.227,07 zł;
- stypendia w kwocie 337.025,00 zł.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność –174.614,32 zł, co stanowi 94,12% planu.**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na 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.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączna suma wydatków 1.770.364,05 zł, stanowi to 86,42% planu.

#### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 649.964,85 zł, tj. 99,21% planu.**

Wydatki bieżące w kwocie 420.560,51 zł (99,85% planu) zostały poniesione z tytułu:

- dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica na pokrycie różnicy cen ścieków 419 172,51

- badanie czystości wody w zalewie w Radawie stanowiącym własność Gminy (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 1 388,00

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 229.404,34 zł (98,04% planu) zostały poniesione na:

- rozbudowę sieci kanalizacyjnych w kwocie 203.205,64 zł;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Ryszkowa Wola, Nielepkowice, Manasterz, Radawa i Cetula w kwocie 26.198,70 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** – 348.567,72 zł, wykonanie 89,95% planu.

Wykonane w rozdziale wydatki stanowią w całości wydatki bieżące i zostały poniesione na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w łącznej kwocie 331.344,35 zł;
- realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązownica” w kwocie 17.124,99 zł;
- pozostałe koszty 98,38

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** – 108.865,93 zł, wykonanie 94,67% planu.

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

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 2.865,91 zł, co stanowi 71,65% planu.

Wydatki zostały poniesione między innymi na zakup kwiatów rabatowych, środków ochrony roślin i krzewów ozdobnych w celu urządzenia terenów zieleni na mieniu komunalnym oraz na wykonanie prac pielęgnacyjnych lip rosnących przy SP i GP w Piwodzie.

Wydatkowane środki pochodziły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód** – 1.703,00 zł, 85,15% planu.

Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy przeprowadzonego przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** – 3.057,91 zł, co stanowi 38,22% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom, w tym na zakup karmy oraz na opiekę weterynaryjną.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 655.191,13 zł, wykonano 75,05% planu.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 395.116,98 zł (79,98% planu), zaś wydatki majątkowe w kwocie 260.074,15 zł (68,62% planu).

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

- |  |            |
|--|------------|
| - zużycie energii  | 282 151,13 |
| - koszty konserwacji oraz remontu oświetlenia  | 109 965,85 |
| - koszty przeprowadzenie postępowania na zakup energii elektrycznej w formie licytacji elektronicznej. | 3 000,00   |

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.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – 147,60 zł tj. 4,92% planu.

Wydatki poniesiono na wykonanie tablic informacyjnych w związku z zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt (wścieklizny).

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączna suma wydatków w dziale wynosi 670.000,00 zł – wykonano 100% planu.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** - 10.000,00 zł (100,00% planu).

Wydatki zostały poniesione na organizację dożynek gminnych.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 607.000,00 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.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Łączna kwota wydatków wynosi 657.107,90 zł, stanowi to 92,63% planu.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – 330.709,71 zł, tj. 86,38% planu.

Wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 257.654,95 zł (86,12% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 73.054,76 zł (87,30% planu).

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

- wynagrodzenia animatorów sportu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	50 203,94
- zakup materiałów, sprzętu do obiektów sportowych	27 921,05
- zakup energii	130 579,87
- remonty	831,95
- pozostałe usługi (w tym czyszczenie lodowisk, wywóz nieczystości)	35 186,51
- opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na lokalizację inwestycji celu publicznego (ORLIK w Wiązownicy)	12 931,63

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań oraz projektów:

- wykonanie przyłączy do budynku szatni sportowej w Ryszkowej Woli	19 611,78
- budowa stadionu w Cetuli	11 565,37
- zakup garaży na stadion Orlik w Wiązownicy i w Radawie	15 166,75
- projekt pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” (budynku zaplecza "ORLIK" w Wiązownicy, budynku zaplecza "ORLIK" w Piwodzie, budynku zaplecza "ORLIK" w Radawie ), w tym:	26 710,86
o termomodernizacja zaplecza "ORLIK" w Wiązownicy	9 940,92
o termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Piwodzie	8 384,97
o termomodernizacja budynku zaplecza "ORLIK" w Radawie	8 384,97

W wydatkach na projekt „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” zostały również ujęte wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie w wysokości 1.050,00 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**



Wykonano wydatki w kwocie 326.398,19 zł, co stanowi 99,97% planu.

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

- sport szkolny 18 832,81
- organizację zajęć sportowych dla dorosłych 19 565,38
- 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 288 000,00

Kwota ogółem wykonanych wydatków w roku 2013 wynosi **33.772.229,33 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	11.199,89	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica	498.936,44	zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody w wysokości 79.763,93 zł; zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata na pokrycie różnicy cen ścieków w wysokości 419.172,51 zł	przedmiotowa
Jednostki terenowe Policji	7.588,37	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy w wysokości 7.297,37 zł - na pokrycie kosztów utrzymania lokalu Posterunku Policji w Wiązownicy w wysokości 291,00 zł	wpłata
Komenda Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie	2.992,83	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu	wpłata
Gmina Miejska Jarosław	1.636,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 1 dziecka z terenu Gminy Wiązownica do Oddziału przedszkolnego szkoły niepublicznej na terenie Miasta Jarosławia	celowa na zadania bieżące
Gmina Miejska Jarosław	13.014,94	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław	celowa na zadania bieżące

Wojewoda Podkarpacki	24.159,19	Zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	celowa na zadanie zlecone
Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy	607.000,00	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
OSP w Ryszkowej Woli	1.000,00	zakup pompy pływającej NIAGARA	celowa
Niepubliczne Przedszkole pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	434.461,76	koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	podmiotowa
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	64.725,00	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zlecone
Ludowy Klub Sportowy Wiązownica	85.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Szówsko	25.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Zapałów	33.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Piwoda	60.000,00	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	18.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Manasterz	25.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa

## VIII. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

PRZYCHODY

**Dział 900 rozdział 90017**

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica na rok 2013 planował przychody w kwocie 2.385.685,43 zł, według poniższego zestawienia:

Paragraf	Treść	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1.876.748,43</b>	<b>1.876.748,43</b>	<b>1.882.736,31</b>	<b>100,32</b>
	Sprzedaż wody	757.155,00	757.155,00	758.023,55	100,11
	Zrzut ścieków	588.593,00	588.593,00	593.083,20	100,76
	Opłata stała	88.000,00	88.000,00	88.770,42	100,87
	pozostałe	443.000,43	443.000,43	442.859,14	99,97
<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,50</b>	
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.788,80</b>	<b>107,89</b>
<b>2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>498.937,00</b>	<b>498.937,00</b>	<b>461.978,19</b>	<b>92,59</b>
	Inne zwiększenia	0,00		0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>2.385.685,43</b>	<b>2.385.685,43</b>	<b>2.357.256,80</b>	<b>98,81</b>

Wykonane zostało **98,81%** planowanych przychodów, tj. kwota **2.357.256,80 zł**.

W paragrafie 0830 – „wpływy z usług” wykonano **100,32%** planu czyli kwotę **1.882.736,31 zł**, w tym:

- **w zakresie dostarczania wody – 758.023,55 zł**, co odpowiada sprzedaży **330.114 m<sup>3</sup>** wody, z czego poszczególne grupy taryfowe:
  - ✓ W 1 (gospodarstwa domowe) 606.948,46 zł tj. 275.886 m<sup>3</sup>
  - ✓ W 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 101.847,68 zł tj. 38.147 m<sup>3</sup>
  - ✓ W 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 25.475,58 zł tj. 9.668 m<sup>3</sup>
  - ✓ sprzedaż hurtowa wody - 23.751,83 zł tj. 6.413 m<sup>3</sup>
- **w zakresie odprowadzania ścieków - 593.083,20 zł**, co odpowiada oczyszczeniu **187.091 m<sup>3</sup>** ścieków, z czego poszczególne grupy taryfowe:
  - ✓ S 1 (gospodarstwa domowe) 492.950,43 zł tj. 168.819 m<sup>3</sup>
  - ✓ S 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 67.129,65 zł tj. 12.342 m<sup>3</sup>
  - ✓ S 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 33.003,12 zł tj. 5.930 m<sup>3</sup>
- **w zakresie opłaty stałej - 88.770,42 zł**, z czego poszczególne grupy taryfowe:
  - ✓ W 1 (gospodarstwa domowe) 84.599,10 zł
  - ✓ W 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 3.303,23 zł
  - ✓ W 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 868,09 zł.

W paragrafie 2650 – *dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego* otrzymano kwotę **461.978,19 zł**, w tym:

- dotacja do wody – 73.855,49 zł
- dotacja do ścieków – 388.122,70 zł.

W pozycji *pozostałe przychody* Zakład uzyskał kwotę w wysokości **442.859,14 zł**, głównie z usług z rozbudów sieci wodno - kanalizacyjnych, remontów i utrzymania dróg gminnych, koszenia terenów i placów gminnych oraz opłat przyłączeniowych, z czego:

- rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnych	233.986,01 zł
- remonty i utrzymanie dróg	74.957,15 zł
- prace gospodarcze i koszenie	44.054,50 zł
- wywóz ścieków	4.770,20 zł
- przyłącza wodociągowe (91 szt.)	30.030,00 zł
- przyłącza kanalizacyjne (24 szt.)	8.160,00 zł
- oplombowania, montaż i wymiany wodomierzy	2.416,35 zł
- pozostałe (usługi sprzętem i inne)	44.484,93 zł.

## KOSZTY

Paragraf	Treść	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	10.400,00	10.169,13	97,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810.500,00	810.500,00	810.323,46	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61.000,00	59.000,00	57.771,14	97,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.400,00	141.400,00	139.468,14	98,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	20.000,00	16.273,58	81,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	39.292,00	39.292,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430.000,00	531.208,00	530.046,71	99,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	3.000,00	2.753,52	91,78
4260	Zakup energii	485.000,00	433.819,00	433.541,66	99,94
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	8.900,00	8.614,72	96,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00
4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	106.000,00	105.295,05	99,33
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	304,04	60,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	12.000,00	10.720,91	89,34
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	2.000,00	1.712,44	85,62

4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	8.000,00	6.841,43	85,52
4430	Różne opłaty i składki	62.062,00	59.062,00	58.018,25	98,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500,00	17.100,00	17.047,07	99,69
4480	Podatek od nieruchomości	1.300,00	929,00	976,00	105,06
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00	738,00	738,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	34.100,00	34.003,95	99,72
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6.700,00	6.620,30	98,81
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	720,00	720,00	100,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	15.000,00	15.000,00	12.195,12	81,30
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	36.000,00	35.943,09	99,84
	Pozostałe koszty	0,00	0,00	170,64	
	<b>RAZEM</b>	<b>2.281.000,00</b>	<b>2.357.368,00</b>	<b>2.339.660,35</b>	<b>99,25</b>

Wykonane zostało 99,25 % planu kosztów tj. w wysokości **2.339.660,35 zł**, w tym:

✓ **w ramach paragrafu 3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **10.169,13 zł**, z czego:

- 2.387,69 zł w zakresie dostarczania wody
- 1.114,30 zł w zakresie odprowadzania ścieków
- 2.012,50 zł koszty pracowników gospodarczych
- 4.654,64 zł to koszty ogólnozakładowe.

Paragraf ten obejmuje między innymi świadczenia rzeczowe w zakresie bhp.

✓ **w ramach paragrafów 4010 ,4040, 4110 i 4120** - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne (składki ZUS i FP) wydatkowano kwotę **1.023.836,32 zł**, z czego:

- 215.881,59 to koszty związane z zaopatrzeniem w wodę
- 275.772,85 zł to koszty odprowadzenia ścieków
- 190.885,07 zł to koszty pracowników gospodarczych
- 341.296,81 zł to koszty pracowników biurowych

✓ **w ramach paragrafu 4170** – wynagrodzenia bezosobowe, ( wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło ) wydatkowano kwotę **39.292,00 zł**, z czego:

- 2.350,00 zł w zakresie dostarczania wody

- 1.540,00 zł w zakresie prac gospodarczych
  - 7.200,00 zł w zakresie rozbudów sieci wod-kan
  - 28.202,00 zł koszty ogólnozakładowe.
- ✓ **w ramach paragrafu 4210** – zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **530.046,71 zł**, z czego:
- 51.080,94 zł w zakresie dostarczania wody
  - 98.598,50 zł w zakresie odprowadzania ścieków
  - 149.745,22 zł w zakresie rozbudowy sieci wod-kan
  - 55.040,93 zł w zakresie remontów dróg gminnych
  - 25.487,16 zł w zakresie prac gospodarczych na terenie gminy
  - 150.093,96 zł pozostałe zakupy, tj. między innymi zakup paliwa oraz części zamiennych do ciągnika, samochodów, koparko ładowarki.
- ✓ **w ramach paragrafu 4240** – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę **2.753,52 zł**, z czego:
- 96,00 zł w zakresie dostarczania wody
  - 1.369,90 zł w zakresie odprowadzania ścieków
  - 1.287,62 zł koszty ogólnozakładowe.
- ✓ **w ramach paragrafu 4260** – zakup energii, wydatkowano kwotę **433.541,66 zł**, z czego:
- 189.096,43 zł w zakresie dostarczania wody
  - 235.825,57 zł w zakresie odprowadzania ścieków
  - 8.619,66 zł w budynku administracyjnym ZGK.
- ✓ **w ramach paragrafu 4270** – zakup usług remontowych wykonano **8.614,72 zł**, z czego:
- 36,00 zł to koszty wody
  - 1.675,00 zł to koszty ścieków
  - 6.903,72 zł to koszty działalności ogólnozakładowej, w szczególności remonty sprzętu i pojazdów będących w użytkowaniu ZGK.
- ✓ **w ramach paragrafu 4280** – zakup usług zdrowotnych wykonano **100,00 zł** na badania lekarskie pracowników ZGK. Całość obciąża koszty ogólnozakładowe.
- ✓ **w ramach paragrafu 4300** – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **105.295,05 zł**, z czego
- 23.964,72 zł w zakresie dostarczania wody
  - 42.150,11 zł w zakresie odprowadzania ścieków
  - 4.182,50 zł w zakresie prac gospodarczych
  - 34.997,72 zł koszty ogólnozakładowe ( opłaty serwisowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe itp. ).

- ✓ **w ramach paragrafu 4350** – zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano kwotę **304,04** zł i w całości stanowi koszty ścieków ( Internet używany na oczyszczalni ścieków).
- ✓ **w ramach paragrafu 4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano kwotę **10.720,91** zł, z czego całość kwoty stanowi koszty działalności ogólnozakładowej.
- ✓ **w ramach paragrafu 4370** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano kwotę **1.712,44** zł, z czego całość kwoty stanowią koszty działalności ogólnozakładowej.
- ✓ **w ramach paragrafu 4410** – podróże służbowe krajowe koszty stanowią kwotę **6.841,43** zł i całość ich obciąża koszty ogólnozakładowe.
- ✓ **w ramach paragrafu 4430** – różne opłaty i składki, koszty stanowią kwotę **58.018,25** zł, z czego:
  - 31.308,50 zł to koszty wody
  - 17.905,00 zł to koszty ścieków
  - 8.804,75 zł to pozostałe koszty ogólnozakładowe.

W ramach tego paragrafu poniesiono między innymi koszty opłat środowiskowych, koszty ubezpieczenia mienia zakładu, posiadanych pojazdów.
- ✓ **w ramach paragrafu 4440** – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty stanowią kwotę **17.047,07** zł i w całości obciążają działalność ogólnozakładową.
- ✓ **w ramach paragrafu 4480** – podatek od nieruchomości koszty stanowią kwotę **976,00** zł i dotyczą zapłaconego podatku od nieruchomości od gruntu i pomieszczeń biurowych w części dotyczącej ogólnej działalności zakładu.
- ✓ **w ramach paragrafu 4500** – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, to koszty podatku od środków transportowych obciążające działalność ogólną zakładu w kwocie **738,00** zł.
- ✓ **w ramach paragrafu 4520** – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego jest to opłata za trwały zarząd, koszty stanowią kwotę **34.003,95** zł, z czego:
  - 2.185,97 zł to koszty wody
  - 31.547,56 zł to koszty ścieków
  - 270,42 zł to pozostałe koszty ogólnozakładowe.
- ✓ **w ramach paragrafu 4600** – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę **6.620,30** zł. Kwota ta stanowi koszty kar jakie zakład był zobowiązany zapłacić po zerwaniu umów promocyjnych z PGE Obrót SA po podpisaniu umowy z innym dostawcą wyłonionym w drodze przetargowej.
- ✓ **w ramach paragrafu 4610** – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę **720,00** zł. Kwota ta stanowi koszty opłat sądowych w związku z toczonymi się sprawami. Koszty w całości obciążają działalność ogólnozakładową.

- ✓ **w ramach paragrafu 6070** – wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę **12.195,12** zł na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie wiaty garażowej na oczyszczalni ścieków".
- ✓ **w ramach paragrafu 6080** – wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę **35.943,09** zł, z czego:
  - zakup napędu przedniego do ciągnika Ursus - 11.220,00 zł
  - zakup zagęszczarki- skoczka - 3.943,09 zł
  - zakup zespołów oporowych do wykopów ziemnych - 12.500,00 zł
  - zakup sprężarki tłokowej - 8.280,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica wykazuje zobowiązania w łącznej kwocie **251.664,70** zł, z czego zobowiązania wymagalne na kwotę 236,98 zł.

W/w zobowiązania występują z tytułu:

- dostawy towarów i usług w kwocie 112.708,00 zł
- względem ZUS w kwocie 11.096,18 zł
- z tytułu opłat środowiskowych w kwocie 49.093,00 zł
- względem US w kwocie 19.224,26 zł (z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT)
- z tytułu wynagrodzeń w kwocie 57.771,14 zł
- z pozostałych tytułów w kwocie 1.772,12 zł.

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę **118.974,22** zł, z czego:

- wymagalne należności – **60.957,78** zł z tytułu dostaw towarów i usług
- pozostałe należności – **58.016,44** zł na które składają się
  - ✓ należności z tytułu dostaw towarów i usług – 5.706,64 zł
  - ✓ należności od US z tytułu podatku dochodowego oraz podatku VAT 52.309,80 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **85.615,02** zł, na który składają się:

- stan rachunku bankowego oraz środki pieniężne w kasie	160.245,53
- należności	118.974,22
- stan zapasów magazynowych	58.059,97
- <b>RAZEM</b>	<b>337.279,72</b>
- zobowiązania	251.664,70
- <b>STAN FUNDUSZU</b>	<b>85.615,02</b>

## 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 31.12.2013 zł
	„Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej” współfinansowany ze środków EFRR	3 220 709,24	-780 048,70	2 440 660,54
630	<b>TURYSTYKA</b>	3 220 709,24	-780 048,70	2 440 660,54
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 220 709,24	-780 048,70	2 440 660,54
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 220 709,24	-780 048,70	2 440 660,54
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 712,53	-443 964,93	1 308 747,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 996,71	-336 083,77	1 131 912,94
	„Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” współfinansowany ze środków EFRR	1 789 357,88	-673 482,41	1 115 875,47
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	918 928,52	-370 746,86	548 181,66
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	918 928,52	-370 746,86	548 181,66
	WYDATKI MAJĄTKOWE	918 928,52	-370 746,86	548 181,66
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 726,21	-281 818,43	387 907,78
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 202,31	-88 928,43	160 273,88
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	271 378,01	-139 027,65	132 350,36
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	271 378,01	-139 027,65	132 350,36
	WYDATKI MAJĄTKOWE	271 378,01	-139 027,65	132 350,36

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 618,66	-115 993,11	109 625,55
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 759,35	-23 034,54	22 724,81
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>557 710,00</b>	<b>-150 176,85</b>	<b>407 533,15</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>557 710,00</b>	<b>-150 176,85</b>	<b>407 533,15</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	557 710,00	-150 176,85	407 533,15
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 761,41	-103 038,65	311 722,76
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 948,59	-47 138,20	95 810,39
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>41 341,35</b>	<b>-13 531,05</b>	<b>27 810,30</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>41 341,35</b>	<b>-13 531,05</b>	<b>27 810,30</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	41 341,35	-13 531,05	27 810,30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 140,14	-11 501,39	23 638,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 201,21	-2 029,66	4 171,55
	<b>„Budowa zadaszania nad widownią amfiteatru na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie” dofinansowany ze środków EFRROW</b>	<b>214 977,49</b>	<b>-52 684,23</b>	<b>162 293,26</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>214 977,49</b>	<b>-52 684,23</b>	<b>162 293,26</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>214 977,49</b>	<b>-52 684,23</b>	<b>162 293,26</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	214 977,49	-52 684,23	162 293,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 977,49	-52 684,23	69 293,26
	<b>„Budowa wiaty tanecznej przy Domu Kultury w Zapałowie” dofinansowany ze środków EFRROW</b>	<b>0,00</b>	<b>95 403,06</b>	<b>95 403,06</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>95 403,06</b>	<b>95 403,06</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>95 403,06</b>	<b>95 403,06</b>

	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	95 403,06	95 403,06
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 403,06	70 403,06
	<b>„Budowa wiaty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Surmaczówce” dofinansowany ze środków EFRROW</b>	<b>0,00</b>	<b>94 383,13</b>	<b>94 383,13</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>94 383,13</b>	<b>94 383,13</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>94 383,13</b>	<b>94 383,13</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	94 383,13	94 383,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 383,13	69 383,13
	<b>„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” „PSeAP” współfinansowany ze środków EFRR</b>	<b>577 218,00</b>	<b>-181 418,00</b>	<b>395 800,00</b>
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>577 218,00</b>	<b>-181 418,00</b>	<b>395 800,00</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>577 218,00</b>	<b>-181 418,00</b>	<b>395 800,00</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	577 218,00	-181 418,00	395 800,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 968,00	-149 538,00	336 430,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 250,00	-31 880,00	59 370,00
	<b>„Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS”</b>	<b>0,00</b>	<b>303 675,00</b>	<b>303 675,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>303 675,00</b>	<b>303 675,00</b>

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31 885,88</b>	<b>31 885,88</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	31 885,88	31 885,88
3119	Świadczenia społeczne	0,00	31 885,88	31 885,88
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>271 789,12</b>	<b>271 789,12</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00		
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 139,66	1 139,66
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,34	60,34
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 466,63	126 466,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 695,32	6 695,32
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 310,89	6 310,89
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	334,11	334,11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 896,93	24 896,93
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,07	1 318,07
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 360,11	3 360,11
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,89	177,89
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 772,29	3 772,29
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	199,71	199,71
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 419,70	10 419,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551,63	551,63
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 564,26	70 564,26
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 735,74	3 735,74
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	1 352,47	1 352,47

4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	71,58	71,58
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 154,19	6 154,19
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	325,81	325,81
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 116,78	3 116,78
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	165,01	165,01
	<b>„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS</b>	<b>185 520,95</b>	<b>0,00</b>	<b>185 520,95</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>185 520,95</b>	<b>0,00</b>	<b>185 520,95</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>185 520,95</b>	<b>0,00</b>	<b>185 520,95</b>
		185 520,95	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00	-3 647,73	857,27
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	-643,73	151,27
4127	Składki na Fundusz Pracy	765,00	-642,22	122,78
4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00	-113,33	21,67
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	-19 935,90	6 414,10
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	-3 518,09	1 131,91
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 424,75	6 502,50	13 927,25
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,25	1 267,50	2 577,75
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 148,05	33 767,10	75 915,15
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 437,90	5 838,90	13 276,80
4307	Zakup usług pozostałych	76 500,00	-16 043,75	60 456,25
4309	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-2 831,25	10 668,75

#### X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Plan wydatków budżetu Gminy przewidywał środki na realizację dwóch programów wieloletnich - przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej tj. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" 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 – 2014. 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 2013 wydatków na to przedsięwzięcie wyniosła 395.800,00 zł. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie zaplanowanej. Zakończenie realizacji projektu winno nastąpić w roku 2014, na który zaplanowano wydatki w kwocie 181.418,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej” było realizowane w latach 2012 – 2013. W roku 2013 zaplanowano wydatki na kwotę 2.545.660,54 zł, wykonano na kwotę 2.528.110,25. Został wykonany cały zakres robót zaplanowanych do realizacji w ramach programu wieloletniego.

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


**DOCHODY**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
801 80148	Szkoła Podstawowa w Mołodyczu Stołówki szkolne	22.000,00	21.417,63
801 80148	Szkoła Podstawowa w Pivodzie Stołówki szkolne	36.000,00	37.163,38
801 80148	Zespół Szkół w Szówsku Stołówki szkolne	45.000,00	58.976,96
<b>Razem</b>		<b>103.000,00</b>	<b>117.557,97</b>

**WYDATKI**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
801 80148	Szkoła Podstawowa w Mołodyczu Stołówki szkolne	22.000,00	21.417,63

801 80148	Szkoła Podstawowa w Piwodzie Stołówki szkolne	36.000,00	37.163,38
801 80148	Szkoła Podstawowa w Szówsku Stołówki szkolne	45.000,00	58.976,96
<b>Razem</b>		<b>103.000,00</b>	<b>117.557,97</b>

  
WÓJT  
Janina Jerzy Ryznar