

**3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
GMINY WIĄZOWNICA
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

za I półrocze 2006 r.

Dz.	Rozdział	TREŚĆ	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000,00	5.464,80
	01008	Melioracje wodne	19.600,00	427,00
		Wydatki bieżące	19.600,00	427,00
	01030	Izby rolnicze	10.400,00	5.037,80
		Wydatki bieżące	10.400,00	5.037,80
020		LEŚNICTWO	240.000,00	117.138,82
	02001	Gospodarka leśna	240.000,00	117.138,82
		Wydatki bieżące	240.000,00	117.138,82
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	80.000,00	35.762,75
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	337.600,00	72.817,29
	40002	Dostarczanie wody	337.600,00	72.817,29
		Wydatki bieżące	112.400,00	51.555,42
		w tym: dotacja przedmiotowa dla ZGK na pokrycie różnicy cen wody	112.400,00	51.555,42
		Wydatki majątkowe	225.200,00	21.261,87
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	853.140,00	317.695,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	136.000,00	33.949,50
		Wydatki bieżące	136.000,00	33.949,50
		w tym dotacje dla Gminy Miejskiej w Jarosławiu	102.000,00	0,00

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80.000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	80.000,00	0,00
		w tym pomoc finansowa dla samorządu województwa z przeznaczeniem na budowę chodnika w Wiązownicy-dotacja	80.000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	503.140,00	266.057,86
		Wydatki bieżące	303.140,00	160.960,76
		Wydatki majątkowe	200.000,00	105.097,10
	60017	Drogi wewnętrzne	100.000,00	14.691,58
		Wydatki bieżące	100.000,00	14.691,58
		w tym remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dofinansowanie z FOGR- 25.000)	-	-
	60095	Pozostała działalność	34.000,00	2.996,13
		Wydatki bieżące	34.000,00	2.996,13
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5.000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	564.400,00	151.074,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564.400,00	151.074,28
		Wydatki bieżące	122.000,00	67.441,50
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	10.000,00	1.227,00
		Wydatki majątkowe	442.400,00	83.632,78
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110.000,00	20.833,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	20.833,30
		Wydatki bieżące	100.000,00	20.833,30
		Wynagrodzenia (bezosobowe) i pochodne	100.000,00	20.833,30
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne – nieinwestycyjne	10.000,00	0,00
		Wydatki bieżące	10.000,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	7.000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.827.129,00	897.751,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	100.679,00	57.104,44

		Wydatki bieżące	100.679,00	57.104,44
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	95.000,00	53.270,17
	75022	Rady gmin	80.000,00	34.496,57
		Wydatki bieżące	80.000,00	34.496,57
	75023	Urzędy Gmin	1.591.450,00	792.812,40
		Wydatki bieżące	1.540.000,00	787.222,67
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.163.000,00	597.958,60
		Wydatki majątkowe:	51.450,00	5.589,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	12.238,34
		Wydatki bieżące	50.000,00	12.238,34
		w tym: Wynagrodzenia i pochodne	5.000,00	2.400,00
	75095	Pozostała działalność	5.000,00	1.099,30
		Wydatki bieżące:	5.000,00	1.099,30
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.168,00	1.935,36
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.545,00	0,00
		Wydatki bieżące	1.545,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.623,00	1.935,36
		Wydatki bieżące	3.623,00	1.935,36
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	152.000,00	69.424,27
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5.000,00	0,00
		w tym dotacja na fundusz celowy	5.000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27.000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	27.000,00	0,00

		w tym dotacja na zakupy inwestycyjne	27.000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120.000,00	69.424,27
		Wydatki bieżące	120.000,00	69.424,27
		w tym: Wynagrodzenia i pochodne	10.000,00	5.966,28
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70.000,00	18.326,58
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.000,00	18.326,58
		Wydatki bieżące	70.000,00	18.326,58
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	60.000,00	13.124,90
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	29.008,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	29.008,62
		Wydatki bieżące	100.000,00	29.008,62
		w tym: Wydatki na obsługę długu publicznego	100.000,00	29.008,62
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	0,00
		Wydatki bieżące	10.000,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	9.104.420,00	4.738.690,14
	80101	Szkoły podstawowe	5.659.070,00	3.162.061,68
		Wydatki bieżące	5.159.070,00	3.093.099,01
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.091.000,00	2.338.461,08
		Wydatki majątkowe	500.000,00	68.962,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465.000,00	271.084,51
		Wydatki bieżące	465.000,00	271.084,51
		w tym: Wynagrodzenia i pochodne	398.600,00	234.018,57
	80104	Przedszkola	134.400,00	67.200,00

		Wydatki bieżące	134.400,00	67.200,00
80110	Gimnazja		2.360.600,00	967.316,87
		Wydatki bieżące	1.660.600,00	967.316,87
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.477.000,00	872.480,00
		Wydatki majątkowe	700.000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		250.700,00	147.582,15
		Wydatki bieżące	250.700,00	147.582,15
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół		164.000,00	90.130,93
		Wydatki bieżące	164.000,00	90.130,93
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	152.000,00	82.489,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42.530,00	16.454,00
		Wydatki bieżące	42.530,00	16.454,00
		w tym : wynagrodzenia i pochodne	8.500,00	8.500,00
80195	Pozostała działalność		28.120,00	16.860,00
		Wydatki bieżące	28.120,00	16.860,00
851	OCHRONA ZDROWIA		100.000,00	48.179,62
85153	Zwalczanie narkomanii		10.000,00	3.705,00
		Wydatki bieżące	10.000,00	3.705,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90.000,00	44.474,62
		Wydatki bieżące	90.000,00	44.474,62
		w tym : wynagrodzenia i pochodne	10.000,00	2.514,92
852	POMOC SPOŁECZNA		4.541.600,00	2.326.441,28
85202	Domy pomocy społecznej		20.000,00	14.603,63
		Wydatki bieżące	20.000,00	14.603,63
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.749.200,00	1.931.307,17
		Wydatki bieżące	3.749.200,00	1.931.307,17
		w tym: Wynagrodzenia i pochodne	70.000,00	30.171,02
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		8.000,00	3.747,39

		Wydatki bieżące	8.000,00	3.747,39
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308.400,00	196.592,93
		Wydatki bieżące	308.400,00	196.592,93
		- środki gminy	40.000,00	22.799,93
		- środki z dotacji	268.400,00	173.793,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75.000,00	29.598,90
		Wydatki bieżące	75.000,00	29.598,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180.600,00	95.814,51
		Wydatki bieżące	174.600,00	95.814,51
		- środki z dotacji	150.600,00	81.900,00
		- środki z gminy	30.000,00	13.914,51
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	127.600,00	85.934,06
		Wydatki majątkowe	6.000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	0,00
		W tym: Wydatki bieżące	20.000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	180.400,00	54.776,75
		Wydatki bieżące	150.400,00	54.776,75
		Wydatki majątkowe	30.000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395.038,00	187.586,09
	85401	Świetlice szkolne	320.860,00	187.198,09
		Wydatki bieżące	320.860,00	187.198,09
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	294.900,00	172.890,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73.238,00	188,00
		Wydatki bieżące	73.238,00	188,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.200,00	188,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	940,00	200,00
		Wydatki bieżące:	940,00	200,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	200,00	200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.307.800,00	619.131,59

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925.800,00	432.532,14
		Wydatki bieżące	395.200,00	166.564,16
		w tym dotacja dla ZGK	395.200,00	166.564,16
		Wydatki majątkowe	530.600,00	265.967,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60.000,00	30.697,54
		Wydatki bieżące	60.000,00	30.697,54
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10.000,00	7.420,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320.000,00	155.901,91
		Wydatki bieżące	270.000,00	154.730,71
		Wydatki majątkowe	50.000,00	1.171,20
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2.000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298.000,00	148.908,62
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	1,348,62
		Wydatki bieżące	3.000,00	1.348,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249.050,00	126.920,00
		Wydatki bieżące	249.050,00	126.920,00
		w tym dotacje dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów	249.050,00	126.920,00
	92116	Biblioteki	45.950,00	20.640,00
		Wydatki bieżące:	45.950,00	20.640,00
		w tym dotacja dla bibliotek	45.950,00	20.640,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	337.000,00	118.953,57
	92601	Obiekty sportowe	130.000,00	13.328,95
		Wydatki bieżące	30.000,00	4.860,17
		Wydatki majątkowe	100.000,00	8.468,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	207.000,00	105.624,62
		Wydatki bieżące	207.000,00	105.624,62
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej	185.000,00	97.102,00
		RAZEM WYDATKI	20.383.295,00	9.889.360,35

4. Plan i wykonanie przychodów i wydatków:

1) zakładów budżetowych:

a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy:

Przychody: plan – 1.355.120,00 zł.

wykonanie – 663.766,06 zł.

Wydatki: plan – 1.341.120,00 zł.

wykonanie – 575.940,40 zł.

Przychody obejmują dotację z budżetu gminy na pokrycie różnicy cen wody i ścieków oraz wpływy z usług. Wydatki są związane z dostarczeniem wody i oczyszczaniem ścieków.

2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych – 0,00 zł.

(Gmina nie posiada gospodarstw pomocniczych przy jednostkach budżetowych).

3) rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

Przychody: plan – 139.000,00 zł.

wykonanie – 74.058,00 zł.

Wydatki: plan – 135.000,00 zł.

wykonanie – 77.311,00 zł.

Przychody obejmują dotacje z opieki społecznej na dożywianie uczniów oraz wpłaty korzystających z wyżywienia w świetlicach szkolnych.

Wydatki ponoszone są na zakup żywności w celu przygotowania posiłków.

4) funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody: plan – 7.000,00 zł.

wykonanie - 4.691,31 zł.

Wydatki: plan – 7.500,00 zł.

wykonanie – 1.838,95 zł.

5. Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów.

Gmina realizuje 3 programy wieloletnie, których wydatki przedstawiają się następująco:

1) Program I „Poprawa infrastruktury oświatowej przez rozbudowę istniejącej bazy materialnej”:

Wydatki wynoszą: 68.962,67 zł., z czego:

- budowa budynku dydaktycznego gimnazjum w miejscowości Wiązownica – 0,00 zł.;
- budowa Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Szówsku – 0,00 zł.;
- nadbudowa szkoły podstawowej w Zapalowie na potrzeby gimnazjum – 68.962,67 zł.

2) Program II „Porządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Wiązownica”:

Wydatki wynoszą: 75.396,00 zł., z czego:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Piwodzie – 54.656,00 zł.;
- budowa kanalizacji sanitarnej w Ryszkowej Woli – 0,00 zł.;
- budowa kanalizacji sanitarnej w Zapałowie – 20.740,00 zł.

3) Program III „Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej w gminie Wiązownica”:

Wydatki wynoszą 97.339,85 zł., z czego:

- rozbudowa ciągów komunikacji pieszej, dróg oraz parkingów (w Radawie) – 97.339,85 zł.

6. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków:

- 1) przeznaczonych na realizację programów przedakcesyjnych – 0,00 zł.;
- 2) pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 0,00 zł.;
- 3) innych środków – 0,00 zł.

Gmina nie posiada tego rodzaju wydatków.

7. Dochody planowane i wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

plan – 100.000,00 zł.
wykonanie – 76.953,07 zł.

8. Wydatki planowane i wykonane na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

plan – 90.000,00 zł.
wykonanie – 44.474,62 zł.

9. Wydatki planowane i wykonane na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.

plan – 10.000,00 zł.
wykonanie- 3.705,00 zł.

10. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zagadnienie nie występuje.

11. Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy oraz pomocy finansowej udzielonej innej jednostce samorządu terytorialnego:

- 1) dla przedszkola niepublicznego w Szówsku:
plan – 134.400,00 zł.

- wykonanie – 67.200,00 zł.;
- 2) dla instytucji kultury, z czego:
- dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów:
 - plan – 249.050,00 zł.
 - wykonanie – 126.,920,00 zł.;
 - dla bibliotek:
 - plan – 45.950,00 zł.
 - wykonanie – 20.640,00 zł.
- 3) inne:
- a) dowóz uczniów niepełnosprawnych:
 - plan – 26.000,00 zł.
 - wykonanie – 12.882,00 zł.;
 - b) usługi opiekuńcze:
 - plan – 20.000,00 zł.
 - wykonanie – 0,00 zł.;
 - c) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej:
 - plan – 185.000,00 zł.
 - wykonanie – 97.102,00 zł.;
 - d) dla ZGK na pokrycie różnicy cen wody:
 - plan – 112.400,00 zł.
 - wykonanie – 51.555,42 zł.;
 - e) dla ZGK na pokrycie różnicy cen ścieków:
 - plan – 395.200,00 zł.
 - wykonanie – 166.564,16 zł.

Plan i wykonanie pomocy finansowej udzielonej innej jednostce samorządu terytorialnego:

- 1) pomoc finansowa dla powiatu jarosławskiego:
 - plan – 27.000,00 zł.
 - wykonanie – 0,00 zł.;
- 2) pomoc finansowa dla samorządu województwa:
 - plan – 80.000,00 zł.
 - wykonanie – 0,00 zł.

12. Informacja odnośnie wykorzystania upoważnień udzielonych Wójtowi Gminy przez organ stanowiący.

Wójt Gminy otrzymał następujące upoważnienia od rady gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na sfinansowanie wydatków określonych w wieloletnich programach inwestycyjnych w wysokości: 4.950.000,00 zł.
z czego na:
 - a) budynku dydaktycznego gimnazjum w miejscowości Wiązownica 900.000,00 zł.
 - b) budowę Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Szówsku 2.750.000,00 zł.
 - c) nadbudowę szkoły podstawowej w Zapałowie na potrzeby gimnazjum 300.000,00 zł.

- d) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piwoda
500.000,00 zł.
- e) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ryszkowa Wola
200.000,00 zł.
- f) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zapałów
300.000,00;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym w wysokości 150.000,00 zł.

3) do zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w wysokości 50.000,00 zł.

W ramach w/w upoważnień do 30 czerwca Wójt Gminy zawarł następujące umowy:

- 1) na projektowanie sieci kanalizacyjnej w Piwodzie – 78.080,00 zł.
- 2) na projektowanie sieci kanalizacyjnej w Ryszkowej Woli –
59.353,00 zł.
- 3) na projektowanie sieci kanalizacyjnej w Zapałowie – 81.740,00 zł.
- 4) na budowę Sali gimnastycznej w Szówsku – 2.118.659,53 zł.

13. Informacja o wykorzystaniu limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Do 30 czerwca 2006 roku Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

14. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami.

- 1) Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami:
plan – 3.958.947,00 zł.
wykonanie – 2.056.922,86 zł.;
w tym:
- od Wojewody Podkarpackiego – 2.054.215,00 zł.
- z Krajowego Biura Wyborczego – 2.707,86 zł.
- 2) Wydatki:
plan – 3.958.947,00 zł.
wykonanie – 2.041.955,22 zł.;
w tym:
- na zadania zlecone przez Wojewodę – 2.040.019,86 zł.

- na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze –
1.935,36 zł.

15. Informacja dotycząca jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych.

(Instytucje Kultury)

Dochody ogółem:

w tym:

planowane – 355.000,00 zł.

wykonane – 165.294,27 zł. tj. (46,56%)

z czego:

- wpływy z usług – 17.734,27 zł.

- dotacje z budżetu gminy – 124.500,00 zł.

Wydatki ogółem:

planowane – 355.000,00 zł.

wykonane – 174.065,70 zł. tj. (49,03%)

Stan należności – 0,00 zł.

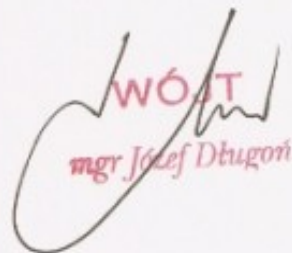
w tym wymagalnych – 0,00 zł.

Stan zobowiązań – 18.640,44 zł.

w tym wymagalnych – 18.640,44 zł.

z czego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 13.298 zł.


WÓJT
mgr Józef Długosiński

**URZĄD GMINY
W WIĄZOWNICY**

37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie
tel./fax (016) 622-36-31, 622-36-32
NIP 792-10-75-108, REGON 000551674

Wiązownica, dnia 21.08.2006 r.

UG-0152/30/06

**REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
ZESPÓŁ W PRZEMYSŁU**

**Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl**

Wójt Gminy Wiązownica przesyła w załączeniu Zarządzenie
Nr 30/06 z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy za I półrocze 2006 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Skarbnik
3. A/a

WÓJT

mgr Józef Długoń