

Na terenie Gminy istnieje 11 jednostek OSP.

Środki przeznacza się na utrzymanie gotowości bojowej jednostek - 130.000

Zaplanowane środki zabezpieczają zakupy paliwa, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i ratowniczych i wypłaty za usługi kierowców samochodów strażackich, zakup wyposażenia, naprawy sprzętu, ubezpieczenia strażaków ochotników oraz samochodów bojowych.

Ze środków zgromadzonych w tym rozdziale pokrywane są również koszty zużytej energii elektrycznej, gazowej i wody do celów pozamicych.

***Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM*** ***40.000 zł***

W dziale 756 zawarto środki na pokrycie poboru podatków i opłat lokalnych.

75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ***40.000***

Wydatki to:

wypłata prowizji dla sołtysów i kosztów związanych z doręczaniem nakazów płatniczych, koszty egzekucyjne, usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, a także inne działania związane z uiszczeniem podatku i zwrotem nadpłat. Ponadto w rozdziale tym ujmuje się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary i odszkodowania związane z poborem podatków.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ***76.000 zł***

Suma obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ***308.000 zł***

W rozdziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna w wys. 93.600

Oraz rezerwa celowa w wys. 214.400

Rezerwa celowa została utworzona na wypłatę w dziale OŚWIATA wzrostu wynagrodzeń z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli, na odprawy emerytalne i rentowe, oraz wypłatę zasiłków na zagospodarowanie.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ***11.645.490 zł***

Subwencja oświatowa na rok 2007 wynosi 7.532.430

Na zadania oświatowe Gmina wydatkuje kwotę 11.992.420 (w dziale 801 i 854) i zabezpiecza rezerwę celową w wys. 214.400

Do zadań oświatowych wraz z inwestycjami oświatowymi z budżetu gminy dofinansowanie wynosi kwotę 4. 674. 390 a do zadań bieżących wynosi kwotę 2.024.390

80101 – Szkoły podstawowe - 7.533.200

Wydatki bieżące w wysokości 5.783.200
obejmują:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół 4.574.200

Wydatki rzeczowe w wysokości 1.209.000
obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii,(gaz, woda, energia elektryczna), zakup usług (remontowe, transportowe), delegacje służbowe, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki majątkowe w wysokości 1 .750.000
dotyczą zadań:

- Szówsko – budowa sali sportowej przy szkole 1.500.000
- Zapałów – nadbudowa szkoły 250.000

80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 483.300

Rozdział obejmuje wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 419.300, zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy naukowych do oddziałów przedszkolnych, zakup energii, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80104 – Przedszkola 203.150

Na rok 2007 zaplanowano:

- 1) dotację dla przedszkola niepublicznego – Ochronka NMP w Szówsku dla 45 uczniów po 3.200 = 144.000
Wysokość dotacji obliczono na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach w sąsiednich gminach.
- 2) zaległą za 2002 rok dotację dla w/w przedszkola (zgodnie z ustaleniami kontroli RIO) 56.000
- 3) dotacje dla miasta Jarosławia dla przedszkola niepublicznego w wys. 3.150 do którego uczęszcza dziecko z terenu gminy Wiązownica

80110- Gimnazja - 2.899.000

W rozdziale tym są zaplanowane środki na funkcjonowanie 4 gimnazjów. Dotyczą one głównie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli gimnazjów, na które przeznaczono kwotę 1.717.400. Wydatki rzeczowe to zakup pomocy dydaktycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia,

koszty zużycia energii, gazu, wody, rozmów telefonicznych i pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów.

Wydatki majątkowe dotyczą budynku dydaktycznego gimnazjum w Wiązownicy 900.000

80113 – Dowóz uczniów do szkół - 269.000

Rozdział obejmuje dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wiązownica, tj. dowóz zorganizowany oraz bilety miesięczne dla uczniów, na który zaplanowano kwotę 240.000

Na rok 2007 zaplanowano też dotację na dowóz dzieci niepełnosprawnych w wysokości 29.000 dla podmiotu wybranego w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (otwarty konkurs ofert).

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 180.000

W rozdziale 80114 zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników zespołu prowadzących obsługę finansową szkół z terenu gminy Wiązownica w wysokości –180.000 uwzględniając 2% wzrost wynagrodzeń.

Wydatki rzeczowe są przeznaczone na zakup materiałów biurowych, usług informatycznych, telefonicznych, delegacji służbowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 45.840

W rozdziale 80146 zabezpieczono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela) w wysokości 1% planowanego funduszu płac z czego 20 % przeznaczono na wynagrodzenie nauczyciela metodyka, a pozostałą kwotę na zwroty czesnego dla nauczycieli oraz na zwrot kosztów podróży nauczycieli studiujących, koszty kursów, seminariów.

80195 – Pozostała działalność - 32.000

Rozdział obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 102.000 zł

W dziale 851 ujęto wydatki na :

- 1) wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 10.000
- 2) realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 92.000

Zadania z zakresu opieki społecznej to zarówno zadania własne jak i zlecone gminie na podstawie ustaw.

Wydatki ujęto w następujących rozdziałach:

85202 – Domy pomocy społecznej 30.000

Wydatki obejmują koszty pobytu osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej. Jest to zadanie własne obowiązkowe.

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.771.100

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Z kwoty dotacji przeznacza się 3% na obsługę świadczeń to jest wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe. Kwota na obsługę wynosi 143.130.

Gmina nie dopłaca do tych świadczeń, gdyż jest to zadanie zlecone.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10.800

Jest to zadanie zlecone gminie na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 349.200

Wydatki dotyczą wypłat zasiłków do wypłaty których aktualnie zobowiązana jest gmina.

Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych	91.800
Realizacje zadań własnych	217.400
Przeznaczyła środki własne	40.000

85215 – Dodatki mieszkaniowe 65.000

Są to środki własne gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina nie otrzymuje dofinansowania. .

85219 – Ośrodki pomocy społecznej 168.000

Poza przyznaną dotacją od Wojewody do utrzymania ośrodka gmina dopłaca 26.400

Dotacja na rok 2007 wynosi 141.600

Z zaplanowanej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych zostanie wydatkowane 143.000. Przewiduje się 2 procentowy wzrost wynagrodzeń.

Gminny ośrodek pomocy społecznej mieści się w budynku urzędu gminy. W związku z tym wydatki rzeczowe na utrzymanie ośrodka ponosi urząd gminy (ogrzanie, oświetlenie itp.)

85295 – Pozostała działalność 300.000

Zabezpieczone w tym rozdziale środki będą przeznaczone na kontynuację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Na powyższy cel gmina otrzymała dotację w wys. 240.000

Zabezpieczyła za swej strony kwotę 60.000(tj. 40% wartości zadania)

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 346.930 zł

85401 – Świetlice szkolne - 346.000

Wydatki dotyczą funkcjonowania 6 świetlic szkolnych i obejmują: wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 307.000, zakup środków czystości do świetlic, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 930

w rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem nauczyciela metodyka – 200 oraz na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 730

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 769.240

W ramach działu 900 wydatki kształtują się w następujący sposób::

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 348.240

Wydatki bieżące 238.240

Środki te przeznaczone są na udzielenie dotacji przedmiotowej dla zakładu gospodarki komunalnej w celu pokrycia różnicy cen ścieków.

W roku 2007 gmina dopłaci do każdego m³ ścieków 2,54 zł. Zakłada się, że ceny za oczyszczanie ścieków nie zostaną podwyższone. Dotacja wyniesie 238.240

W roku 2006 dotacja wynosiła 395.200

Wydatki majątkowe **110.000**

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej 110.000
w roku 2007 będą finansowane prace związane z opracowaniem dokumentacji pod sieci kanalizacyjne w Piwodzie, Ryszkowej Woli i Zapalowie.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi **65.000**

Gmina jest zobowiązana do podejmowania działań w celu utrzymania porządku i czystości na swoim terenie. Ponożone wydatki są związane również z utylizacją padłych bezdomnych zwierząt.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **355.000**

Wydatki bieżące **275.000**

W w/w rozdziale zawarte są środki na oświetlenie dróg na terenie gminy oraz na konserwację punktów oświetleniowych.

Zadanie w pełni jest realizowane ze środków własnych gminy.

Wydatki majątkowe **80.000**

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na projekt modernizacji oświetlenia ulicznego.

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **1.000**

Środki uzyskane z opłat produktowych przeznacza się na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

315.000 zł

W dziale 921 ujęto dotację dla Instytucji Kultury w Wiązownicy czyli Gminnego Centrum Kultury która obejmuje biblioteki, domy kultury, świetlice.

Dotację w szczególności przeznacza się na prowadzenie działalności kulturalnej.

Przyznana dotacja obejmuje:

92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **260.000**

92116- Biblioteki **50.000**

Są to dotacje podmiotowe.

Instytucja kultury posiada osobowość prawną. Oprócz dotacji otrzymanej z gminy uzyskuje dochody z wynajmu użyczonych przez gminę pomieszczeń.

92195 – Pozostała działalność 5.000

W rozdziale tym zaplanowano środki na organizację imprez i uroczystości nie objętych działalnością Centrum Kultury

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 280.000 zł

W ramach działu finansowane będą :

92601 – Obiekty sportowe 80.000

Wydatki bieżące 30.000

- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy (energia, woda, drobne remonty, itp.)

Wydatki majątkowe 50.000

- modernizacja stadionu w Wiązownicy

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 200.000

Na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Przeznaczono na:

- sport szkolny (wydatki rzeczowe) 15.000
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego i innych podmiotów 185.000

Środki zostaną wykorzystane na podtrzymywanie zwyczajów i wartości w zakresie kultury fizycznej, podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej mieszkańców przez organizowanie między innymi rozgrywek sportowych.

Realizowane też będą zadania związane z rekreacją i rehabilitacją ruchową, prowadzenie zawodów sportowych, wspieranie sportu kwalifikowanego oraz imprezy sportowo-rekreacyjne z czego:

Wiązownica	40.000
Szówsko	40.000
Zapałów	30.000
Piwoda	30.000
Mołodycz	15.000
Ryszkowa Wola	15.000
Cetula	15.000

**Ogólna kwota zaplanowanych wydatków
na 2007 rok wynosi 23 .568.483 zł**

W projekcie budżetu gminy na rok 2007 uwzględniono tylko najpilniejsze zadania inwestycyjne. Ze względu na brak możliwości finansowych przed uchwaleniem budżetu gminy zostanie przedstawiony radzie gminy projekt uchwały o zmianie zakresu oraz o wstrzymaniu realizacji niektórych zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym w tym:

1) Program I

POPRAWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ PRZEZ ROZBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ BAZY MATERIALNEJ

Zadanie 6

Nadbudowa szkoły podstawowej w Zapałowie na potrzeby gimnazjum – zmniejszenie zakresu na rok 2007 do kwoty 250.000 zł., oraz o wstrzymaniu realizacji niektórych zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym

2) Program II

PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE WIĄZOWNICA

Zadanie 3

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piwoda

Zadanie 4

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ryszkowa Wola

Zadanie 5

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zapałów.

3. Omówienie zadań inwestycyjnych

Dział 400

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę** **185.000 zł**

W latach poprzednich wykonane projekty budowlane rozbudowy sieci wodociagowych dla nowopowstałych budynków mieszkalnych. W oparciu o opracowane projekty i pozwolenia na budowę w roku 2007 będą kontynuowane rozbudowy wodociągu i wykonywane dalsze projekty rozbudowy - do kwoty 100.000 zł

W roku 2005 gmina uzyskała pozwolenie na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Piwodzie. Kosztorys wynosi ponad 1.300.000 zł. Ze względu na brak możliwości finansowych planuje się wykonać najpilniejsze prace modernizacyjne w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody oraz poprawienia jej jakości. Na ten cel przeznaczono 85.000 zł

Dział 600

Drogi publiczne wojewódzkie **100.000 zł**

Dofinansowanie budowy chodnika w Wiązownicy przy drodze wojewódzkiej Jarosław - Lublin.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa **395.000 zł**

Modernizacje i rozbudowy budynków komunalnych w poszczególnych miejscowościach gminy Wiązownica.

1. Ryszkowa Wola **70.000 zł**

Gmina posiada prawomocne pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Jarosławskiego. W roku 2004 i 2005 I etap realizacji inwestycji obejmujący wykonanie stanu surowego rozbudowanego budynku.

2. Cetula – rozbudowa Remizo-Świetlicy **60.000 zł**

Wartość kosztorysowa robót budowlanych (bez robót instalacyjnych) wynosi 299.568,37 zł, a wartość robót instalacyjnych 96.000 zł. Inwestycja realizowana jest od roku 2002.

3. Radawa 245.000 zł

Remont budynku komunalnego oraz czyszczenie zbiornika rekreacyjnego 205.000 zł

Remont oświetlenia nad zalewem w Radawie 40.000 zł

4. Surmaczówka 20.000 zł

Budowa budynku garażowego w Surmaczówce

Dział 801

**1. Budowa budynku dydaktycznego gimnazjum
w Wiązownicy 900.000 zł**

Realizację inwestycji rozpoczęto 07 lipca 2000 r., a jej zakończenie planowane było na dzień 30 listopada 2006 r. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.

**2. Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej
w Zapalowie na potrzeby gimnazjum 250.000 zł**

Inwestycja obejmuje:

- 1) nadbudowę poddasza nad główną bryłą budynku
- 2) nadbudowę piętra i poddasza nad przewiązką
- 3) przebudowę pochylni dla osób niepełnosprawnych
- 4) adaptacja pomieszczeń WC dla osób niepełnosprawnych
- 5) wewnętrzne instalacje elektryczne, wod.-kan., c.o.
- 6) elewacja zewnętrzna budynku

3. Budowa sali gimnastycznej w Szówsku 1.500.000 zł

Wartość kosztorysowa zadania wynosi około 3.000.000 zł brutto. Zakończenie zadania jest planowane w 2008 roku.

Na rok 2007 zaplanowano kwotę 1.500.000 zł

Dział 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 190.000 zł**

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Piwodzie, Ryszkowej Woli i Zapałowie 110.000 zł
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego (projekty) 80.000 zł

Dział 926**Kultura fizyczna i sport 50.000 zł**

1. Boisko wielofunkcyjne w Wiązownicy 50.000 zł

3. Informacja o stanie zadłużenia publicznego**ZADŁUŻENIE na dzień 31 grudnia 2006 r. 991.189 zł**

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych:
WFOŚ i GW w Rzeszowie

- kanalizacja Szówsko - Krzyżówka	750.000 zł
Bank PKO BP Przemysł (szkoła Szówsko)	241.189 zł

Planowane do zaciągnięcia w 2007 roku kredyty i pożyczki – 1.640.000 zł.

Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. 2.135.589 zł