

# WYDATKI

## - sprawozdanie opisowe

<b>Plan wydatków budżetowych</b>	<b>20.648.793 zł.</b>
<b>Wydatki wykonane w I półroczu</b>	<b>8.922.222 zł.</b>
<b>% wykonania</b>	<b>43,21</b>

### INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE WEDŁUG DZIAŁÓW

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 42.000 zł.

Wykonanie 22.234 zł.

W dziale 010 przewidziano wydatki:

- na budowę i utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie gminy : 28.000 zł.  
z czego wykonano: 15.002 zł.
  
- izby rolnicze (2 % wpływów z podatku rolnego) - 14.000 zł.  
z czego wykonano: 7.232 zł.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan 160.000 zł.

Wykonanie 77.955 zł.

Utrzymanie lasów komunalnych kosztowało 77.955 zł. co stanowi 48,72 % założeń planowych.

Wydatki w większości dotyczą prac leśnych i wyniosły 66.912,51 zł.

Podatek leśny zapłacono w kwocie 11.042 zł.

Na utrzymanie lasów wydatkowano złotych:

Wiązownica	30.725,01
Szówsko	463,50
Piwoda	1.670,08
Zapałów	7.982,50
Manasterz	0
Nielepkowice	162,02
Mołodycz	7.375,43
Radawa	9.951,02

Ryszkowa Wola	8.521,77
Cetula	0
Surmaczówka	61,18
Wólka Zapalowska	0
Inne (zakupy)	0

## **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 198.191 zł.

Wykonanie: 48.355 zł.

Wydatki zawierają dotację dla ZGK stanowiącą dopłatę do cen wody – 39.853 zł. oraz koszty opracowania dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowych.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 1.043.740 zł.

Wykonanie 269.436 zł.

W powyższym dziale ujęto wydatki :

- na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 54.965 zł.
- drogi publiczne gminne w wysokości 186.471 zł.
- drogi wojewódzkie 0
- drogi powiatowe 0
- drogi wewnętrzne 16.248 zł.

W układzie według miejscowości wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg przedstawiają się następująco:

Treść	Plan	w złotych
		Wykonanie
Wiązownica	36.800	14.252,41
Szówsko	62.440	64.814,56
Zapalów	28.200	11.797,20
Manasterz	14.200	1.580,00
Radawa	7.500	3.357,50
Ryszkowa Wola	15.160	0
Piwoda	23.460	18.425,61
Wólka Zapalowska	1.720	375,03
Cetula	11.300	1.737,90
Mołodycz	13.220	2.950,00
Nielepkowice	8.520	8.771,80
Surmaczówka	4.220	439,71
Drogi wewnętrzne	52.000	16.248,00
Zimowe utrzymanie dróg	10.000 +20.000	24.583,97
Koszenie traw przy drogach itp	5.000	5.160,40
Droga Radawa-Cetula	20.000	732,00
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Radawie	350.000	17.842,55

Droga Zapałów – Ryszkowa Wola	25.000	0
Prowadzenie ewidencji obiektów mostowych	10.000	9.650,00
Drogi wojewódzkie	80.000	0
Drogi powiatowe	100.000	0
<b>RAZEM</b>	<b>898.740</b>	<b>202.718,64</b>

Utrzymanie promów i sprzątanie przystanków – plan 25.000 zł. wykonanie 11.752 zł.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 460.000 zł.

Wykonanie – 179.269 zł.

W ramach działu 700 ujęto wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami komunalnymi.

Obejmują one wyceny nieruchomości, koszty związane z obrotem nieruchomościami a także koszty remontów budynków komunalnych oraz ich oświetlenie.

W okresie pierwszego półrocza wydatki bieżące wyniosły 42.822 zł. Obejmują one także koszt tablicy informującej o nazwach ulic w miejscowości Szówsko, która kosztowała 6.000 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 136.447 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych:

			w złotych:
Lp.	Nazwa miejscowości	Plan	Wykonanie
1.	Ryszkowa Wola - świetlica	50.000	17.080,00
2.	Piwoda – dom kultury	15.000	10.537,14
3.	Szówsko - OSP	10.000	6.456,93
4.	Cetula – rozbudowa świetlicy	50.000 + 40.000	8.416,19
6.	Surmaczówka - OSP	20.000	15.174,56
8.	Nielepkowice – dom kultury	20.000	19.982,38
9.	Mołodycz - świetlica	20.000	0
10.	Szówsko – dom kultury	90.000	30.484,84
11.	Radawa - ogrodzenie	10.000	0
12.	Zakup środków trwałych – Radawa MOSiR i budynek mleczarni w Piwodzie	25.000 + 5.000	28.314,98
	<b>Razem</b>	<b>355.000</b>	<b>136.447,02</b>

## Dział 710 Działalność usługowa

Plan 210.000 zł

Wykonanie 167.274 zł.

Poniesione wydatki dotyczą opracowań geodezyjnych na potrzeby MPZP i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 1.909.224 zł.

Wykonanie 924.692 zł.

W zakresie administracji publicznej gmina finansuje następujące zadania:

Urzędy wojewódzkie – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, na które przyznawana jest dotacja z budżetu państwa. Środki zostały wykorzystane w 57,61 %. tj. w wysokości 57.162 zł.

Rady gmin - ponoszone wydatki są związane z utrzymaniem rady gminy i komisji rady.  
Wydatki stanowią 53,33 % planu i wynoszą 31.999 zł.

Urzędy gmin - Wydatki urzędu, wykonano w kwocie 819.287 zł. co stanowi 48,19 % - z czego:  
Wynagrodzenia i pochodne – 623.114 zł.  
Pozostałe wydatki bieżące - 191.173 zł.  
Wydatki majątkowa – 5.000 zł.

Pozostała działalność - Wydatki pozostałe wynoszą 16.244 zł co stanowi 32,49 %.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 1.510 zł.

Wykonanie 0

Do działu 751 zakwalifikowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców.  
W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków budżetowych.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 107.000 zł.

Wykonanie 68.004 zł.

Dział 754 obejmuje wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz na obronę cywilną.

Dla OSP przeznaczono 100.000 zł. z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 68.004 zł. , stanowi to 68,00 %.

W roku 2005 Gmina otrzymała dotację w wysokości 7.000 zł na realizację zakupów inwestycyjnych niezbędnych do funkcjonowania gminnego centrum reagowania kryzysowego - tj. na zakup zestawu łączności radiowej.

Dotacja została wykorzystana w całości w miesiącu lipcu.

Zestawienie wydatków jednostek OSP w podziale na miejscowości i rodzaje wydatków:

Lp.	T r e ś ć	w złotych
		Kwota
1.	Wiązownica	1.222,36
2.	Szówsko	3.378,81
3.	Piwoda	2.607,09
4.	Zapałów	1.942,08
5.	Manasterz	5.525,76
6.	Nielepkowice	511,92
7.	Mołodycz	1.098,72
8.	Radawa	5.106,98
9.	Cetula	156,92
10.	Surmaczówka	0
11.	Ryszkowa Wola	5.590,74
12.	Ekwiwalenty za udział w akcji ratowniczej	7.944,00
13.	Wydatki ogólne: wynagrodzenia kierowców, opłaty itp.	13.621,04
14.	Energia elektryczna, gaz, woda	19.296,86
	<b>Razem</b>	<b>68.003,28</b>

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan: 70.000 zł.

Wykonanie: 23.145 zł.

Wydatki związane z poborem podatków , to koszty wypłat prowizji dla inkasentów oraz koszty związane z dokonaniem wymiaru i egzekucji podatków i opłat.

z czego:

wypłaty prowizji 17.087 zł

zakup materiałów 511 zł

usługi ( m.in. roznoszenie nakazów) 5.401 zł.

opłaty 146 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan: 110.000 zł.

Wykonanie: 60.512 zł.

Koszty obsługi długu publicznego wyniosły 60.512 zł. co stanowi 55,01 % planu.

Wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W pierwszym półroczu Gmina nie zaciągała kredytów.

## Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 10.000 zł.

Wykonanie: 0

Zaplanowana w tym dziale rezerwa ogólna budżetu nie została rozdysponowana.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 8.521.646 zł.

Wykonanie: 4.872.695 zł.

### 80101 – Szkoły podstawowe - 3.139.103 zł.

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2005 zostały wykonane w 60%.

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 1.659.535, tj. 62% planu.

Pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniami obejmują:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 244.466 (93%)
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 151.812 (49%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 344.522 (62%)
- składki na Fundusz Pracy – 46.369 zł. (62%).

Na wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 789.220 zł.

z czego wydatkowano 365.811 (46%).

Wydatki te obejmują:

- |   |             |
|---|-------------|
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1.720 zł.   |
| - zakup pomocy naukowych i książek<br>(w tym zobowiązania za 2004 r. – 810 zł.)   | 3.785 zł.   |
| - delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe pracowników<br>(w tym zobowiązania za 2004 r.- 1.497 zł.)   | 15.656 zł.  |
| - zakup środków czystości, artykułów papierniczych, sprzętu<br>i wyposażenia<br>(w tym zobowiązania za 2004 r. – 9.570 zł.)                                     | 33.152 zł.  |
| - energię elektryczną<br>(w tym zobowiązania za 2004 r. – 2.315zł.)   | 45.518 zł.  |
| - gaz<br>(w tym zobowiązania za 2004 r. – 16.336 zł.)   | 100.043 zł. |
| - wodę  | 612 zł.     |
| - rozmowy telefoniczne<br>(w tym zobowiązania za 2004 r. – 2.710 zł.)   | 3.016 zł.   |
| - zakup opału do szkoły w Ryszkowej Woli<br>(w tym zobowiązania za 2004 r. – 5.580 zł.)   | 30.030 zł.  |
| - usługi tj.: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe,<br>badania lekarskie, koszty i prowizje bankowe<br>(w tym zobowiązania za 2004 r. – 14.903 zł) | 53.244 zł.  |
| - opłata za korzystanie ze środowiska – Szkoła Podstawowa<br>w Ryszkowej Woli   | 3.353 zł.   |
| - roboty remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej w Szówsku<br>(okładzina ścian płytkami, okładzina z masy żywicznej,   |             |



malowanie ścian i sufitów)	29.356 zł.
- remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Szówsku (wymiana posadzki wraz z podłożem i izolacją, roboty malarskie)	12.885 zł.
- remont sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Wiązownicy	5.238 zł.
- docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Manasterzu (roboty dodatkowe), wymiana stolarki okiennej na PCV, budowa wiaty rozbieralnej	18.203 zł.

Nie przekazano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z powodu braku środków na rachunku.

Wydatki majątkowe:

- adaptacja i modernizacja piwnic w Szkole Podstawowej w Szówsku	285.965 zł.
- nadbudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Zapałowie	40.623 zł.

### **80104 – Przedszkola - 285.056 zł.**

Wydatki w oddziałach przedszkolnych zostały wykonane w 52%.

Wydatki na wynagrodzenia pochłonęły kwotę 156.408 zł. tj. 54% planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.392 zł. (88%),
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	17.158 zł. (44%),
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37.876 zł. (53%).

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6.022 zł., co stanowi 18% założeń planowych.

Wydatki te obejmują:

- zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych (w tym zobowiązania za 2004 r. – 487 zł.)	730 zł.
- zakup pomocy naukowych (w tym zobowiązania za 2004 r. – 341zł.)	500 zł.
- dostawę gazu i energii elektrycznej do oddziału w Zapałowie (w tym zobowiązania za 2004 r. – 918 zł.).	4.792 zł.

Nie przekazano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacja dla przedszkola niepublicznego – (ochronka w Szówsku) została przekazana w wysokości 46.200 zł. (50%).

### **80110- Gimnazja - 1.244.885 zł.**

Wydatki w gimnazjach zostały wykonane w 55%.

W I półroczu 2005 r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano kwotę 824.808 zł., co stanowi 60% planu.

Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) pochłonęły kwotę 55.181 zł. (51%).

Wydatki rzeczowe dotyczą jedynie zakupu niezbędnych pomocy naukowych 1.759 zł. (w tym zobowiązania za 2004 r. – 798 zł.).

Nie przekazano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe:

- budowa sali sportowej i gimnazjum w Wiązownicy 363.137 zł.

### **80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 113.151 zł.**

Na terenie gminy Wiązownica uczniowie mają zorganizowany dowóz do szkół na trasach:

- z Nielepkowic i Manasterza do szkoły i gimnazjum w Wiązownicy
- z Surmaczówki i Wólki Zapałowskiej do oddziału przedszkolnego w Zapałowie
- z Woli Mołodyckiej przez Mołodycz, Radawę i Cetulę do gimnazjum w Piwodzie
- z Ryszkowej Woli do gimnazjum w Szówsku

Ponadto opłacane są bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół w Mołodyczu, Zapałowie i gimnazjum w Zapałowie.

Koszty dowozu uczniów w I półroczu 2005 r. wyniosły 101.735 zł., co stanowi 46% planu (w tym zobowiązania za 2004r. – 15.676 zł.).

Przekazano dotację w wysokości 11.416 zł. (50%) na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wiązownica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu.

### **80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 79.343 zł.**

Z rozdziału 80114 sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników zespołu prowadzących obsługę finansową szkół z terenu gminy Wiązownica w wysokości 75.826 zł, tj. 54% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.517 zł. (30%) przeznaczono na:

- zakup artykułów papierniczych, tonerów do kserokopiarki i drukarek 1.370 zł.
- rozmowy telefoniczne, przegląd kserokopiarek 2.051 zł.  
(w tym zobowiązania za 2004r. – 231 zł.)
- delegacje służbowe pracowników 96 zł.

Nie przekazano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 11.157 zł.**

Z rozdziału 80146 pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi nauczyciela doradcy metodycznego i koszty obniżenia jego wymiaru zajęć w wysokości 9.000 zł. (100%).

Kwotę 2.157 zł. przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (w tym zobowiązania za 2004 r. – 930 zł.).

### **80195 – Pozostała działalność - 0**

Nie przekazano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.



## Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 100.000 zł.

Wykonanie: 62.462 zł.

W dziale 851 ujęto wydatki związane z realizacją uchwalonego przez radę gminy programu przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki przeznaczono na:

- 1) Wydatki ogólne - 62.462,33 zł.
  - a) koszty dojazdu na leczenie od uzależnień – 1.801,10 zł.
  - b) udział w pracach (posiedzeniach) komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 1.330 zł.
  - c) przygotowanie posiedzeń komisji 69,24 zł.
  - d) zorganizowanie spektaklu teatralno-profilaktycznego pt „sińce uczuć” 1.480 zł.
  - e) przejazdy dzieci z kilku szkół na spektakl 308,16 zł
  - f) przygotowanie warsztatów profilaktycznych pt; „Dziękuję nie spróbuję” w szkole w Zapałowie i Piwodzie 1.150 zł.
  - g) sporządzanie opinii przez biegłych 817,35 zł.
  
- 2) Wydatki ewidencjonowane według miejscowości 55.506,42 zł.
 

a) Zapałów	8,187,40 zł.
b) Piwoda	6.934,26 zł.
c) Wiązownica	10.046,83 zł.
d) Manasterz	7.378,31 zł.
e) Ryszkowa Wola	2.854,62 zł.
f) Szówsko	20.105,00 zł.

## Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 2.953.140 zł.

Wykonanie: 1.378.200 zł.

Wydatki dotyczą:

- |  |               |
|--|---------------|
| - domów pomocy społecznej                    | 297 zł.       |
| - świadczeń rodzinnych                       | 1.078.871 zł. |
| - opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne   | 2.517 zł.     |
| - wypłat zasiłków i pomocy w naturze         | 131.320 zł.   |
| - dodatków mieszkaniowych                    | 33.866 zł.    |
| - utrzymania ośrodka pomocy społecznej       | 82.910 zł.    |
| - dożywiania uczniów                         | 48.419 zł.    |
| Program rządowy „posiłek dla potrzebujących” |               |

Znaczna część zadań z zakresu pomocy społecznej jest zadaniami zleconymi na podstawie ustaw. W ciągu roku budżetowego kwoty dotacji są wielokrotnie zwiększane przez Wojewodę Podkarpackiego .  
Wydatkowanie środków wynosi 46,67 %

#### **Informacja o liczbie osób, którym udzielono świadczenia:**

- zasiłki stałe	24 osoby
- dofinansowanie posiłków	405 dzieci
- zasiłki celowe (środki gminy)	94 osoby
- dodatki mieszkaniowe	47 osób

zasiłki rodzinne	7.179 świadczeń
dodatki do zasiłków rodzinnych	3.347 świadczeń
świadczenia opiekuńcze	972 świadczenia

Ogółem wszystkie świadczenia: 11.498

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan : 388.514 zł.

Wykonanie:186.295 zł.

#### **85401 – Świetlice szkolne - 161.465 zł.**

Wydatki w świetlicach szkolnych zostały wykonane w 52%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 154.920 zł. (55%). Dodatki socjalne pochłonęły kwotę 5.726 zł. (48%).

Wydatki rzeczowe dotyczą jedynie zakupu środków czystości i wyposażenia do kuchni i świetlic szkolnych i wynoszą 819 zł. (27%) (w tym zobowiązania z 2004 r. 785 zł.). Nie przekazano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 24.300 zł.**

Wydatki w wysokości 24.300 zł. dotyczą pomocy materialnej dla uczniów najuboższych o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia udzielone w formie pieniężnej.

#### **85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 530 zł.**

Wydatki w wysokości 530 zł. obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela doradcy metodycznego i koszty obniżenia jego wymiaru zajęć.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan: 3.828.828 zł.

Wykonanie: 339.733 zł.

W ramach działu 900 finansowane są następujące zadania:

- dotacja dla ZGK na pokrycie różnicy cen ścieków 164.378 zł. (44,32%)
- rozbudowa sieci kanalizacyjnych – opracowanie „studium wykonalności” 12.868 zł.
- utrzymanie czystości na terenie gminy - 13.586 zł. (27,17 %)
 

Wzrost wydatków następuje zawsze w sezonie letnim, ze względu na potrzebę utrzymania czystości na terenie Radawy
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 148.901 zł. 31,82 % planu
 

z tego:

  - koszty energii elektrycznej 105.254 zł. (58,47%)
  - usługi (konserwacja sieci oświetleniowej) 39.747 zł.
  - rozbudowa sieci oświetleniowych (Szówsko, Wiązownica, Manasterz) – wykonanie 3.900 zł. (2.29%). Faktury za roboty wystawione są w miesiącu lipcu.
- wykorzystanie wpływów z opłaty produktowej 0

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan: 295.000 zł.

Wykonanie: 142.909 zł.

Wymieniony wyżej dział zawiera wydatki przeznaczone na:

- dotacje dla domów i ośrodków kultury, świetlice i kluby 131.500 zł.( 50 %)
- dotacja dla bibliotek gminnych 11.000 zł. (50 %)
- różne imprezy kulturalne 409 zł (4,09 %)

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan: 240.000 zł.

Wykonanie: 99.052 zł.

Poniesione wydatki i dotacje dla klubów sportowych w układzie według miejscowości przedstawiają się następująco:

w złotych			
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wiązownica	35.000	15.000
2.	Szówsko	31.800	21.800
3.	Zapałów	25.000	13.000
4.	Piwoda	25.000	15.000
5.	Mołodycz	10.000	5.000
6.	Ryszkowa Woła	10.000	6.000

7.	Sport szkolny	10.000	6.718
8.	Zakup wyposażenia Szówsko	8.200	8.165
9.	Zakup wyposażenia Wiązownica	5.000	5.000
	<b>R a z e m</b>	<b>160.000</b>	<b>95.683</b>

Utrzymanie obiektów sportowych kosztowało 3.369 zł. ( oświetlenie, drobne remonty itp.)

**Łączna kwota wydatków : 8.922.222 zł.**