

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Budżet Gminy na rok 2014 został przyjęty uchwałą Nr XXXV/304/2014 Rady Gminy Wiązownica z dnia 27 stycznia 2014 r. i obejmował:

1) dochody w wysokości	29.411.247,53 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	27.295.362,75 zł
- dochody majątkowe w kwocie	2.115.884,78 zł
2) wydatki w wysokości	30.905.247,53 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	26.440.482,75 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	4.464.764,78 zł
3) deficyt budżetu gminy w kwocie	1.494.000,00 zł
4) przychody budżetu w kwocie	3.660.000,00 zł
z tego:	
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie	3.660.000,00 zł
5) rozchody budżetu w kwocie	2.166.000,00 zł
z tego:	
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie	2.166.000,00 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 2014 r. przedstawiał się następująco:

1) dochody	31.273.492,68 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	29.053.649,40 zł
- dochody majątkowe w kwocie	2.219.843,28 zł
2) wydatki	33.800.776,98 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	28.472.457,90 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	5.328.319,08 zł
3) deficyt budżetu gminy w kwocie	2.527.284,30 zł
4) przychody budżetu w kwocie	4.693.284,30 zł

- z tego:
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 1.628.284,30 zł
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 3.065.000,00 zł
- 5) rozchody budżetu w kwocie 2.166.000,00 zł
- z tego:
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 2.166.000,00 zł
3. Dochody na plan wynoszący 31.273.492,68 zł zostały wykonane w wysokości **31.269.458,38 zł**, co stanowi **99,99%**, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 29.000.066,64 zł tj. **99,82%**, zaś dochody majątkowe w wysokości 2.269.391,74 zł (**102,23%**).
4. Wydatki zaplanowane w kwocie 33.800.776,98 zł, wykonano w wysokości **32.722.010,32 zł** tj. **96,81%**, w tym wydatki bieżące w wysokości 27.625.862,72 zł, co stanowi **97,03%**, wydatki majątkowe w kwocie 5.096.147,60 zł tj. **95,64%**.
5. Zaplanowany wynik budżetu - deficyt w wysokości 2.527.284,30 zł został zrealizowany w kwocie **1.452.551,94 zł**.
6. Przychody zostały wykonane w kwocie planowanej tj. w wysokości 4.693.284,30 zł i były to:
- 1) wolne środki z roku 2013, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 1.628.284,30 zł
 - 2) zaciągnięty kredyt w kwocie 3.065.000,00 zł.
7. Rozchody wykonano w wysokości zaplanowanej tj. w kwocie **2.166.000,00 zł**.
8. Na 31 grudnia 2014 r. Gmina posiadała należności w łącznej kwocie **1.328.186,27 zł**, z czego:
- 1) niewymagalne w wysokości 103.084,82 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 66.087,27 zł
 - 2) wymagalne w kwocie 1.225.101,45 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 170.575,30 zł.
9. Zobowiązania Gminy na koniec 2014 r. wynosiły **12.208.480,65 zł**, z czego:
- 1) niewymagalne w wysokości 12.208.183,65 zł (łącznie z ZGK), w tym:
 - a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 10.196.893,11 zł, z tego pożyczki w WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.226.093,11 zł oraz kredyty w bankach krajowych w łącznej wysokości 8.970.800,00 zł;
 - b) pozostałe zobowiązania (w szczególności: z tytułu wynagrodzeń, dostaw towarów i usług) na kwotę 2.011.290,54 zł.
 - 2) wymagalne w kwocie 297,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług (255,00 zł) oraz podatku PIT (42,00 zł).

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
-------------------	----------	---	-----------------------	---------------------------	-----------------

010 01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE	0,00 0,00 0,00	347 291,70 347 291,70 347 291,70	335 756,05 335 756,05 335 756,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	347 291,70	335 756,05
750 75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie DOCHODY BIEŻĄCE	108 441,00 108 341,00 108 341,00	110 117,00 110 117,00 110 117,00	110 117,00 110 117,00 110 117,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 341,00	110 117,00	110 117,00
75045		Kwalifikacja wojskowa DOCHODY BIEŻĄCE	100,00 100,00	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	100,00	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	112 623,00 1 654,00 1 654,00	111 702,95 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	82 882,00	82 282,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	82 882,00	82 282,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	82 882,00	82 282,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 087,00	27 766,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	28 087,00	27 766,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	28 087,00	27 766,95
801		Oświata i wychowanie	0,00	13 323,66	13 173,65
80101		Szkoły podstawowe	0,00		
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	13 323,66	13 173,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13 323,66	13 173,65
852		Pomoc społeczna	4 315 600,00	4 400 847,00	4 383 844,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 300,00	4 199 499,00	4 186 242,49
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 301 300,00	4 199 499,00	4 186 242,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 301 300,00	4 199 499,00	4 186 242,49
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	14 300,00	11 999,00	11 986,92

		DOCHODY BIEŻĄCE	14 300,00	11 999,00	11 986,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 300,00	11 999,00	11 986,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	48 100,00	46 464,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	48 100,00	46 464,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	48 100,00	46 464,97
85295		Pozostała działalność	0,00	141 249,00	139 150,61
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	141 249,00	139 150,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	141 249,00	139 150,61
		Ogółem dochody	4 425 695,00	4 984 202,36	4 954 594,64

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	347 291,70	335 756,05
01095		Pozostała działalność	0,00	347 291,70	335 756,05
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	347 291,70	335 756,05
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	347 291,70	335 756,05
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	347 291,70	335 756,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 809,64	6 583,45
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	340 482,06	329 172,60
750		Administracja publiczna	108 441,00	110 117,00	110 117,00
75011		Urzędy wojewódzkie	108 341,00	110 117,00	110 117,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 341,00	110 117,00	110 117,00
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	108 341,00	110 117,00	110 117,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 341,00	110 117,00	110 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 341,00	80 341,00	80 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 776,00	19 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	112 623,00	111 702,95
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	82 882,00	82 282,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	82 882,00	82 282,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 867,00	28 867,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 072,24	12 072,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	976,62	976,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,22	139,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 956,40	10 956,40

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 794,76	16 794,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 029,44	8 029,44
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 237,62	8 237,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	527,70	527,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 015,00	53 415,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 015,00	53 415,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 087,00	27 766,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	28 087,00	27 766,95
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 347,00	13 346,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 245,04	4 244,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	555,33	555,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,14	79,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 610,57	3 610,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 101,96	9 101,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 144,52	8 144,52
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	685,28	685,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	272,16	272,16
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 740,00	14 420,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 740,00	14 420,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	13 323,66	13 173,65
80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 323,66	13 173,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	13 323,66	13 173,65
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 323,66	13 173,65
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 323,66	13 173,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,91	130,43

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 191,75	13 043,22
852		Pomoc społeczna	4 315 600,00	4 400 847,00	4 383 844,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 300,00	4 199 499,00	4 186 242,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 301 300,00	4 199 499,00	4 186 242,49
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	203 700,00	264 615,04	263 596,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 000,00	238 400,00	238 072,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	80 470,00	80 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400,00	6 320,00	6 312,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00	148 770,00	148 452,47
		<i>(w tym za podopiecznych)</i>	<i>79 200,00</i>	<i>133 200,00</i>	<i>132 889,18</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 220,00	2 218,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	620,00	620,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00	26 215,04	25 523,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	706,14
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	10,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 835,04	11 835,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,00	75,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 190,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 500,00	9 168,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	900,00	770,06
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	680,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 097 600,00	3 934 883,96	3 922 646,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	400,00	390,74
	3110	Świadczenia społeczne	4 096 820,00	3 934 483,96	3 922 255,53

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	14 300,00	11 999,00	11 986,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 300,00	11 999,00	11 986,92
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 300,00	11 999,00	11 986,92
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	11 999,00	11 986,92
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 300,00	11 999,00	11 986,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	48 100,00	46 464,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	48 100,00	46 464,97
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	48 100,00	46 464,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 100,00	46 464,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 086,00	4 426,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	596,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 314,00	41 442,00
85295		Pozostała działalność	0,00	141 249,00	139 150,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	141 249,00	139 150,61
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 278,12	4 550,61
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	600,00	512,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	512,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 678,12	4 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 933,25	3 293,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	744,87	744,87
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	134 970,88	134 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	134 970,88	134 600,00
		Ogółem wydatki	4 425 695,00	4 984 202,36	4 954 594,64

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		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	57 000,00	57 000,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	57 000,00	57 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	57 000,00	57 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	57 000,00
801		Oświata i wychowanie	129 000,00	78 300,00	78 212,69
80104		Przedszkola	129 000,00	78 300,00	78 212,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	129 000,00	78 300,00	78 212,69
	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>	129 000,00	78 300,00	78 212,69
		Ogółem dochody:	129 000,00	135 300,00	135 212,69

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60.000,00	60.000,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	57 000,00	57 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	0,00	57 000,00	57 000,00

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	57 000,00	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	0,00	57 000,00	57 000,00
801		Oświata i wychowanie	129 000,00	78 300,00	78 212,69
80104		Przedszkola	129 000,00	78 300,00	78 212,69
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000,00	78 300,00	78 212,69
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	129 000,00	78 300,00	78 212,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00	78 300,00	78 212,69
		Ogółem wydatki:	129 000,00	135 300,00	135 212,69

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

Dochody i wydatki budżetu wynikające z ustaw:

1. 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	141 000,00	141 000,00	141 468,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	141 000,00	141 468,36
		DOCHODY BIEŻĄCE	141 000,00	141 000,00	141 468,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	141 000,00	141 468,36
		Ogółem dochody:	141 000,00	141 000,00	141 468,36

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
-------------------	----------	--	--------------------------	---------------------------	-----------------

851		Ochrona zdrowia	141 000,00	141 000,00	125 588,76
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	13 879,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	13 879,15
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 879,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	3 300,00	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 300,00	3 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	11 700,00	10 579,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	920,00	915,15
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 760,00	9 664,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	10,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	126 000,00	111 709,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 000,00	126 000,00	111 709,61
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00	111 709,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	35 000,00	29 297,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	710,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	34 000,00	28 586,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00	91 000,00	82 412,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 500,00	27 957,05
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	52 500,00	52 408,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	1 487,44
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	560,00
		Ogółem wydatki:	141 000,00	141 000,00	141 468,36

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	12 789,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	12 789,67
	0690	Wpływy z różnych opłat – za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie	10 000,00	10 000,00	12 789,67
		Ogółem dochody	10 000,00	10 000,00	12 789,67

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	6 994,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 500,00	694,00
		z tego:	2 000,00	1 500,00	694,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 500,00	694,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 500,00	694,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie stanu środowiska (czystości wody w zalewie w Radawie – własność gminy)	2 000,00	1 500,00	694,00
90002		Gospodarka odpadami WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	100,00	0,00
		z tego:	2 000,00	100,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	100,00	0,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	100,00	0,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych <i>- transport i utylizacja odpadów komunalnych (w tym eternitu)</i>	2 000,00	100,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	6 400,00	6 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	6 400,00	6 300,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	6 400,00	6 300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	6 400,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 300,00	6 300,00
90006	4300	Zakup usług pozostałych <i>- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień</i>	500,00	100,00	0,00
		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
	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	0,00
		Ogółem wydatki:	10 000,00	10 000,00	6 994,00

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	560 000,00	560 000,00	531 862,22
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	560 000,00	531 862,22
		DOCHODY BIEŻĄCE	560 000,00	560 000,00	531 862,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	560 000,00	560 000,00	531 862,22
		Ogółem dochody:	560 000,00	560 000,00	531 862,22

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
750		Administracja publiczna	73 900,00	73 900,00	43 962,71
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 900,00	73 900,00	43 962,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 900,00	73 900,00	43 962,71
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	73 400,00	73 400,00	43 767,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 300,00	69 600,00	41 498,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	48 300,00	26 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 050,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	8 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 728,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	673,88
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 800,00	2 268,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	349,44

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 093,93
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	825,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	195,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	195,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 100,00	486 100,00	483 553,58
90002		Gospodarka odpadami	486 100,00	486 100,00	483 553,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 100,00	486 100,00	483 553,58
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	486 100,00	486 100,00	483 553,58
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 100,00	486 100,00	483 553,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	728,78
	4300	Zakup usług pozostałych	483 400,00	483 400,00	482 824,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		Ogółem wydatki:	560 000,00	560 000,00	527 516,29

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 początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	465 291,70	454 416,94
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	57 000,00	57 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	57 000,00	57 000,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	57 000,00
01095		Pozostała działalność	0,00	408 291,70	397 416,94
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	354 291,70	340 939,94
	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	7 000,00	5 181,67
	0920	Pozostałe odsetki <i>- od nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu</i>	0,00	0,00	2,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	347 291,70	335 756,05
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	54 000,00	56 477,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>- wpływy ze sprzedaży działek gminnych</i>	0,00	54 000,00	56 477,00
020		Leśnictwo	350 000,00	353 000,00	288 367,43
02001		Gospodarka leśna	350 000,00	353 000,00	288 367,43
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 000,00	3 494,29
	0920	Pozostałe odsetki <i>- od nieterminowej zapłaty należności z tytułu sprzedaży drewna</i>	0,00	0,00	579,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- zwrot podatku VAT za 2009r.</i>	0,00	3 000,00	2 914,47
		DOCHODY MAJĄTKOWE	350 000,00	350 000,00	284 873,14

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>sprzedaż drewna</i>	350 000,00	350 000,00	284 873,14
700 70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 452 985,04	1 399 585,04	1 633 512,97
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 985,04	1 399 585,04	1 633 512,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	172 900,00	173 500,00	177 647,93
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 900,00	43 700,00	45 515,54
		- <i>opłata za zarząd nieruchomości gminnych</i>	34 000,00	34 000,00	33 966,00
		- <i>opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych</i>	2 900,00	9 700,00	11 549,54
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	540,00
	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	136 000,00	129 000,00	130 705,02
		- <i>czynsz dzierżawny działek gminnych</i>	95 000,00	88 000,00	91 755,13
		- <i>czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych</i>	41 000,00	41 000,00	38 949,89
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	886,41
		- <i>od nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu oraz użytkowania wieczystego</i>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,96
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 280 085,04	1 226 085,04	1 455 865,04
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	946 000,00	1 175 780,00
		- <i>wpływy ze sprzedaży działek gminnych niebędących gruntami rolnymi</i>			

	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. "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) - dofinansowanie ze środków EFRRROW projektu pn. „Budowa wiaty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Surmaczówce” - dofinansowanie ze środków EFRRROW projektu pn. „Budowa wiaty tanecznej przy Domu Kultury w Zapalowie” - dofinansowanie ze środków EFRRROW projektu pn. "Budowa zadaszenia nad widownią amfiteatru na terenie GOWIR w Radawie"	280 085,04	280 085,04	280 085,04
			137 085,04	137 085,04	137 085,04
			25 000,00	25 000,00	25 000,00
			25 000,00	25 000,00	25 000,00
			93 000,00	93 000,00	93 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 508,69
71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 508,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	30 000,00	30 508,69
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	530,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	29 978,69
720		Informatyka	149 538,00	150 074,73	32 493,05
72095		Pozostała działalność	149 538,00	150 074,73	32 493,05
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 578,23	3 578,23

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 578,23	3 578,23
		DOCHODY MAJĄTKOWE	149 538,00	146 496,50	28 914,82
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <i>dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP”</i>	149 538,00	146 496,50	28 914,82
750		Administracja publiczna	140 045,05	186 171,05	186 461,15
75011		Urzędy wojewódzkie	108 441,00	110 217,00	110 203,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	108 441,00	110 217,00	110 203,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 341,00	110 117,00	110 117,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	86,80
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 504,05	75 954,05	86 689,02
		DOCHODY BIEŻĄCE	900,00	45 350,00	45 653,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	44 800,00	45 103,30
		- <i>czynności płatnika</i>	900,00	900,00	684,17
		- <i>zwrot nadpłaty za energię</i>	0,00	43 900,00	13 303,00
		- <i>zwrot podatku VAT za 2009r.</i>	0,00	0,00	31 091,53
		- <i>zakup dokumentacji przetargowej</i>	0,00	0,00	24,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	550,00	550,00

		DOCHODY MAJĄTKOWE	30 604,05	30 604,05	30 604,05
	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 - <i>dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” (budynku UG w Wiązownicy)</i>	30 604,05	30 604,05	30 604,05
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	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	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	112 623,00	111 702,95
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00	1 654,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 654,00	1 654,00	1 654,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 654,00	1 654,00	1 654,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	82 882,00	82 282,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	82 882,00	82 282,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	82 882,00	82 282,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 087,00	27 766,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	28 087,00	27 766,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	28 087,00	27 766,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 100,00	1 100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 100,00	1 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 100,00	1 100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - <i>darowizna na rzecz OSP Ryszkowa Wola na zakup sprzętu</i>	0,00	1 100,00	1 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 968 862,00	8 002 462,00	7 997 849,21
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 354,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	2 354,40
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 354,40
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583 300,00	2 583 300,00	2 461 998,82
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 583 300,00	2 583 300,00	2 461 998,82

75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 084 832,42
	0320	Podatek rolny	17 000,00	17 000,00	16 663,20
	0330	Podatek leśny	255 000,00	255 000,00	255 261,00
	0340	Podatek od środków transportowych	107 000,00	107 000,00	102 609,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	169,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – <i>za koszty upomnień</i>	200,00	200,00	291,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 173,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 470 000,00	1 503 600,00	1 596 598,92
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 470 000,00	1 503 600,00	1 596 598,92
	75618	0310	Podatek od nieruchomości	690 000,00	690 000,00
0320		Podatek rolny	433 000,00	433 000,00	503 351,00
0330		Podatek leśny	13 900,00	13 900,00	14 113,41
0340		Podatek od środków transportowych	206 000,00	206 000,00	188 415,60
0360		Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	11 600,00	16 107,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	133 000,00	190 998,20
0690		Wpływy z różnych opłat – <i>za czynności egzekucyjne i koszty upomnień</i>	5 000,00	5 000,00	8 289,46
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	10 015,90
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	754 000,00	754 000,00	743 065,80
	DOCHODY BIEŻĄCE	754 000,00	754 000,00	743 065,80	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	32 952,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	14 652,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	141 000,00	141 468,36

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	560 000,00	560 000,00	531 862,22
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	20 588,22
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>za koszty upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00	1 499,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>od nieterminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00	43,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY BIEŻĄCE	3 159 562,00	3 159 562,00	3 193 831,27
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 126 562,00	3 126 562,00	3 161 265,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 000,00	33 000,00	32 566,27
758		Różne rozliczenia	14 046 484,00	13 892 767,00	13 882 107,28
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE	9 582 470,00	9 428 753,00	9 428 753,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 582 470,00	9 428 753,00	9 428 753,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE	4 068 363,00	4 068 363,00	4 068 363,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 068 363,00	4 068 363,00	4 068 363,00
75814		Różne rozliczenia finansowe DOCHODY BIEŻĄCE	37 000,00	37 000,00	26 340,28
	0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu</i>	37 000,00	37 000,00	26 340,28

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE	358 651,00 358 651,00	358 651,00 358 651,00	358 651,00 358 651,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 651,00	358 651,00	358 651,00
801 80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe DOCHODY BIEŻĄCE	442 151,90 312 751,90 7 400,00	978 394,56 381 475,56 26 123,66	992 660,51 395 862,87 40 510,97
	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	14 398,62
	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>	3 700,00	4 700,00	3 551,68
	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	1 800,00	1 800,00	2 238,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	1 900,00	6 300,00	7 148,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13 323,66	13 173,65
		DOCHODY MAJĄTKOWE	305 351,90	355 351,90	355 351,90
	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	305 351,90	305 351,90	305 351,90

		- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. "Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica " (budynku Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli)			
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu”	0,00	50 000,00	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	427 553,00	427 553,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	427 553,00	427 553,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	427 553,00	427 553,00
80104		Przedszkola	129 000,00	168 966,00	168 878,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	129 000,00	168 966,00	168 878,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90 666,00	90 666,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	78 300,00	78 212,69
80110		Gimnazja	400,00	400,00	361,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00	400,00	361,98
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	200,00	200,00	233,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	128,00

		- z tytułu wykonywania czynności płatnika			
80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	3,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	3,97
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,97
852		POMOC SPOŁECZNA	4 849 121,75	5 397 871,97	5 357 715,71
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	0,00	38 000,00	37 403,96
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	38 000,00	37 403,96
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 000,00	37 403,96
85206		Wspieranie rodziny	0,00	45 065,00	31 515,66
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	45 065,00	31 515,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 065,00	31 515,66
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 347 300,00	4 275 499,00	4 254 816,74
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 347 300,00	4 275 499,00	4 254 816,74
	0690	Wpływy z różnych opłat – z tytułu upomnień	0,00	0,00	17,60
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	15 000,00	12 278,08

		- od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 301 300,00	4 199 499,00	4 186 242,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	20 195,48
	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	23 000,00	43 000,00	36 083,09
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	19 300,00	21 799,00	21 687,58
		DOCHODY BIEŻĄCE	19 300,00	21 799,00	21 687,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 300,00	11 999,00	11 986,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	9 800,00	9 700,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	62 100,00	135 896,00	135 498,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	62 100,00	135 896,00	135 498,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot zasiłku celowego z 2012 roku	0,00	0,00	895,71

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00	110 000,00	109 914,48
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 000,00	24 687,87
		- 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	24 687,87
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	896,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	37 300,00	112 125,00	111 713,44
		DOCHODY BIEŻĄCE	37 300,00	112 125,00	111 713,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 300,00	112 125,00	111 713,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 121,75	393 838,97	393 098,59
		DOCHODY BIEŻĄCE	383 121,75	393 838,97	393 098,59
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	300,00	300,00	411,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu wykonywania czynności płatnika	500,00	500,00	121,00
	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	269 152,50	269 152,50	269 152,50

	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 - <i>dofinansowanie w ramach POKL ze środków EFS projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica”</i>	14 249,25	14 656,47	14 183,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 920,00	109 230,00	109 230,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	48 100,00	46 531,07
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	48 100,00	46 531,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	48 100,00	46 464,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	66,10
85295		Pozostała działalność	0,00	327 549,00	325 450,61
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	327 549,00	325 450,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	141 249,00	139 150,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	186 300,00	186 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	286 182,00	276 159,15
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	286 182,00	276 159,15
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	286 182,00	276 159,15

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <i>- od nienależnie pobranego stypendium wypłaconego z dotacji BP</i>	0,00	8,00	7,25
	0920	Pozostałe odsetki <i>- od nienależnie pobranego stypendium wypłaconego ze środków Gminy</i>	0,00	0,00	40,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>-zwrot nienależnie pobranego stypendium wypłaconego ze środków Gminy</i>	0,00	0,00	1 926,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	245 426,00	245 426,00
	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	39 792,00	27 803,15
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	956,00	956,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100,00	17 663,84	23 755,37
90002		Gospodarka odpadami	0,00	7 063,84	7 063,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7 063,84	7 063,83
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 063,84	7 063,83

90003		Oczyszczanie miast i wsi DOCHODY BIEŻĄCE	0,00 0,00	0,00 0,00	36,00 36,00
	0830	Wpływy z różnych usług	0,00	0,00	36,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg DOCHODY BIEŻĄCE	0,00 0,00	500,00 500,00	3 865,87 3 865,87
	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	3 443,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- zwrot nadpłaty za energię z roku 2013</i>	0,00	500,00	422,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	12 789,67 12 789,67
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie</i>	10 000,00	10 000,00	12 789,67
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych DOCHODY BIEŻĄCE	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	305,79	305,79	647,97
92601		Obiekty sportowe DOCHODY BIEŻĄCE	305,79 0,00	305,79 0,00	647,97 342,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	342,18
		DOCHODY MAJĄTKOWE	305,79	305,79	305,79

	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 " (budynki zaplecza "ORLIK" w Radawie, Wiązownicy i Piwodzie)</i>	305,79	305,79	305,79
		Ogółem dochody budżetu:	29 411 247,53	31 273 492,68	31 269 458,38

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 500,00	456 691,70	443 033,87
01008		Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00	24 483,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000,00	26 000,00	24 483,15
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	24 483,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	25 900,00	24 483,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	25 800,00	24 483,15
01030		Izby rolnicze	9 500,00	11 000,00	10 449,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 500,00	11 000,00	10 449,17
		z tego:			
		1) dotacja na zadania bieżące	9 500,00	11 000,00	10 449,17
	2850	Wpłaty na rzecz Izby rolniczej	9 500,00	11 000,00	10 449,17
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	72 400,00	72 345,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	72 400,00	72 345,50
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	72 400,00	72 345,50

01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	0,00	72 400,00	72 345,50
		Pozostała działalność	0,00	347 291,70	335 756,05
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	347 291,70	335 756,05
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	347 291,70	335 756,05
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	347 291,70	335 756,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 809,64	6 583,45
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	340 482,06	329 172,60
020		Leśnictwo	443 400,00	443 400,00	416 161,87
02001		Gospodarka leśna	443 400,00	443 400,00	416 161,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 400,00	443 400,00	416 161,87
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	442 400,00	441 900,00	415 029,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 100,00	107 060,00	103 354,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	77 910,00	76 707,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 100,00	6 100,00	6 080,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	14 231,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 050,00	1 037,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 298,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 300,00	334 840,00	311 674,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 097,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	304 500,00	283 370,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 336,72
	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	20 200,00	18 382,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	40,00	0,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	1 132,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 132,06
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 842,00	230 842,00	202 239,30
40002		Dostarczanie wody	180 842,00	230 842,00	202 239,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 842,00	80 842,00	80 841,88
		z tego:			
		1) dotacja na zadania bieżące	80 842,00	80 842,00	80 841,88
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 842,00	80 842,00	80 841,88
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	150 000,00	121 397,42
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	150 000,00	121 397,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	121 397,42
		- rozbudowa sieci wodociągowych	100 000,00	100 000,00	71 638,79
		- rozbudowa ujęcia wody w Piwodzie	0,00	50 000,00	49 758,63
600		Transport i łączność	1 498 766,00	1 378 266,00	1 324 792,89
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	161 300,00	185 500,00	185 439,20
		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	5 500,00	5 500,00	5 439,20
		- opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 800,00	180 000,00	180 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 800,00	180 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	0,00	0,00

		- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznych:			
		1. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice”	24 600,00	0,00	0,00
		2. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Bełzec-Jarosław, w miejscowości Ryszkowa Wola”	6 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	180 000,00	180 000,00
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznych:			
		1. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice”	100 000,00	0,00	0,00
		2. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Bełzec-Jarosław, w miejscowości Ryszkowa Wola”	25 000,00	0,00	0,00
		3. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełzec (prawa strona), w miejscowości Szówsko”	0,00	180 000,00	180 000,00
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	16 300,00	16 300,00	16 215,20
		- opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych			
60016		Drogi publiczne gminne	975 000,00	1 003 200,00	971 875,28

	WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00	231 600,00	204 584,84
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	231 600,00	204 584,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	160,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 000,00	229 600,00	204 424,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	147 000,00	143 682,19
4270	Zakup usług remontowych - <i>remonty dróg gminnych</i>	50 000,00	33 000,00	31 229,36
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	49 600,00	29 513,29
	WYDATKI MAJĄTKOWE	745 000,00	771 600,00	767 290,44
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	771 600,00	767 290,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	771 600,00	767 290,44
	- <i>przebudowa dróg gminnych</i>	745 000,00	0,00	0,00
	- <i>przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica (nr ewid. działek 1219; 1223)</i>	46 722,17	36 222,17	36 222,15
	- <i>przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica (nr ewid. działek 965; 963)</i>	37 770,91	34 770,91	34 417,35
	- <i>przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica (nr ewid. działek 1219; 1203)</i>	20 790,94	20 190,94	20 107,88
	- <i>przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko (nr ewid. działek 723)</i>	14 260,01	16 260,01	16 195,64
	- <i>przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko (boczna ul. Sanowej) – łącznik (nr ewid. działek 421)</i>	10 587,23	11 887,23	11 868,60
	- <i>przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Sanowa (nr ewid. działek 653)</i>	126 257,88	97 757,88	97 701,57
	- <i>przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko (za cmentarzem) (nr ewid. działek 1016)</i>	30 307,45	25 307,45	24 965,49
	- <i>przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Sportowa (nr ewid. działek 957)</i>	4 782,24	5 782,24	5 782,10

		- przebudowa drogi gminnej w m. Ryszkowa Wola - Pochodaje (nr ewid. 238/9)	29 443,62	31 443,62	31 053,79
		- przebudowa drogi gminnej w m. Zapałów, Parking	10 332,00	12 832,00	12 565,41
		- przebudowa drogi gminnej w m. Zapałów (nr ewid. działek 1217)	33 142,35	37 142,35	37 046,34
		- przebudowa drogi gminnej w m. Zapałów (nr ewid. działek 1216/3)	16 684,09	17 184,09	17 153,72
		- przebudowa drogi gminnej w m. Radawa (Kliszówka)	58 698,06	53 198,06	52 602,63
		- przebudowa drogi gminnej w m. Radawa (GOWiR) (nr ewid. działek 604;605/2)	53 813,85	52 313,85	52 208,16
		- przebudowa drogi gminnej w m. Piwoda (nr ewid. działek 965; 963)	96 771,48	85 271,48	85 250,88
		- przebudowa drogi gminnej w m. Radawa (nr ewid. działek 153)	54 862,92	51 862,92	51 000,55
		- przebudowa drogi gminnej w m. Nielepkowice (nr ewid. działek 370)	50 460,14	46 760,14	46 716,98
		- przebudowa drogi gminnej w m. Manasterz (nr ewid. działek 494)	25 983,50	25 983,50	25 850,22
		- przebudowa drogi gminnej w m. Nielepkowice (nr ewid. działek 206)	23 329,16	24 329,16	24 234,38
		- przebudowa drogi gminnej w m. Cetula (od cmentarza)	0,00	23 000,00	22 599,92
		- przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Zapałowska (nr ewid. działek 169; 170)	0,00	44 000,00	43 703,56
		- przebudowa drogi gminnej w m. Piwoda (nr ewid. działek 725/2)	0,00	18 100,00	18 043,12
60017		Drogi wewnętrzne	204 166,00	41 166,00	26 901,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 166,00	41 166,00	26 901,58
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	54 166,00	41 166,00	26 901,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 666,00	40 666,00	26 901,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00	7 166,00	2 399,98

60095	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	31 000,00	23 665,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	836,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	150 000,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	142 000,00	132 100,00	124 361,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000,00	105 000,00	97 406,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	141 000,00	104 000,00	96 544,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 800,00	83 300,00	81 771,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	37 300,00	37 288,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 400,00	5 328,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 500,00	11 603,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 044,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 700,00	26 506,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200,00	20 700,00	14 773,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	4 127,72
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 314,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 266,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	5 819,85
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	700,00	677,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	1 367,41
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	861,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	861,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	27 100,00	26 955,43
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 100,00	26 955,43

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 100,00	26 955,43
		-zakup 4 wiat przystankowych (Szówsko, Wiązownica, Ryszkowa Wola, Manasterz)	0,00	22 900,00	22 819,18
		- zakup wiaty przystankowej (Nielepkowice)	0,00	4 200,00	4 136,25
630		Turystyka	0,00	20 000,00	11 131,50
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 000,00	11 131,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	20 000,00	11 131,50
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	11 131,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	11 131,50
		- budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Szówsko do miejscowości Radawa II etap			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 853 746,78	2 397 855,04	2 355 119,06
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 853 746,78	2 397 855,04	2 355 119,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 500,00	1 155 208,26	1 135 451,29
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 084 000,00	1 154 708,26	1 135 269,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800,00	46 800,00	41 009,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 042,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	683,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 000,00	35 283,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 035 200,00	1 107 908,26	1 094 260,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	82 700,00	79 364,80
	4260	Zakup energii	35 000,00	38 800,00	34 235,56
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	44 400,00	41 619,63
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	219 308,26	218 816,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 500,00	7 585,00
	4480	Podatek od nieruchomości	714 000,00	707 800,00	707 674,00

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	55,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 300,00	1 140,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 500,00	2 435,60
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	500,00	5,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 400,00	1 148,92
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	181,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	181,76
	WYDATKI MAJĄTKOWE	769 246,78	1 242 646,78	1 219 667,77
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 246,78	1 242 646,78	1 219 667,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 246,78	1 037 320,27	1 015 068,71
	- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej centrum wsi Cetula	208 000,00	263 100,00	263 023,86
	- rozbudowa budynku WDK w Szówsku	220 000,00	202 000,00	196 517,52
	- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Manasterzu	40 000,00	44 000,00	42 361,64
	- budowa parkingu w Szówsku (obok cmentarza parafialnego)	140 000,00	111 700,00	111 204,40
	- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Wólka Zapalowska	20 000,00	8 000,00	6 998,94
	- utwardzenie nawierzchni działki nr ewid. 1530/1	128 246,78	186 046,78	186 041,06
	- ogrodzenie GOWiR w Radawie	0,00	69 100,00	69 087,48
	- budowa domków wystawienniczych na terenie GOWiR w Radawie	0,00	18 373,49	17 865,35
	- budowa placu zabaw Szówsko - Wola	0,00	70 000,00	64 978,30
	- wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Radawie	0,00	30 500,00	30 500,00
	- wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Nielepkowicach	0,00	15 500,00	14 999,85

		- wykonanie elewacji budynku ZGK II etap	0,00	5 000,00	0,00
		- utwardzenie części działek w m. Wiązownica (nr ewid. 1521 i 1522/2)	0,00	8 000,00	5 830,31
		- przebudowa przejścia ze świetlicy wiejskiej do wiaty tanecznej przy remizie OSP w Surmaczówce	0,00	6 000,00	5 660,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	91 200,00	90 472,55
		- zakup nieruchomości gruntowej w Wiązownicy	13 000,00	7 400,00	7 342,70
		- zakup nieruchomości gruntowej w Szówsku	0,00	52 000,00	51 349,35
		- zakup samochodu na potrzeby GOWiR w Radawie	0,00	11 800,00	11 780,50
		- zakup i montaż pieca co w budynku świetlicy w Piwodzie	0,00	10 000,00	10 000,00
		- zakup i montaż pieca co do świetlicy wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym Domu Strażaka w Zapalowie	0,00	10 000,00	10 000,00
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	114 126,51	114 126,51
		- projekt pn. „Budowa domków wystawienniczych na terenie GOWIR w Radawie”	0,00	114 126,51	114 126,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 228,00	62 228,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 898,51	51 898,51
710		Działalność usługowa	497 000,00	527 000,00	501 549,84
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	54 500,00	37 034,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	54 500,00	37 034,68
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	54 500,00	37 034,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 100,00	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 100,00	8 100,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	46 400,00	28 934,68
71035	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 400,00	28 934,68
		Cmentarze	437 000,00	472 500,00	464 515,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00	52 500,00	45 687,34
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	17 000,00	52 500,00	45 687,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	11 000,00	9 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	10 900,00	9 239,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	41 500,00	36 448,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	23,86
	4260	Zakup energii	5 200,00	4 000,00	3 097,71
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	33 000,00	30 280,69
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 706,08	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000,00	420 000,00	418 827,82	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	418 827,82	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	418 827,82	
	- budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w m. Piwoda (projekt i stan surowy)	210 000,00	210 000,00	208 861,86	
	- budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w m. Ryszkowa Wola (projekt i stan surowy)	210 000,00	210 000,00	209 965,96	
720		Informatyka	181 418,00	181 418,00	153 313,11
72095		Pozostała działalność	181 418,00	181 418,00	153 313,11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	181 418,00	181 418,00	153 313,11
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 418,00	181 418,00	153 313,11

		1.1.) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	181 418,00	181 418,00	153 313,11
		- projekt „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” „PSeAP” współfinansowany ze środków EFRR	181 418,00	181 418,00	153 313,11
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 538,00	146 496,50	120 156,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 880,00	34 921,50	33 156,91
750 75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 370 288,00	3 513 035,03	3 385 407,42
		1) wydatki jednostek budżetowych	165 500,00	153 476,00	151 473,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 200,00	146 276,00	145 548,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	113 100,00	112 697,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00	9 600,00	9 505,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 476,00	20 433,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 000,00	2 912,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	7 200,00	5 924,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,00	2 303,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	525,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	607,62
	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	700,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00	990,74

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	990,74
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 888,00	109 888,00	106 372,05
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 888,00	109 888,00	106 372,05
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 161,25
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 161,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	2 715,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	445,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 888,00	105 888,00	103 210,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 888,00	105 888,00	103 210,80
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 984 900,00	3 078 921,03	2 958 298,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 984 900,00	3 014 066,73	2 893 484,65
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 968 400,00	2 998 566,73	2 878 519,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 422 900,00	2 415 620,00	2 335 988,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 000,00	1 809 800,00	1 740 655,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 100,00	143 220,00	143 169,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	41 500,00	40 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	308 800,00	301 147,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	40 300,00	39 474,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	72 000,00	71 489,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 500,00	582 946,73	542 530,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	26 000,00	25 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	65 500,00	56 266,67

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	8 500,00	7 396,91
	4260	Zakup energii	100 000,00	110 736,73	90 792,89
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	62 380,00	62 048,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	6 100,00	5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	185 850,00	184 050,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	2 180,00	2 112,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	11 500,00	11 443,16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 500,00	9 007,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 300,00	20 400,00	19 026,44
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	8 952,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	49 500,00	48 862,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 000,00	1 916,03
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 800,00	9 709,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	15 500,00	14 965,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	15 500,00	14 965,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	64 854,30	64 813,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	64 854,30	64 813,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 854,30	64 813,96
		- wykonanie klimatyzacji pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy	0,00	7 754,30	7 749,00
		- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	0,00	48 500,00	48 465,65
		- rozbudowa systemu monitoringu w Urzędzie Gminy Wiązownica	0,00	8 600,00	8 599,31
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	82 530,00	81 058,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00	82 530,00	81 058,29
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	82 530,00	81 058,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	1 170,00	1 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 170,00	1 170,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	81 360,00	79 888,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 470,00	17 059,30
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	63 860,00	62 828,99
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	0,00
75095		Pozostała działalność	76 400,00	87 220,00	87 214,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 400,00	87 220,00	87 214,24
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	24 820,00	24 814,24
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	24 820,00	24 814,24
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	24 820,00	24 814,24
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	112 623,00	111 702,95
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00	1 654,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 654,00	1 654,00	1 654,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 654,00	1 654,00	1 654,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00	1 654,00	1 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	1 654,00	1 654,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	82 882,00	82 282,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	82 882,00	82 282,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 867,00	28 867,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 072,24	12 072,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	976,62	976,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,22	139,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 956,40	10 956,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 794,76	16 794,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 029,44	8 029,44
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 237,62	8 237,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	527,70	527,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 015,00	53 415,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 015,00	53 415,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 087,00	27 766,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	28 087,00	27 766,95
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 347,00	13 346,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 245,04	4 244,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	555,33	555,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,14	79,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 610,57	3 610,57

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 101,96	9 101,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 144,52	8 144,52
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	685,28	685,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	272,16	272,16
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 740,00	14 420,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 740,00	14 420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 000,00	323 100,00	300 650,73
75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	7 999,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	7 999,67
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	7 999,67
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	7 999,67
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			
		- na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy			
75412		Ochotnicze straże pożarne	218 000,00	314 100,00	291 751,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 000,00	160 600,00	143 963,68
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	143 000,00	140 500,00	123 942,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 500,00	32 738,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	585,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 500,00	32 153,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	106 000,00	91 204,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	54 500,00	48 276,26
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 723,23
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	6 696,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	18 455,26
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 000,00	4 753,50

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 100,00	20 021,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 100,00	20 021,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	153 500,00	147 788,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	153 500,00	147 788,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>rozbudowa remizy OSP w Wiązownicy</i>	0,00	10 000,00	5 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	143 500,00	142 588,00
		- <i>zakup samochodu strażackiego dla OSP Piwoda</i>	55 000,00	55 000,00	54 396,00
		- <i>zakup samochodu strażackiego dla OSP Zapalów</i>	0,00	88 500,00	88 192,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	899,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	899,38
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	899,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	899,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	899,38
757		Obsługa długu publicznego	390 000,00	360 000,00	318 904,92
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	360 000,00	318 904,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000,00	360 000,00	318 904,92
		z tego:			
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	390 000,00	360 000,00	318 904,92
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	350 000,00	318 904,92
758		Różne rozliczenia	325 600,00	141 100,00	0,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 600,00	141 100,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 600,00	141 000,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	225 600,00	141 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 600,00	141 000,00	0,00
	4810	Rezerwy:	225 600,00	141 000,00	0,00
		- ogólna	50 000,00	0,00	0,00
		- celowe	175 600,00	141 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100,00	0,00	
	- celowe	100 000,00	100,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	12 181 910,00	13 012 880,66	12 844 651,42
80101		Szkoły podstawowe	7 461 900,00	8 039 720,10	7 926 189,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 954 900,00	7 251 920,10	7 194 258,78
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 636 400,00	6 916 860,10	6 861 094,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 607 200,00	5 802 900,00	5 795 619,57
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 000,00	4 474 200,00	4 472 552,54
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	374 000,00	370 500,00	369 316,83
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	843 600,00	832 950,00	831 446,20
4120		Składki na Fundusz Pracy	122 600,00	107 500,00	105 961,96
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 750,00	16 342,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 029 200,00	1 113 960,10	1 065 474,59
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 000,00	804,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	176 149,45	171 854,69
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	29 695,09	28 806,26
4260		Zakup energii	502 000,00	471 532,09	438 223,72
4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 070,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 450,00	4 470,00
4300		Zakup usług pozostałych	91 000,00	120 300,00	116 156,98

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 150,00	1 863,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 900,00	1 456,36
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 050,00	8 639,09
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 995,00	6 246,47
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 305,00	12 325,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 000,00	270 433,47	270 433,47
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	1 125,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 500,00	335 060,00	333 164,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 500,00	335 060,00	333 164,62
	WYDATKI MAJĄTKOWE	507 000,00	787 800,00	731 931,08
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 000,00	787 800,00	731 931,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	751 300,00	695 431,08
	-budowa sali gimnastycznej przy SP w Manasterzu (projekt)	30 000,00	30 000,00	27 345,00
	-budowa sali gimnastycznej przy SP w Mołodyczu	200 000,00	450 000,00	449 999,47
	- wykonanie robót budowlanych – izolacja ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym budynku SP w Piwodzie	100 000,00	76 000,00	73 048,33
	- wykonanie elewacji i pokrycia na budynku zaplecza sali gimnastycznej SP w Zapałowie	60 000,00	60 000,00	58 739,55
	- rozbudowa budynku SP w Zapałowie (szatnia)	50 000,00	50 000,00	1 100,00
	- budowa parkingu przy SP w Wiązownicy	52 000,00	55 000,00	54 940,73
	- wykonanie monitoringu w ZS w Szówsku	5 000,00	10 100,00	10 086,00

		- wykonanie monitoringu w ZS w Wiązownicy	5 000,00	10 100,00	10 086,00
		- wykonanie monitoringu w ZS w Zapalowie	5 000,00	10 100,00	10 086,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż pieca co w budynku SP w Piwodzie	0,00	36 500,00	36 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 890,00	740 085,02	734 251,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 890,00	740 085,02	734 251,92
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	696 090,00	697 285,02	693 624,88
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 270,00	658 594,00	655 805,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 700,00	508 732,00	508 065,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 100,00	42 700,00	41 811,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	95 340,00	94 551,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 670,00	11 822,00	11 377,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 820,00	38 691,02	37 819,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 072,93	2 337,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 559,07	4 523,65
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 820,00	30 959,02	30 959,02
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 900,00	41 000,00	39 491,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	41 000,00	39 491,04
		3) dotacje na zadania bieżące	900,00	1 800,00	1 136,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	1 800,00	1 136,00

80104		Przedszkola	438 700,00	532 166,00	530 050,03	
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 700,00	532 166,00	530 050,03	
		z tego:				
		1) dotacje na zadania bieżące	438 700,00	532 166,00	530 050,03	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 700,00	24 200,00	23 573,36	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 000,00	507 966,00	506 476,67	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	156 100,00	155 465,84	
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	156 100,00	155 465,84	
		z tego:				
		1) dotacje na zadania bieżące	0,00	156 100,00	155 465,84	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 086,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	155 000,00	154 379,84	
80110		Gimnazja	2 971 450,00	2 971 386,41	2 960 541,85	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 971 450,00	2 971 386,41	2 960 541,85	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 816 950,00	2 826 486,41	2 817 010,11	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 350,00	2 561 350,00	2 557 708,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 600,00	1 967 900,00	1 966 070,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 000,00	158 300,00	157 573,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 500,00	381 000,00	380 630,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 250,00	52 050,00	51 754,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	1 680,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 600,00	265 136,41	259 301,53	

80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 972,73	19 315,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 250,00	1 701,78
	4260	Zakup energii	120 000,00	100 990,00	100 842,47
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 600,00	1 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 850,00	14 285,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	400,00	350,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	800,00	540,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 460,00	2 140,46
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 700,00	1 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 700,00	117 113,68	117 113,68
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 500,00	144 900,00	143 531,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 500,00	144 900,00	143 531,74
		Dowożenie uczniów do szkół	251 200,00	282 460,00	272 698,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 200,00	282 460,00	272 698,88
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	172 200,00	203 460,00	193 723,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	23 050,00	22 927,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 200,00	3 168,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	349,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	19 450,00	19 409,74	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 400,00	180 410,00	170 796,19	
4300	Zakup usług pozostałych	151 400,00	180 410,00	170 796,19	
	2) dotacje na zadania bieżące	79 000,00	79 000,00	78 975,00	

	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	79 000,00	79 000,00	78 975,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 010,00	61 010,00	41 424,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 010,00	61 010,00	41 424,80
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	61 010,00	61 010,00	41 424,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 700,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 010,00	59 310,00	39 724,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	630,67
	4300	Zakup usług pozostałych	50 010,00	47 750,00	32 475,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 910,00	6 618,32
80148		Stołówki szkolne	196 400,00	169 633,13	163 708,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 400,00	169 633,13	163 708,24
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	196 400,00	169 633,13	163 708,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 600,00	163 890,00	157 965,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	124 490,00	122 961,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 600,00	11 400,00	11 270,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	24 590,00	21 050,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 410,00	2 682,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 743,13	5 743,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 743,13	5 743,13
80195		Pozostała działalność	61 360,00	60 320,00	60 320,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 360,00	60 320,00	60 320,00

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	61 360,00	60 320,00	60 320,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 360,00	60 320,00	60 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 360,00	60 320,00	60 320,00
851		Ochrona zdrowia	141 000,00	141 000,00	125 588,76
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	13 879,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	13 879,15
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 879,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	3 300,00	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 300,00	3 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	11 700,00	10 579,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	920,00	915,15
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 760,00	9 664,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	10,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	126 000,00	111 709,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 000,00	126 000,00	111 709,61
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00	111 709,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	35 000,00	29 297,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	710,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	34 000,00	28 586,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00	91 000,00	82 412,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 500,00	27 957,05
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	52 500,00	52 408,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	1 487,44

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	560,00
852		Pomoc społeczna	5 504 121,75	6 065 563,71	5 960 529,90
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300,00	50,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	50,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	50,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	50,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	50,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00	95 257,49	93 612,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000,00	95 257,49	93 612,53
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	95 257,49	93 612,53
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	95 257,49	93 612,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	95 257,49	93 612,53
85204		Rodziny zastępcze	5 400,00	5 600,00	5 596,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400,00	5 600,00	5 596,50
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 400,00	5 600,00	5 596,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 600,00	5 596,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 600,00	5 596,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	48 400,00	47 023,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	48 400,00	47 023,16
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	48 400,00	47 023,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	36 400,00	35 023,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	21 700,00	21 281,69
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	155,47
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	12 700,00	12 598,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	988,00
85206		Wspieranie rodziny	6 000,00	45 487,00	31 834,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	45 487,00	31 834,01
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	45 487,00	31 834,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	45 487,00	31 834,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	8 300,00	1 197,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	1 132,00	161,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	36 055,00	30 474,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 329 300,00	4 268 279,00	4 243 089,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 329 300,00	4 268 279,00	4 243 089,38
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	208 700,00	290 395,04	284 581,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 000,00	242 200,00	241 827,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	84 270,00	84 224,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400,00	6 320,00	6 312,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00	148 770,00	148 452,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 220,00	2 218,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	620,00	620,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 700,00	48 195,04	42 754,64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 280,00	811,03
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	10,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	18 335,04	16 806,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,00	75,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 190,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	24 500,00	21 323,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	900,00	770,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	680,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 097 600,00	3 934 883,96	3 922 646,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	400,00	390,74
	3110	Świadczenia społeczne	4 096 820,00	3 934 483,96	3 922 255,53
		3) dotacja na zadania bieżące	23 000,00	43 000,00	35 861,12
	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 <i>- z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych</i>	23 000,00	43 000,00	35 861,12
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	19 300,00	21 799,00	21 687,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 300,00	21 799,00	21 687,58
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 300,00	21 799,00	21 687,58
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300,00	21 799,00	21 687,58

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 300,00	21 799,00	21 687,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	167 100,00	215 896,00	207 158,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 100,00	215 896,00	207 158,06
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 100,00	215 000,00	206 262,35
	3110	Świadczenia społeczne	133 851,75	181 751,75	173 574,48
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	33 248,25	33 248,25	32 687,87
		- projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS	33 248,25	33 248,25	32 687,87
	3119	Świadczenia społeczne	33 248,25	33 248,25	32 687,87
		2) dotacja na zadania bieżące	0,00	896,00	895,71
	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	0,00	896,00	895,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	2 795,96	2 495,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	2 795,96	2 495,96
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 795,96	2 495,96
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 795,96	2 495,96
85216		Zasiłki stałe	37 300,00	112 125,00	111 713,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 300,00	112 125,00	111 713,44
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300,00	112 125,00	111 713,44

85219	3110	Świadczenia społeczne	37 300,00	112 125,00	111 713,44
		Ośrodki pomocy społecznej	735 421,75	745 225,26	712 514,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 421,75	745 225,26	712 514,16
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	450 020,00	452 724,55	429 438,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 870,00	416 670,51	396 074,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 070,00	319 301,74	307 261,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 700,00	27 270,51	27 170,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	61 607,99	53 796,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 390,27	7 846,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	100,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 150,00	36 054,04	33 363,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 650,00	7 116,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 100,00	10 835,14
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	3 400,00	2 924,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 500,00	4 412,29
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	400,00	374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	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	604,04	400,00	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	977,61	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	977,61	
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	283 401,75	291 500,71	282 098,14	

		- projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS	283 401,75	291 500,71	282 098,14
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,83	569,83	557,06
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,17	30,17	29,50
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,17	127 100,17	123 140,29
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 728,83	6 728,83	6 519,22
4047		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 094,41	7 094,41	6 879,88
4049		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	375,59	375,59	364,23
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 294,87	25 294,87	24 416,98
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,13	1 339,13	1 292,76
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 416,15	3 416,15	3 258,27
4129		Składki na Fundusz Pracy	180,85	180,85	172,56
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	5 033,52	5 033,52	4 963,68
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	266,48	266,48	262,80
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 623,46	8 623,46	8 361,46
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	456,54	456,54	442,71
4287		Zakup usług zdrowotnych	284,92	427,38	427,38
4289		Zakup usług zdrowotnych	15,08	22,62	22,62
4307		Zakup usług pozostałych	79 996,63	87 688,37	86 241,37
4309		Zakup usług pozostałych	4 235,12	4 642,34	4 565,61
4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,83	569,83	569,83
4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,17	30,17	30,17
4377		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 253,63	1 253,63	1 233,06
4379		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66,37	66,37	65,33
4417		Podróże służbowe krajowe	6 496,09	6 353,63	4 748,39
4419		Podróże służbowe krajowe	343,91	336,37	251,19

85228	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 418,99	3 418,99	3 116,78
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,01	181,01	165,01
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	49 100,00	46 464,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	49 100,00	46 464,97
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	49 100,00	46 464,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	49 100,00	46 464,97
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	5 216,00	4 426,74
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	720,00	596,23
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	43 164,00	41 442,00	
85295		Pozostała działalność	128 000,00	455 549,00	437 340,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 000,00	455 549,00	437 340,15
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	45 378,12	42 664,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00	512,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	512,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	44 778,12	42 152,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 933,25	3 293,13
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 844,87	38 858,89
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	410 170,88	394 675,52
	3110 Świadczenia społeczne	118 000,00	410 170,88	394 675,52	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	405 137,00	390 446,40
85401		Świetlice szkolne	0,00	39 955,00	39 955,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	39 955,00	39 955,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	39 955,00	39 955,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 955,00	39 955,00

85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 555,45	26 555,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 399,55	13 399,55
		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	365 182,00	350 491,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	365 182,00	350 491,40
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	8,00	7,25
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8,00	7,25
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których jest mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,00	7,25
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	364 218,00	349 528,15
	3240	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	324 426,00	321 725,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	39 792,00	27 803,15
	3) dotacja na zadania bieżące	0,00	956,00	956,00	
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	0,00	956,00	956,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 191 701,00	2 505 564,84	2 362 409,90	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 501,00	589 601,00	578 292,57	
	WYDATKI BIEŻĄCE	397 501,00	397 001,00	396 183,80	
	z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	7 900,00	7 400,00	6 582,80	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00	7 400,00	6 582,80	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	694,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	5 900,00	5 888,80
		2) dotacja na zadania bieżące	389 601,00	389 601,00	389 601,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	389 601,00	389 601,00	389 601,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000,00	192 600,00	182 108,77
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	192 600,00	182 108,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	192 600,00	182 108,77
		- <i>rozbudowa sieci kanalizacyjnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>172 809,57</i>
		- <i>budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Ryszkowa Wola,</i>	<i>5 000,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>9 299,20</i>
		- <i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nielepkowice, Manasterz, Radawa i Cetula (aktualizacja dokumentacji projektowej w Nielepkowicach)</i>	<i>0,00</i>	<i>8 300,00</i>	<i>0,00</i>
90002		Gospodarka odpadami	538 100,00	510 463,84	492 733,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 100,00	495 463,84	491 833,19
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	488 100,00	495 463,84	491 833,19
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 100,00	495 463,84	491 833,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	728,78
	4300	Zakup usług pozostałych	485 400,00	492 763,84	491 104,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	15 000,00	900,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	15 000,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	900,00

		- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewid. 1034			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 000,00	94 000,00	82 935,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 000,00	94 000,00	82 935,77
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	94 000,00	82 935,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 500,00	93 500,00	82 935,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	536,59
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	92 000,00	82 399,18
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	8 800,00	8 675,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	8 800,00	8 675,16
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	8 800,00	8 675,16
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	8 800,00	8 675,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 700,00	8 675,16
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	10 600,00	9 660,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	10 600,00	9 660,59
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	10 600,00	9 660,59
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	10 600,00	9 660,59

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 070,00	7 060,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 530,00	2 600,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 000,00	1 246 000,00	1 148 004,62
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 000,00	486 000,00	407 867,06
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	475 000,00	486 000,00	407 867,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 500,00	485 500,00	407 867,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	391,56
	4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	316 558,90
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	83 851,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	14 500,00	7 065,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	560 000,00	760 000,00	740 137,56
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	760 000,00	740 137,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego</i>	560 000,00	760 000,00	740 137,56
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	42 000,00	42 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	42 000,00	42 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 000,00	42 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>- zakup i przystosowanie do użytkowania samochodu ciężarowego w celu realizacji zadań statutowych</i>	0,00	42 000,00	42 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	100,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	0,00
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – <i>zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów</i>	100,00	100,00	0,00
		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	108,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	108,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	108,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	108,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	725 000,00	724 993,60
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00	10 000,00	9 993,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	9 993,60
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 993,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	9 993,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 993,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 000,00	662 000,00	662 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 000,00	662 000,00	662 000,00
		z tego:			
		1) dotacja na zadania bieżące	607 000,00	662 000,00	662 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000,00	662 000,00	662 000,00
92116		Biblioteki	53 000,00	53 000,00	53 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 000,00	53 000,00	53 000,00
		z tego:			
		1) dotacja na zadania bieżące	53 000,00	53 000,00	53 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00	53 000,00	53 000,00

926		Kultura fizyczna	1 151 300,00	860 300,00	789 382,88
92601		Obiekty sportowe	813 300,00	510 300,00	439 620,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 000,00	263 000,00	224 080,82
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	247 000,00	263 000,00	224 080,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	60 000,00	57 041,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	6 121,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	50 920,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 000,00	203 000,00	167 039,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	11 891,76
	4260	Zakup energii	140 000,00	137 000,00	111 549,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	332,10
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 000,00	30 333,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 931,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE	566 300,00	247 300,00	215 539,24
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 300,00	247 300,00	215 539,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 300,00	247 300,00	215 539,24
		- budowa boiska wielofunkcyjnego w Szówsku (Krzyżówka)	370 000,00	0,00	0,00
		- poprawa infrastruktury sportowej na stadionie w miejscowości Wiązownica	184 300,00	159 300,00	150 980,62
		- wykonanie piłkochwyków w Piwodzie	12 000,00	12 000,00	11 994,62
		- wykonanie budek stadionowych na stadionie w Szówsku	0,00	22 000,00	12 100,00
		- wykonanie piłkochwyków w Manasterzu	0,00	22 000,00	19 987,50
		- wykonanie piłkochwyków w Zapalowie	0,00	22 000,00	20 476,50
		- ogrodzenie płyty stadionu w Szówsku	0,00	10 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 000,00	350 000,00	349 762,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 000,00	350 000,00	349 762,82

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	37 762,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 867,00	2 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 867,00	2 867,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	35 133,00	34 895,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	24 533,00	24 324,62
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 600,00	10 571,20
		2) dotacja na zadania bieżące	300 000,00	312 000,00	312 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - <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>	300 000,00	312 000,00	312 000,00
		Wydatki budżetowe ogółem:	30 905 247,53	33 800 776,98	32 722 010,32

VI. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW i WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączne dochody wyniosły 454.416,94 zł tj. 97,66% planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 340.939,94 zł (96,23% planu) i są to wpływy z tytułu:

- | | |
|--|------------|
| 1) czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich | 5 181,67 |
| 2) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za sprzedaż gruntów rolnych | 2,22 |
| 3) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 335 756,05 |

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 57.000,00 zł, wykonano w kwocie 113.477,00 zł (102,23%). Dochody obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| 1) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wiązownicy | 57 000,00 |
| 2) ze sprzedaży nieruchomości gminnych stanowiących grunty rolne | 56 477,00 |

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów wyniosło 288.367,43 zł, co stanowi 81,69% planu.

Dochody bieżące stanowią kwotę 3.494,29 zł (116,48% planu) i są to wpływy z tytułu:

- | | |
|---|----------|
| 1) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za sprzedaż drewna | 579,82 |
| 2) zwrotu podatku VAT z roku 2009 | 2 914,47 |

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna wykonano w kwocie 284.873,14 zł (81,39%).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne dochody wyniosły 1.633.512,97 zł tj. 116,71% planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 177.647,93 zł (102,39% planu) i są to wpływy:

- | | |
|--|-----------|
| 1) za zarząd nieruchomości gminnych | 33.966,00 |
| 2) za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych | 11 549,54 |
| 3) z tytułu kary pieniężnej za zniszczenie mienia | 540,00 |
| 4) z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów mienia komunalnego | 91 755,13 |
| 5) z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych | 38 949,89 |
| 6) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za czynsze najmu, dzierżawne oraz użytkowanie wieczyste | 886,41 |
| 7) z tytułu zaokrągleń podatku VAT | 0,96 |

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 1.226.085,04 zł, wykonano w kwocie 1.455.865,04 zł (118,74% planu).

Składają się na nią wpływy:

- | | |
|---|--------------|
| 1) ze sprzedaży nieruchomości gminnych niebędących gruntami rolnymi | 1 175 780,00 |
| 2) 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) | 137 085,04 |
| 3) z tytułu dofinansowania ze środków EFRROW projektu pn. "Budowa zadaszenia nad widownią amfiteatru na terenie GOWIR w Radawie" | 93 000,00 |
| 4) z tytułu dofinansowania ze środków EFRROW projektu pn. „Budowa wiaty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Surmaczówce” | 25 000,00 |
| 5) z tytułu dofinansowania ze środków EFRROW projektu pn. „Budowa wiaty tanecznej przy Domu Kultury w Zapałowie” | 25 000,00 |

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym został zrealizowany dochody w wysokości 30.508,69 zł (101,70% planu) i są to wpływy:

- | | |
|---|-----------|
| 1) kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy o zamówienie publiczne | 530,00 |
| 2) dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie remontów oraz prac porządkowych na cmentarzach z I wojny światowej. | 29 978,69 |

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Dochody zostały wykonane w kwocie 32.493,05 zł (21,65% planu) i są to dochody związane z realizacją projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP”, realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2014”. Dochody bieżące wykonano w kwocie 3.578,23 zł (100,00% planu) i są to wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy o zamówienie publiczne, dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków EFRR projektu w kwocie 28.914,82 zł (19,74% planu).

Ostateczne rozliczenie dotacji na zrealizowany i zakończony projekt nastąpi w 2015 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 186.461,15 zł (100,16% planu) i składają się na nie dochody bieżące w kwocie 155.857,10 zł (100,19% planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 30.604,05 zł (100,00% planu).

Dochody bieżące obejmują:

1) dotację celową na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	110 117,00
2) dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (opłaty za udostępnianie danych meldunkowych)	86,80
3) wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika	684,17
4) zwrot nadpłaty za energię z roku 2013	13 303,00
5) zwrot podatku VAT z lat 2009 - 2010	31 091,53
6) sprzedaż dokumentacji przetargowej	24,60
7) dotacja z budżetu państwa na ochronę zabytków przyrody	550,00

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

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

Wykonane w wysokości 111.702,95 zł dochody stanowią 99,18% 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 82.282,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 27.766,95 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zrealizowano dochody bieżące w wysokości 1.100,00 zł (100,00% planu) - jest to darowizna otrzymana od osoby fizycznej na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Ryszkowa Wola.

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 7.997.849,21 zł, co stanowi 99,94% 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 2014	% do wyk.
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	7 259 562,00	7 265 511,65	100,08	2 766 792,41	38,08	1 018 902,29	14,02
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	33 000,00	32 566,27	98,69	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 126 562,00	3 161 265,00	101,11	-	-	-	-
Podatek rolny	450 000,00	520 014,20	113,79	466 106,39	89,63	-	-
Podatek od nieruchomości	2 890 000,00	2 750 140,77	95,16	1 998 408,32	72,67	1 018 902,29	37,05
Podatek leśny	268 900,00	269 374,41	100,18	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	313 000,00	291 024,60	92,98	303 976,15	104,45	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 354,40	117,72	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 100,00	191 167,20	143,63	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	32 952,00	117,69	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 652,80	97,69	-	-	-	-

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

1. Podatek rolny

należność początkowa	120,00
nadpłaty początkowe	10,60
przypis w roku 2014	16 894,00
odpisy w ciągu roku	168,00
wpłaty	10 663,20
zaległości	179,80
nadpłaty	7,60

2. Podatek leśny

należność początkowa	0,00
nadpłaty początkowe	0,00
przypis w roku 2014	255 287,00
odpisy w ciągu roku	29,00
wpłaty	255 261,00
zaległości	8,00

nadpłaty	11,00
----------	-------

3. Podatek od nieruchomości

należność początkowa	121 806,12
nadpłaty początkowe	115,83
przypis w roku 2014	2 212 530,00
odpisy w ciągu roku	59 738,00
wpłaty	2 084 832,42
zaległości	189 675,00
nadpłaty	25,13

Największe zaległości figurują na kontach podatników:

1. K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.o. Manasterz	69 831,99
2. Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych	41 586,01
3. „Lico – Gips” Sp. z o.o. Kraków	32 210,00
4. „EME” Sp. z o.o. Kalisz	19 377,00
5. KK INVEST Sp. z o.o. Rudna Mała	12 985,30
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „GOLBALUX” Sp. z o.o. Wiązownica	5 557,00
7. Sanakiewicz Sp. z o. o. Szówsko	3 200,00
8. „Respark” Sp. z o.o. Rzeszów	2 343,60
9. Firma Handlowo Usługowe Produkcyjna „WIT-MAR” M. Lis D. Lis Sp. Jawna Jarosław	1 686,00
10. „POL-KAN” Sp. z o.o Szówsko	994,00

4. Podatek od środków transportowych

należność początkowa	0,00
nadpłaty początkowe	0,00
przypis w roku 2014	103 761,00
odpisy w ciągu roku	1 152,00
wpłaty	102 609,00
zaległości	0,00
nadpłaty	0,00

Dokonano odpisu w kwocie 1.152,00 zł, tytułem sprzedaży samochodów, czasowego wyrejestrowania oraz złożonych korekt deklaracji.

Realizacja podatków od osób fizycznych:

1. Podatek rolny

należność początkowa	24 146,33
nadpłaty początkowe	1 306,58
przypis w roku 2014	517 145,00
odpisy w ciągu roku	10 129,00
wpłaty	503 351,00

należności	27 895,67
w tym zaległości	27 869,67
nadpłaty	1 390,92

2. Podatek leśny

należność początkowa	656,00
nadpłaty początkowe	64,74
przypis w roku 2014	13 937,00
odpisy w ciągu roku	175,00
wpłaty	14 113,41
zaległości	323,05
nadpłaty	83,20

3. Podatek od nieruchomości

należność początkowa	99 471,73
nadpłaty początkowe	1 058,95
przypis w roku 2014	742 576,00
odpisy w ciągu roku	14 416,00
wpłaty	665 308,35
należności	162 040,07
w tym zaległości	161 906,07
nadpłaty	775,64

4. Podatek od środków transportowych

należność początkowa	46 981,78
nadpłaty początkowe	11,00
przypis w roku 2014	239 477,00
odpisy w ciągu roku	19 485,00
wpłaty	188 415,60
zaległości	75 729,18
nadpłaty	30,00

Dokonano odpisu w kwocie 19.485,00 zł, z powodu sprzedaży samochodów, czasowego wyrejestrowania, złożonych korekt deklaracji oraz umorzenie zaległości w kwocie 2.848,00 zł.

W roku 2014 wysłano 20 upomnień, wystawiono 8 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	2 241,55	48,00	1 132,18	1 061,37	0	51,61
Manasterz	95 392,20	6 040,00	54 602,58	34 749,62	0	61,11
Mołodycz	3 468,00	12,00	3 175,00	281,00	0	91,87
Nielepkowice	3 193,80	0	3142,80	54,00	3,00	98,40
Piwoda	17 208,00	20,00	16 535,10	666,90	14,00	96,20

Radawa	251 371,41	3891,00	242 721,19	5 099,35	431,13	98,08
Ryszkowa Wola	8 442,67	58,00	8 270,62	114,05	0	98,64
Surmaczówka	438,80	0	330,00	108,80	0	75,21
Szówsko	380 388,80	2 640,00	263 036,61	114 960,78	291,59	69,63
Wiązownica	44 547,01	1 324,00	42 773,53	485,40	35,92	98,96
Wólka Zapałowska	391,00	0	391,00	0	0	100,00
Zapałów	33 905,54	383,00	29 197,74	4 324,80	0	87,10
Razem	840 988,78	14 416,00	665 308,35	161 906,07	775,64	80,49

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	805,00	0	758,00	47,00	0	94,16
Manasterz	411,00	0	316,00	95,00	0	76,89
Mołodycz	2 820,80	49,00	2 744,80	28,00	1,00	99,03
Nielepkowice	27,00	0	25,00	2,00	0	92,59
Piwoda	270,00	0	270,00	0	0	100,00
Radawa	3 975,13	126,00	3 754,51	112,05	17,43	97,54
Ryszkowa Wola	197,00	0	199,00	0	2,00	101,02
Surmaczówka	4 043,33	0	4 100,10	2,00	58,77	101,40
Szówsko	748,00	0	748,00	0	0	100,00
Wiązownica	280,00	0	280,00	0	0	100,00
Wólka Zapałowska	51,00	0	52,00	0	1,00	101,96
Zapałów	900,00	0	866,00	37,00	3,00	96,22
Razem	14 528,26	175,00	14 113,41	323,05	83,20	98,33

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	52 397,57	842,00	48 219,78	3 400,99	65,20	93,53
Manasterz	28 971,39	246,00	27 599,89	1 157,70	32,20	96,08
Mołodycz	16 653,99	394,00	15 629,65	666,34	36,00	96,12
Nielepkowice	15 936,00	129,00	15 341,41	539,79	74,20	97,05
Piwoda	70 816,08	1 813,00	64 613,67	4 429,16	39,75	93,64
Radawa	12 200,55	162,00	11 833,60	257,20	52,25	98,30
Ryszkowa Wola	50 345,14	1 021,00	45 918,76	3 439,74	45,36	93,10
Surmaczówka	11 551,20	383,00	11 096,73	93,97	22,50	99,36
Szówsko	106 956,63	1 538,00	102 664,90	3 231,48	483,75	97,39
Wiązownica	91 159,95	2 264,00	86 703,66	2 505,31	324,02	97,53
Wólka Zapałowska	4 103,43	38,00	4 065,05	8,00	7,62	99,99
Zapałów	78 894,82	1 299,00	69 663,90	8 139,99	208,07	89,78
Razem	539 986,75	10 129,00	503 351,00	27 869,67	1 390,92	95,00

W ciągu 2014 r wystawiono 848 upomnień, 264 tytułów wykonawczych.

Część należności została ściągnięta przez urząd skarbowy, część tytułów pozostało do realizacji w roku 2015. Kwota 26 355,52 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 3.161.265,00 zł, co stanowi 101,11% planowanych wpływów.

Podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, urzędy skarbowe przekazały w wysokości 32.566,27 zł – 98,69% planu.

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

- wpływy z karty podatkowej 2.354,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn 16 107,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 191.167,20 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynosiły 741.523,60 zł.

Należą do nich:

- opłata skarbową – 32.952,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 14.652,80 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 141.468,36 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 531.862,22 zł,
- opłaty za koncesje i licencje – 20.588,22 zł.

Łączna suma zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych razem z opłatą za gospodarowanie odpadami wynosi 519.333,55 zł, z czego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	2 793,60
- podatku od nieruchomości	351 587,07
- podatku rolnym	28 049,47
- w podatku leśnym	331,05
- w podatku od środków transportowych	75 729,18
- w podatku od spadków i darowizn	646,00
- w podatku od czynności cywilno-prawnych	80,80
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	60 116,38

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze. Zaległości podatkowe (razem z opłatą za gospodarowanie odpadami) stanowią 1,66% wykonanych dochodów budżetu gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie dochodów wynosi 13.882.107,28 zł (99,92% planu), składają się na nie:

1) wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13.855.767,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 428 753,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 068 363,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 651,00

2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy (bieżących, lokatach terminowych oraz overnight) w kwocie 26.340,28 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy wynoszą 992.660,51 zł tj. 101,46% planu, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 637.308,61 zł (102,29% planu), dochody majątkowe - 355.351,90 zł (100,00% planu).

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu:

- kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy o zamówienie publiczne w kwocie 14.398,62 zł,
- najmu lokali w kwocie 3.551,68 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2.472,56 zł,
- wykonywania czynności płatnika w kwocie 7.276,44 zł,
- dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadanie zlecone) w kwocie 13.173,65 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 518.219,00 zł,
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla Przedszkola Niepublicznego w Szówsku w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin w kwocie 78.212,69 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w kwocie 3,97 zł.

Dochody majątkowe stanowią:

- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica” (budynku SP w Ryszkowej Woli) w kwocie 305.351,90 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu” w kwocie 50.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody wykonano w wysokości 5.357.715,71 zł, co stanowi 99,26% planu, składają się na nie:

1. dotacje z budżetu państwa w wysokości 5.004.311,06 zł, w tym na:

- dofinansowanie projektu „Wakacyjne biwakowanie wolne od przemocy” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w kwocie 37.403,96 zł,
- opłacenie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 31.515,66 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4.186.242,49 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21.687,58 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 134.602,35 zł, z czego na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS – 24.687,87 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 111.713,44 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 109.230,00 zł,
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 46.464,97 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 139.150,61 zł,

- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 186.300,00 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 283.336,21 zł,
- 3. dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 17,60 zł,
- 4. odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych w kwocie 12.278,08 zł,
- 5. dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych przez Gminę zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.195,48 zł,
- 6. dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych w kwocie 36.083,09 zł,
- 7. zwrot zasiłku celowego z 2012 roku w kwocie 895,71 zł,
- 8. odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS w kwocie 411,38 zł,
- 9. dochody z tytułu wykonywania czynności płatnika GOPS w kwocie 121,00 zł
- 10. dochody z tytułu wykonywanych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 66,10 zł,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody wyniosły 276.159,15 zł, tj. 96,50% planu. Stanowią je:

- 1. dotacje na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 273.229,15 zł, z przeznaczeniem na:
 - stypendia socjalne – 245.426,00 zł;
 - dofinansowanie zakupu podręczników w kwocie 27.803,15 zł;
- 2. odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2012 r. stypendium wypłaconego ze środków BP w kwocie 7,25 zł;
- 3. odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2012 r. stypendium wypłaconego ze środków Gminy w kwocie 40,75 zł;
- 4. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2012 r. stypendium wypłaconego ze środków Gminy w kwocie 1.926,00 zł;
- 5. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2012 r. stypendium wypłaconego ze środków BP w kwocie 956,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wykonano w wysokości 23.755,37 zł, co stanowi 134,49% planu i w całości są to dochody bieżące.

Dochody bieżące obejmują:

- dofinansowanie ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Gospodarowanie innymi niż komunalne na terenie Gminy Wiązownica”	7 063,83
- wpływy z usług (odbiór odpadów wg decyzji organu)	36,00
- karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy	3 443,37
- zwrot nadpłaty za energię z roku 2013	422,50
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 789,67

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zostały wykonane dochody w kwocie 647,97 zł (211,90% planu), w tym dochody bieżące z tytułu zwrotu nadpłaty za energię i gaz z roku 2013 w kwocie 342,18 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 305,79 zł.

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica ” (budynki zaplecza "ORLIK" w Radawie, Wiązownicy i Piwodzie)

Kwota ogółem wykonanych dochodów w roku 2014 wynosi **31.269.458,38 zł**.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w kwocie 443.033,87 zł, co stanowi 97,01% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 24.483,15 zł, wykonanie wynosi 94,17% planu.

Środki wydatkowano w szczególności na udrażnianie, konserwację oraz wykopanie rowów melioracyjnych odpowiednio w miejscowościach: Zapałów, Wiązownica i Radawa.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 10.449,17 zł, wykonano 94,99% 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 – 72.345,50 zł wykonano 99,92% planu.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w kwocie 57.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 335.756,05 zł, tj. 96,68% planu.

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 329.172,60 zł oraz koszty związane z obsługą (zakup materiałów biurowych) w kwocie 6.583,45 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 416.161,87 zł, co stanowi 93,86% 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	283 370,82
2) podatek leśny	18 382,00
3) zakup karmy dla zwierzyny bytującej na terenie gminy	1 097,56
4) wynagrodzenia za klasyfikację drewna i wykonanie wykazów odbiorczych	5 298,35
5) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	98 056,50
6) badania okresowe pracowników	300,00
7) ryczałty za używanie samochodów prywatnych. do celów służbowych pracowników	6 336,72
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.)	1 132,06

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 202.239,30 zł, wykonanie 87,61% planu.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące na kwotę 80.841,88 zł (100,00% planu) z tytułu dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pokrycie różnicy cen wody
2. wydatki majątkowe w kwocie 121,397,42 zł (80,93% planu) na zadania:
 - rozbudowę sieci wodociągowych – 71.638,79 zł
 - rozbudowę ujęcia wody w Piwodzie – 49.758,63 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki łączne w dziale wynoszą 1.324.792,89 zł, co stanowi 96,12% planu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 185.439,20 zł – 99,97 % 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 180.000,00 zł na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełzec (prawa strona) w miejscowości Szówsko”.

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 - 971.875,28 zł tj. 96,88% planu.

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

1. wydatki bieżące na kwotę 204.584,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	160,00
- zakup materiałów	143 682,19
- usługi remontowe	31 229,36
- pozostałe usługi	29 513,29

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

Podział szczegółowy wydatków bieżących:

1) remonty dróg gminnych w miejscowościach:	
Wiązownica	52 432,76
Manasterz	13 230,91
Radawa	10 418,52
Zapałów	11 252,76
Cetula	3 016,46
Mołodycz	3 419,84
Surmaczówka	63,94
Ryszkowa Wola	9 199,92
Piwoda	19 271,74
Szówsko	60 969,27
Nielepkowice	2 876,93
2) zimowe utrzymanie dróg	12 887,40
3) koszenie poboczy	3 084,39
4) pozostałe koszty	2 460,00

2. wydatki majątkowe w kwocie 767.290,44 zł na zadania:

– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiązownica (nr ewid. działek 1219, 1223)	36 222,15
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiązownica (nr ewid. działek 965, 963)	34 417,35
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiązownica (nr ewid. działek 1219, 1203)	20 107,88
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko (boczna ul. Parkowej - nr ewid. działek 723)	16 195,64
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko (boczna ul. Sanowej - nr ewid. działek 421)	11 868,60
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko ul. Sanowa (nr ewid. działek 653)	97 701,57
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko (za cmentarzem - nr ewid. działek 1016)	24 965,49
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, ul. Sportowa (nr ewid. działek 957)	5 782,10
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryszkowa Wola (teren szkoły - nr ewid. Działy 238/9)	31 053,79
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zapałów (Parking)	12 565,41
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zapałów (nr ewid. działek 1217)	37 046,34
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zapałów (nr ewid. działek 1216/3)	17 153,72
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radawa – Kliszówka	52 602,63
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radawa – GOWiR (nr ewid. działek 604, 605/2)	52 208,16
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radawa (nr ewid. działek 153)	51 000,55
– Przebudowa drogi w miejscowości Piwoda (nr ewid. działek 965, 963)	85 250,88
– Przebudowa drogi w miejscowości Piwoda (nr ewid. działek 725/2)	18 043,12
– Przebudowa drogi w miejscowości Nielepkowice (nr ewid. działek 370)	46 716,98
– Przebudowa drogi w miejscowości Nielepkowice (nr ewid. działek 206)	24 234,38
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Manasterz (nr ewid. działek 494)	25 850,22
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetula (od cmentarza)	22 599,92
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Zapałowska (nr ewid. działek 169, 170)	43 703,56

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 26.901,58 zł tj. 65,35% 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	1 800,00
Manasterz	1 340,70
Radawa	7 466,10
Zapałów	2 533,80
Cetula	1 500,60
Ryszkowa Wola	3 859,48
Piwoda	2 460,00
Szówsko	3 862,20

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 124.361,63 zł, tj. 94,14% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 97.406,20 zł (92,77%) 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	81 771,20
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP	861,25
- okresowe badania lekarskie pracowników	200,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,41
- zakup materiałów	4 127,72
- energia elektryczna (oświetlenie promów)	1 314,34
- usługi remontowe	1 266,90
- pozostałe usługi	5 819,85
- opłaty za dokonanie przeglądu dla odnowienia klasy promu w Manasterzu	677,53

Z wykonanych wydatków bieżących na promy przypada 59.883,35 zł, na przystanki 33.725,58 zł., kwota 3.797,27 zł dotyczy pozostałych wydatków (m. in. remont przeprawy przez Lubaczówkę, oznakowanie parkingu w m. Szówsko).

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 26.955,43 zł (99,47% planu) na zakup pięciu wiat przystankowych do miejscowości: Szówsko, Wiązownica, Ryszkowa Wola, Nielepkowice i Manasterz.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 11.131,50 zł, - 55,66% planu.**

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Szówsko do miejscowości Radawa”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne wydatki wynoszą 2.355.119,06 zł i stanowią 98,22% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.355.119,06 zł

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 1.135.451,29 zł (98,29% 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.)	69 782,95
- koszty oświetlenia budynków komunalnych (nieujęte w innych rozdziałach)	8 966,78
- koszty remontu obiektów komunalnych (m.in. place zabaw, budynki)	28 773,20
- koszty utrzymania GOWIR w Radawie (w tym energia elektryczna)	155 907,64
- koszty ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy	1 369,61
- koszty związane z przejęciem, zamianą nieruchomości (opłaty skarbowe, sądowe, notarialne)	16 539,30
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za dozór techniczny sprzętu	5 951,00

- podatek od nieruchomości (za mienie komunalne, w tym drogi niebędące drogami gminnymi)	707 674,00
- utrzymanie mienia (m. in. porządkowanie, koszenie, plantowanie terenów mienia komunalnego, wykonanie słupa ogłoszeniowego)	118 523,81
- pozostałe koszty (m.in. porządkowanie i utrzymanie czystości na placach zabaw, podatek rolny, opłaty za użytkowanie wieczyste, zaokrąglenia podatku VAT)	21 963,00

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 1.219.667,77 zł (98,15% 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:

- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej centrum wsi Cetula	263 023,86
- budowa budynku Sali tanecznej przy WDK w Szówsku	196 517,52
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Manasterzu	42 361,64
- budowa parkingu w Szówsku (obok cmentarza parafialnego)	111 204,40
- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Zapalowska	6 998,94
- utwardzenie nawierzchni działki nr ewid. 1530/1	186 041,06
- ogrodzenie GOWiR w Radawie	69 087,48
- budowa placu zabaw w Szówsku - Wola	64 978,30
- wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Radawie	30 500,00
- wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Nielepkowicach	14 999,85
- utwardzenie części działek w miejscowości Wiązownica (nr ewid. 1521, 1522/2)	5 830,31
- przebudowa przejścia ze świetlicy wiejskiej do wiaty tanecznej przy remizie OSP w Surmaczówce	5 660,00
- projekt pn. "Budowa domków wystawienniczych na terenie GOWIR w Radawie" (w tym wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie 17.865,35)	131 991,86
- zakup nieruchomości gruntowej w Wiązownicy	7 342,70
- zakup działki w miejscowości Szówsko (na drogę gminną)	51 349,35
- zakup samochodu na potrzeby GOWiR w Radawie	11 780,50
- zakup i montaż pieca co do świetlicy w Piwodzie	10 000,00
- zakup i montaż pieca co do świetlicy w budynku wielofunkcyjnym Dom Strażaka w Zapalowie	10 000,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna suma wydatków - 501.549,84 zł, co stanowi 95,17% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 37.034,68 zł (67,95% planu) obejmują koszty usług za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 28.934,68 zł oraz wynagrodzenia za sporządzenie opracowania ekofizjograficznego projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i projektu MPZP w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale wykonane w kwocie 464.515,16 zł (98,31%), w tym wydatki bieżące w kwocie 45.687,34 zł (87,02% planu), wydatki majątkowe w kwocie 418.827,82 zł (99,72% planu).

Wydatki bieżące obejmują:

1. utrzymanie domu pogrzebowego w Wiązownicy (energia elektryczna, materiały, przygotowanie domu pogrzebowego do obrzędu pochówku itp.) w kwocie 13.002,57 zł,

2. opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na lokalizację inwestycji celu publicznego - domu pogrzebowego w Wiązownicy w kwocie 2.706,08 zł,
3. prace porządkowe na cmentarzach z okresu I wojny światowej w kwocie 29.978,69 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie inwestycyjne:

- | | |
|---|------------|
| - budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w miejscowości Piwoda (projekt i stan surowy) | 208 861,86 |
| - budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w miejscowości Ryszkowa Wola (projekt i stan surowy) | 209 965,96 |

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 153.313,11 zł (84,51% 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 stanowił przedsięwzięcie. Zadanie, mimo niewykonania planu wydatków w 100%, zostało całkowicie zrealizowane i zakończone.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 3.385.407,42 zł, tj. 96,37% planu, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 3.320.593,46 zł (96,30% planu), wydatki majątkowe – 64.813,96 zł (99,94% planu).

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 152.464,23 zł (98,70%)

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) – 106.372,05 zł, tj. 96,80% planu.

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

- | | |
|--|------------|
| - diety dla radnych | 103 210,80 |
| - zakup materiałów biurowych i tonerów do obsługi rady | 2 715,45 |
| - opłaty abonamentowe za telefon komórkowy przewodniczącego Rady | 445,80 |

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.958.298,61 zł, co stanowi 96,08% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 2.893.484,65 zł (96,00% planu) i obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym prowizje za inkaso podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami) | 2 361 784,23 |
| - koszty PFRON | 25 796,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 55 266,67 |
| - zakup wydawnictw fachowych do użytku pracowników | 7 396,91 |
| - energia elektryczna, gaz, woda | 90 792,89 |
| - usługi remontowe (m.in. remont budynku, wyposażenia, konserwacja sprzętu) | 62 048,14 |
| - badania lekarskie pracowników (w tym robót publicznych) | 5 150,00 |
| - prowizje i opłaty bankowe | 8 818,08 |
| - opłaty pocztowe | 57 614,95 |
| - usługi informatyczne | 33 414,24 |

- pozostałe usługi (wywóz nieczystości z budynku UG, wyrób pieczętek, podpis kwalifikowany, przeglądy okresowe sprzętu, dostęp do informacji prawnej LEX, zamówień publicznych, obsługa prawna, zakup licencji PROGRAMU Legislador itp.)	59 406,75
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 112,91
- rozmowy telefoniczne	20 451,10
- podróże służbowe i ryczałty	19 026,44
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie mienia, samochodów)	8 952,62
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 862,19
- koszty sądowe (opłaty sądowe, komornicze za czynności egzekucyjne)	1 916,03
- szkolenia pracowników	9 709,00
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież bhp, ekwiwalent za pranie, woda, ręczniki itp.) pracowników stałych oraz robót publicznych	14 965,50

Wydatki majątkowe poniesiono na kwotę 64.813,96 zł (99,94% planu) na zadania:

- wykonanie klimatyzacji pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Gminy	7 749,00
- rozbudowę systemu monitoringu w Urzędzie Gminy	8 599,31
- budowę parkingu przy Urzędzie Gminy	48 465,65

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 81.058,29 zł (98,22% 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 87.214,24 zł, tj. 99,99% 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 24.814,24 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 111.702,95 zł, wykonano 99,18% planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych 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 wójta oraz do Rady Gminy w kwocie 82.282,00 zł, co stanowi 99,28% planu.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 27.766,95 zł (98,86% planu) na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączne wydatki w dziale wynoszą 300.650,73 zł, wykonano 93,05% planu.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 7.999,67 zł, tj. 100,00% planu.

Przekazano środki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 291.751,68 zł, wykonano 92,88% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 143.963,68 zł (89,64% planu) i obejmują:

- wynagrodzenia kierowców (wraz z pochodnymi)	32 738,20
- zakup materiałów i wyposażenia	48 276,26
- energia (gaz, prąd, woda)	11 723,23
- usługi remontowe pomieszczeń remizy OSP: w Manasterzu	4 074,67
- remonty i naprawy samochodów strażackich, remonty i konserwacje sprzętu pożarniczego	2 621,56
- badania okresowe kierowców	1 300,00
- koszty pozostałych usług (m.in. badania techniczne, przeglądy, legalizacja sprzętu, wywóz nieczystości, ścieki)	18 455,26
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków	4 753,50
- wypłaty za udział w akcji ratowniczej	20 021,00

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

Wiązownica	12 792,91
Szówsko	15 805,71
Piwoda	10 425,61
Zapałów	14 078,05
Ryszkowa Wola	9 234,77
Nielepkowice	4 300,15
Mołodycz	10 104,62
Radawa	5 396,06
Cetula	3 062,63
Surmaczówka	6 225,20
Manasterz	9 649,43

Koszty nieewidencjonowane według jednostek (m.in. wynagrodzenia i pochodne kierowców, ubezpieczenie strażaków, kalendarze, wyrób pieczętek, prenumerata czasopism,) wynoszą 42.888,54 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 147.788,00 zł (96,28%) poniesiono na:

- rozbudowę remizy OSP w Wiązownicy w kwocie 5.200,00 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Piwoda w kwocie 54.396,00 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP w Zapałowie w kwocie 88.192,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 899,38 zł, 89,94% planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup plandek na potrzeby zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 318.904,92 zł, 91,12% 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 utrzymania bezpiecznych psów w Gminnym Przytulisku	6 000,00
– pokrycie kosztów usług związanych z realizacją świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (informatycznych, pocztowych)	6 000,00
– pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych	10 000,00
– pokrycie kosztów utrzymania zieleni w Gminie	3 000,00
– pokrycie kosztów remontu elewacji Szkoły Podstawowej w Wiązownicy	3 000,00
– pokrycie kosztów energii obiektów komunalnych	1 000,00
– pokrycie kosztów remontów placów zabaw dla dzieci oraz mienia komunalnego	21 000,00

Rezerwa celowa utworzona w kwocie 275.600,00 zł na:

1. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66.900,00 zł – nie została wykorzystana;
2. odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego w kwocie 94.600,00 zł - została wykorzystana w kwocie 34.600,00 zł na:
 - a) wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego w kwocie 21.600,00 zł;
 - b) odprawy emerytalne dla pracowników obsługi szkół w kwocie 13.000,00 zł;
3. zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 14.100,00 zł - nie została wykorzystana;
4. zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 99.900,00 zł na zadania:

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Manasterzu	4 000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Ryszkowa Wola	2 600,00
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Wiązownicy	3 000,00
- budowa parkingu w Szówsku (obok cmentarza parafialnego)	5 200,00
- utwardzenie nawierzchni działki nr ewid. 1530/1	15 900,00
- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	6 500,00
- budowa siedmiu domków wystawienniczych na terenie GOWIR w Radawie	32 500,00
- wykonanie monitoringu w ZS w Szówsku	3 000,00
- wykonanie monitoringu w ZS w Wiązownicy	3 000,00
- wykonanie monitoringu w ZS w Zapałowie	3 000,00
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radawa – GOWiR (nr ewid. działek 604, 605/2)	4 500,00
- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej centrum wsi Cetula	5 100,00
- zakup działki w miejscowości Szówsko (na drogę gminną)	10 100,00
- zakup i montaż pieca co w budynku Szkoły Podstawowej w Piwodzie	1 500,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna suma wydatków 12.844.651,42 zł, co stanowi 98,71% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem wydatkowano kwotę 7.926.189,86 zł (98,59%), z czego na wydatki bieżące kwotę 7.194.258,78 zł (99,20% planu), na wydatki majątkowe 731.931,08 zł (92,91% planu).

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 795 619,57
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	804,00
- zakup materiałów i wyposażenia	171 854,69
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 806,26
- energię elektryczną, gaz, wodę	438 223,72
- remonty szkół, usługi konserwacyjne	3 070,00
- badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół	4 470,00
- pozostałe usługi, w tym: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi, pocztowe	116 156,98
- opłaty za dostęp do Internetu	1 863,55
- rozmowy telefoniczne	10 095,45
- delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe	6 246,47
- pozostałe opłaty (w tym koszty ubezpieczeń majątkowych)	12 325,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 433,47
- koszty szkoleń pracowników	1 125,00
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli	333 164,62

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 6.399.217,66 zł i stanowią 88,95% poniesionych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu (przedsięwzięcie)	449 999,47
- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Manasterzu	27 345,00
- wykonanie robót budowlanych – izolacja ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym budynku Szkoły Podstawowej w Piwodzie	73 048,33
- wykonanie elewacji i pokrycia na budynku zaplecza sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zapałowie	58 739,55
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zapałowie	1 100,00
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Wiązownicy	54 940,73
- wykonanie monitoringu w ZS w Szówsku	10 086,00
- wykonanie monitoringu w ZS w Wiązownicy	10 086,00
- wykonanie monitoringu w ZS w Zapałowie	10 086,00
- zakup i montaż pieca co w budynku Szkoły Podstawowej w Piwodzie	36 500,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione w kwocie 734.251,92 zł (99,21%) to wydatki bieżące, na które składają się:

- dotacja celowa dla Miasta Jarosław jako zwrot kosztów dotacji dla Miasta Jarosławia z tytułu uczęszczania 1 dziecka z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego oddziału przedszkolnego przy SP Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu - 1.136,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 655.805,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.337,06 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.523,65 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.959,02 zł;
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 39.491,04 zł.

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 726.255,21 zł

i stanowią 98,91% poniesionych w tym rozdziale wydatków (99,06% wydatków pomniejszonych o dotację celową).

Rozdział 80104 - Przedszkola

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 530.050,03 zł (wykonano 99,60% planu) obejmują dotacje:

- podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Szówsku w wysokości 506.476,67 zł,
- dotację celową jako zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie:
 - Miasta Jarosław w wysokości 18.810,00 zł,
 - Gminy Jarosław w wysokości 3.420,00 zł,
 - Miasta i Gminy Sieniawy w wysokości 1.343,36 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 155.465,84 zł (99,59% planu) obejmują dotacje:

- podmiotową dla Instytut Komeńskiego Sp z o Spółka Komandytowa w Warszawie prowadzącego na terenie Gminy Wiązownica 10 niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 154.379,84 zł,
- dotację celową jako zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie Miasta Jarosław w wysokości 1.086,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie 2.960.541,85 zł (99,64% planu) są wydatkami bieżącymi i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 557 708,58
- zakup materiałów i wyposażenia	19 315,33
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 701,78
- energię elektryczną, gaz, wodę	100 842,47
- badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół	1 349,00
- pozostałe usługi, w tym: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi, pocztowe	14 285,39
- opłaty za dostęp do Internetu	350,88
- rozmowy telefoniczne	540,54
- delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe	2 140,46
- pozostałe opłaty (w tym koszty ubezpieczeń majątkowych)	1 662,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 113,68
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli	143 531,74

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 2.818.354,00 zł i stanowią 95,19% poniesionych wydatków bieżących.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu uczniów w 2014 r. wyniosły 272.698,88 zł (96,54%) i składają się na nie:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	22 927,69
- koszty zakupu usług	170 796,19

- 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 78 975,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 41.424,80 zł i stanowią 67,90% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Poniesione w kwocie 163.708,24 zł (96,51% planu) wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 157.965,11 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.743,13 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 60.320,00 zł (100,00% planu) obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki wyniosły – 125.588,76 zł i stanowią 89,07% planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wykonane w kwocie 13.879,15 zł (92,53% planu) wydatki obejmują:

- dofinansowanie festynów, spotkań szkoleniowo – rekreacyjnych, wykładów, projektów, zabaw, rekolekcji, biwaków, pikników, biletów do kina, teatru, muzeum 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/ 11 358,00
- dofinansowanie przejazdów osób (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/ 2 160,00
- zakup, nagród, książek itp. dla uczestników biorących udział w konkursach, przeglądach, reportażach, turniejach, esejach itp. /propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków itp. jak również ukazywanie jak przy zdrowej rywalizacji można miło i pożytecznie spędzać wolny czas bez używek/ 223,65
- zakup ulotek profilaktycznych. Zakup wspiera profilaktyczną działalność informacyjno - edukacyjną w zakresie szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do uzależnienia szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Zgodnie z Gminny Programem Przeciwdziałania Narkomanii. 137,50

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane w kwocie 111 709,61 zł (88,66%) wydatki obejmują:

- dofinansowanie festynów, spotkań szkoleniowo – rekreacyjnych, projektów, zabaw, rekolekcji, obozów, biletów do kina, teatru, stroi itp. /propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych patologii w gronie rodziny, kolegów 48 810,00

i znajomych, promowania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego bez używek /	
– 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 /.	4 782,60
– wyposażenie, wyposażenie i tworzenie świetlic środowiskowych oraz miejsc umożliwiających organizowanie spotkań, festiwali itp. związanych z propagowaniem trzeźwych obyczajów, promocją zdrowia, profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi	35 124,68
– 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/	8 827,67
– inne koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a w szczególności:	
✓ składki na ubezpieczenie	710,79
✓ wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /za udział w posiedzeniach Komisji /	1 820,00
✓ zwrot kosztów dojazdu kierowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na leczenie w Poradni Lecznictwa Uzależnień i Współuzależnień w Jarosławiu	2 495,40
✓ przeprowadzenie badań i wydanie opinii psychiatryczno - psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu / osób kierowanych przez Komisję RPA na badania/	6 813,77
✓ szkolenie z przeciwdziałania alkoholizmowi w dniu 11 kwietnia 2014 roku dla GKRPA . Zgodne z Gminny Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	560,00
✓ opłaty sądowe (podstawowe) za składanie wniosków w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	730,00
✓ Zakup materiałów informacyjno– edukacyjnych na potrzeby działalności związanej z profilaktyką przeciwalkoholową w szczególności wśród dzieci i młodzieży /ulotki, książki "Paszport nastolatka"/	1 034,70

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym poniesiono wydatki na kwotę 5.960.529,90 zł, co stanowi 98,27% planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym nie wykonano planowanych w kwocie 50,00 zł wydatków.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki wykonane w wysokości 93.612,53 zł (98,27% planu) dotyczą opłat za pobyt 4 mieszkańców Gminy Wiązownica w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 5.596,50 zł (99,94% 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 47.023,16 zł (97,16% planu) na realizację projektu „Wakacyjne biwakowanie wolne od przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Projekt został sfinansowany w kwocie 37.403,96 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, w pozostałej wysokości tj. w kwocie 9.619,20 zł ze środków budżetu Gminy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Poniesione wydatki w wysokości 31.834,01 zł (69,98% planu) stanowią koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zatrudnionych na umowę zlecenia dwóch asystentów rodziny.

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

Wydatki poniesione w kwocie 4.243.089,38 zł (99,41% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących świadczenia	108 938,17
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców z tytułu korzystania ze świadczeń pielęgnacyjnych	132 889,18
- zakup materiałów i wyposażenia	811,03
- zakup usług zdrowotnych	100,00
- koszty podróży służbowych	75,80
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
- koszty szkoleń pracowników	680,00
- pozostałe usługi związane z obsługą świadczeń (pocztowe, informatyczne, sądowe)	17 576,55
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp (ręczniki, herbata, mydło)	390,74
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 922 255,53
- wypłata świadczeniobiorcom odsetek od niewypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	9 168,39
- przekazane do Wojewody zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	35 861,12
- przekazane do Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorcę	12 155,01

W 2014 r. zostało wydanych 1.253 decyzji w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 125 decyzje w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przekazano komornikowi sądowemu 20 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, skierowano 6 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania wobec dłużników uchylających się od zobowiązań.

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 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 21 687,58 zł, co stanowi 99,49 % planu. Składki zostały opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz osoby pobierające zasiłek stały. Ogółem było 34 osób.

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

Łącznie wydatkowano kwotę 207.158,06 zł (95,95% planu), z czego na:

- zasiłki okresowe dla 98 osób (całość z dotacji BP), kwota ogółem 134.602,35 zł;
- zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) dla 181 osób, kwota ogółem 71.660,00 zł;
- zwrot do Wojewody nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę w roku 2012 zasiłku okresowego w kwocie 895,71 zł.

Wypłacone zasiłki okresowe na kwotę 24.687,87 zł oraz zasiłki celowe na kwotę 8.000,00 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

Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 2.495,96 zł (wykonano 89,27% planu) 4 rodzinom.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 111.713,44 zł, tj. 99,63 % planu na wypłaty zasiłków stałych dla niepełnosprawnych, podopiecznych GOPS. Zasiłki wypłacono 27 osobom.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zostały wykonane w kwocie 712.514,16 zł (95,61% planu) i obejmują zarówno wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS, jak i wydatki na realizację projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

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

- koszty wynagrodzeń i pochodnych	396 074,80
- wydatki na zakup materiałów, wyposażenia	7 116,17
- zakup usług zdrowotnych	450,00
- zakup usług (informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne itp.)	10 835,14
- usługi telefoniczne	2 924,43
- koszty podróży służbowych (w tym ryczałty)	4 412,29
- opłaty i składki	374,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 563,58
- podatek od nieruchomości	288,00
- koszty szkoleń pracowników	400,00
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (m. in. herbata, ręczniki)	977,61

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 291 500,71 zł, które zostały wykonane w wysokości 282 098,14 zł (96,77% 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: 1 mężczyzna i 14 kobiet. W ramach działań podnoszących kwalifikacje zawodowe zorganizowano szkolenia w zawodach:

sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, aranżacja terenów zielonych z elementami florystyki i bukieciarstwa, magazynier z obsługą wózków jezdniowych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane wydatki na kwotę 46.464,97 zł (94,63 % planu) dotyczyły specjalistycznych usług opiekuńczych, które były wykonywane przez 3 osoby na podstawie umowy zlecenia. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wykonanie: 437.340,15 zł, tj. 96,00% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- 1) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 272.839,54 zł (z czego dotacja 186.300,00 zł);
- 2) wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 134.600,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 4.038,00 zł (zadanie zlecone);
- 3) koszty reintegracji społecznej i zawodowej podopiecznych skierowanych do Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiu - kwota 25.350,00 zł,
- 4) koszty obsługi w ramach Karty Dużej Rodziny – kwota 512,61 zł (zadanie zlecone).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki wyniosły 390.446,40 zł, co stanowi 96,37% planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatkowano kwotę 39.955,00 (100,00% planu) na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Środki pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki poniesione w kwocie 350.491,40 (95,98% planu) dotyczą udzielenia pomocy materialnej dla najuboższych uczniów, w tym:

- wypłata wyprawki szkolnej w kwocie 27.803,15 zł;
- wypłata stypendiów w kwocie 321.725,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranej w 2013 r. wyprawki w kwocie 450,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranego w 2012 r. stypendium w kwocie 506,00 zł;
- zwrot do Wojewody odsetek od nienależnie pobranego w w 2012 r. stypendium (ze środków BP) stypendium w kwocie 7,25 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna suma wydatków 2.362.409,90 zł, stanowi to 94,29% planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki ogółem w kwocie 578.292,57 zł (98,08% planu), w tym bieżące w kwocie 396.183,80 zł (99,79% planu), majątkowe w kwocie 182.108,77 zł (94,55% planu).

Wydatki bieżące zostały poniesione z tytułu:

- dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica na pokrycie różnicy cen ścieków 389 601,00

- badanie czystości wody w zalewie w Radawie stanowiącym własność Gminy (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 694,00
- opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na cele kanalizacji sanitarnej w Wiązownicy 5 888,80

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- rozbudowę sieci kanalizacyjnych w kwocie 172.809,57 zł;
- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Ryszkowa Wola w kwocie 9.299,20 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonane w rozdziale wydatki w kwocie 492.733,19 (96,53% planu) stanowią wydatki bieżące w kwocie 491.883,19 (99,27% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 900,00 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 483.553,58 zł;
- realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązownica” w kwocie 8.279,61 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewid. 1034” (zadanie kontynuowane w roku 2015).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 82.935,77 (88,23% planu) na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zostały poniesione w kwocie 8.675,16 zł (98,58% planu) między innymi na zakup kwiatów rabatowych, środków ochrony roślin, krzewów ozdobnych, nasion traw w celu urządzenia terenów zieleni na mieniu komunalnym Gminy Wiązownica.

Środki w kwocie 6.300,00 zł pochodziły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód

Brak wykonania wydatków.

Wydatki w kwocie 2.000,00 zł zostały zaplanowane 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

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 9.660,59 zł (91,14% planu) 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

W rozdziale wykonano wydatki w łącznej kwocie 1.148.004,62 zł (92,14% planu), z czego wydatki bieżące w kwocie 407.867,06 zł (83,92% planu), zaś wydatki majątkowe w kwocie 740.137,56 zł (97,39% planu).

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

- zużycie energii 316 558,90

- | | |
|--|-----------|
| - koszty konserwacji oraz remontu oświetlenia | 83 851,60 |
| - koszty przeprowadzenie postępowania na zakup energii elektrycznej w formie licytacji elektronicznej | 6 000,00 |
| - pozostałe koszty (kontrola okresowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w m. Wiązownica, materiały, usługi) | 1 456,56 |

Wydatki majątkowe dotyczą rozbudowy i przebudowy oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zrealizowano wydatki w kwocie 42.000,00 zł (100,00% planu) – jest to dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup i przystosowanie do użytkowania samochodu ciężarowego w celu realizacji zadań statutowych.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Brak wykonania wydatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki poniesiono w kwocie 108,00 zł (10,80% planu) na utylizację padłych zwierząt (psów, sarny).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna suma wydatków w dziale wynosi 724.993,60 zł – wykonano 100,00% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki zostały poniesione w kwocie 9.993,60 (99,94% planu) na organizację dożynek gminnych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w kwocie 662.000,00 zł (100,00% planu) stanowią dotację dla instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Poniesione w kwocie 53.000,00 zł (100,00% planu) wydatki stanowi dotacja dla biblioteki gminnej.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączna kwota wydatków wynosi 789.382,88 zł, stanowi to 91,76% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki obejmują kwotę 439.620,06 (86,15% planu), w tym wydatki bieżące w kwocie 224.080,82 zł (85,20% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 215.539,24 zł (87,16% planu).

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

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia animatorów sportu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 57 041,37 |
| - zakup materiałów, sprzętu do obiektów sportowych | 11 891,76 |
| - zakup energii | 111 549,98 |
| - remonty | 332,10 |
| - pozostałe usługi (w tym czyszczenie lodowisk, wywóz nieczystości) | 30 333,98 |
| - 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:

- | | |
|---|------------|
| - poprawa infrastruktury sportowej na stadionie w miejscowości Wiązownica | 150 980,62 |
|---|------------|

- wykonanie piłkochwyków w Piwodzie	11 994,62
- wykonanie budek stadionowych na stadionie w Szówsku	12 100,00
- wykonanie piłkochwyków w Manasterzu:	19 987,50
- wykonanie piłkochwyków w Zapałowie	20 476,50

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonano wydatki w kwocie 349.762,82 zł, co stanowi 99,93% planu.

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

- sport szkolny	18 944,53
- organizację zajęć sportowych dla dorosłych	18 818,29
- 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	312 000,00

Kwota ogółem wykonanych wydatków w roku 2014 wynosi **32.722.010,32 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	10.449,17	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica	470.442,88	zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody w wysokości 80.841,88 zł; zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata na pokrycie różnicy cen ścieków w wysokości 389.601,00 zł	przedmiotowa
Jednostki terenowe Policji	7.999,67	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy	wpłata
Gmina Miejska Jarosław	1.136,00	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	18.810,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław	celowa na zadania bieżące

Gmina Jarosław	3.420,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jarosław	celowa na zadania bieżące
Miasta i Gmina Sieniawa	1.343,36	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa	celowa na zadania bieżące
Gmina Miejska Jarosław	1.086,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie Miasta Jarosław	celowa na zadania bieżące
Wojewoda Podkarpacki	35.861,12	Zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	celowa na zadanie zlecone
Wojewoda Podkarpacki	895,71	Zwrot nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę w roku 2012 zasiłku okresowego	celowa na zadania bieżące
Wojewoda Podkarpacki	956,00	Zwrot nienależnie pobranej w 2013 r. wyprawki w kwocie 450,00 zł oraz nienależnie pobranego w 2012 r. stypendium w kwocie 506,00 zł	celowa na zadania bieżące
Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy	662.000,00	koszty bieżące działalności samorządowej instytucji kultury	podmiotowa
Biblioteki	53.000,00	koszty bieżące działalności bibliotek	podmiotowa

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Niepubliczne Przedszkole pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	506.476,67	koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	podmiotowa
Instytut Komeńskiego Sp z o o Spółka Komandytowa w Warszawie	154.379,84	koszty bieżącej działalności 10 niepublicznych punktów przedszkolnych	podmiotowa
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	78.975,00	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	39.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Zapałów	36.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Piwoda	64.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Ryszkowa Wola	17.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Mołodycz	20.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Cetula	17.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Manasterz	34.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa

VIII. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

PRZYCHODY

Dział 900 rozdział 90017

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica na rok 2014 planował przychody w kwocie 2.380.000,00 zł, według poniższego zestawienia:

Paragraf	Treść	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
0830	Wpływy z usług	1.899.557,00	1.899.557,00	1.889.036,09	99,45
	Sprzedaż wody	796.557,00	796.557,00	763.903,84	95,90
	Zrzut ścieków	623.501,00	623.501,00	608.566,67	97,61
	Opłata stała	78.734,00	78.734,00	79.390,15	100,83
	pozostałe	400.765,00	400.765,00	437.175,43	109,09
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4.556,76	
0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	10.000,00	9.191,96	91,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	203,80	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	470.443,00	470.443,00	435.595,25	92,59
	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		2.380.000,00	2.380.000,00	2.338.583,86	98,26

Wykonane zostało **98,26%** planowanych przychodów, tj. kwota **2.338.583,86** zł.

W paragrafie 0830 – „wpływy z usług” wykonano **99,45%** planu - kwotę **1.889.036,09 zł** , w tym:

- w zakresie dostarczania wody – **763.903845 zł**, co odpowiada sprzedaży **335.636 m³** wody, z czego poszczególne grupy taryfowe:

- ✓ W 1 (gospodarstwa domowe) 642.979,24 zł tj. 292.263 m³
- ✓ W 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 76.990,51 zł tj. 29.256 m³
- ✓ W 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 19.578,56 zł tj. 7.541 m³.
- ✓ sprzedaż hurtowa wody - 24.355,53 zł tj. 6.576 m³

- w zakresie odprowadzania ścieków – **608.566,67 zł**, co odpowiada oczyszczeniu **197.179 m³** ścieków, z czego poszczególne grupy taryfowe:

- ✓ S 1 (gospodarstwa domowe) 530.634,75 zł tj. 181.724 m³
- ✓ S 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 47.553,52 zł tj. 9.470 m³
- ✓ S 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 30.378,40 zł tj. 5.985 m³.

- w zakresie opłaty stałej - **79.390,15 zł**, z czego poszczególne grupy taryfowe:

- ✓ W 1 (gospodarstwa domowe) 75.964,91 zł
- ✓ W 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 2.275,37 zł
- ✓ W 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 1.149,87 zł.

- w zakresie pozostałych przychodów - **437.175,43 zł**, głównie z usług z rozbudów sieci wodno - kanalizacyjnych, remontów i utrzymania dróg gminnych, koszenia terenów i placów gminnych oraz opłat przyłączeniowych, z czego:

- remonty i utrzymanie dróg	34.466,40 zł
- czyszczenie lodowisk gminnych	9.548,50 zł
- wywóz ścieków	7.112,60 zł
- przyłącza wodociągowe (91 szt.)	30.030,00 zł
- przyłącza kanalizacyjne (40 szt.)	13.600,00 zł
- oplombowania, montaż i wymiany wodomierzy	2.250,00 zł
- pozostałe (usługi sprzętem i inne)	49.016,40 zł.

W paragrafie 0870 – „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” uzyskano przychód w kwocie **4.556,76 zł** ze sprzedaży kserokopiarki oraz ze złomowanego samochodu ciężarowego.

W paragrafie 0920 – „pozostałe odsetki” zrealizowano przychód w kwocie **9.191,96 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat za wodę i ścieki.

W paragrafie 0970 – „wpływy z różnych dochodów” uzyskano przychód w kwocie **203,80 zł**, jest to wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wykonywania zadań względem ZUS i US.

W paragrafie 2650 – *dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego* wykonano przychody w kwocie **435.595,25 zł**, w tym:

- dotacja do wody – 74.853,59 zł
- dotacja do ścieków – 360.741,66 zł.

KOSZTY

Paragraf	Treść	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.212,00	10.212,00	10.034,61	98,26

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841.000,00	793.600,00	793.557,58	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.000,00	59.189,00	59.188,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.000,00	146.400,00	146.347,19	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	17.500,00	17.455,79	99,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	13.025,00	13.025,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491.900,00	519.992,00	519.586,05	99,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	2.766,31	92,21
4260	Zakup energii	420.000,00	433.500,00	433.263,36	99,95
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	11.020,00	11.014,42	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	3.000,00	2.838,00	94,60
4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	145.900,00	145.893,64	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	359,32	89,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11.000,00	12.530,00	12.529,16	99,99
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.570,00	1.568,58	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	7.000,00	6.927,60	98,97
4430	Różne opłaty i składki	63.000,00	63.999,00	63.832,75	99,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.500,00	20.515,00	20.514,83	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	631,00	97,08
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00	1.932,00	1.932,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	33.966,00	33.966,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	932,40	93,24
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	65.600,00	121.600,00	78.726,15	64,74
	Pozostałe koszty	0,00	0,00	7.210,96	
	RAZEM	2.380.000,00	2.422.000,00	2.384.601,07	98,46

Wykonane zostało 98,46 % planu kosztów tj. w wysokości **2.384.601,07** zł, w tym:

- ✓ *w ramach paragrafu 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* wydatkowano kwotę **10.034,61** zł, z czego:
 - 1.211,01 zł w zakresie dostarczania wody
 - 1.253,24 zł w zakresie odprowadzania ścieków
 - 1.415,08 zł koszty pracowników gospodarczych
 - 6.155,28 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 **1.016.548,93** zł, z czego:
 - 246.415,52 to koszty związane z zaopatrzeniem w wodę
 - 242.192,13 zł to koszty odprowadzenia ścieków
 - 222.361,69 zł to koszty pracowników gospodarczych
 - 305.579,59 zł to koszty pracowników biurowych
- ✓ *w ramach paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło)* wydatkowano kwotę **13.025,00** zł, z czego:
 - 1.420,00 zł w zakresie odprowadzenia ścieków
 - 11.605,00 zł koszty ogólnozakładowe.
- ✓ *w ramach paragrafu 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia* wydatkowano kwotę **519.586,05** zł, z czego:
 - 74.613,99 zł w zakresie dostarczania wody
 - 124.858,85 zł w zakresie odprowadzania ścieków
 - 126.772,21 zł w zakresie rozbudowy sieci wod-kan
 - 30.472,51 zł w zakresie remontów dróg gminnych
 - 44.102,06 zł w zakresie prac gospodarczych na terenie gminy
 - 118.766,43 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 **2.766,31** zł, z czego:
 - 1.309,00 zł w zakresie odprowadzania ścieków
 - 1.457,31 zł koszty ogólnozakładowe.
- ✓ *w ramach paragrafu 4260 – zakup energii,* wydatkowano kwotę **433.263,36** zł, z czego:
 - 139.652,21 zł w zakresie dostarczania wody
 - 285.087,59 zł w zakresie odprowadzania ścieków
 - 8.523,56 zł w budynku administracyjnym ZGK.
- ✓ *w ramach paragrafu 4270– zakup usług remontowych* wykonano **11.014,42** zł, z czego:

- 8.000,00 zł to koszty ścieków
 - 350,00 zł to koszty prac gospodarczych
 - 2.664,42 zł to koszty działalności ogólnozakładowej, w szczególności remonty sprzętu i pojazdów będących w użytkowaniu ZGK.
- ✓ *w ramach paragrafu 4280* – zakup usług zdrowotnych wykonano **2.838,00 zł** na badania lekarskie pracowników ZGK. Całość obciąża koszty ogólnozakładowe.
 - ✓ *w ramach paragrafu 4300* – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **145.893,64 zł**, z czego
 - 14.935,31 zł w zakresie dostarczania wody
 - 86.982,61 zł w zakresie odprowadzania ścieków
 - 2.935,40 zł w zakresie rozbudowy sieci wod-kan
 - 399,39 zł w zakresie utrzymania dróg gminnych
 - 3.759,49 zł w zakresie prac gospodarczych
 - 36.881,44 zł - koszty ogólnozakładowe (opłaty serwisowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe itp.).
 - ✓ *w ramach paragrafu 4350* – zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano kwotę **359,32 zł** i w całości obciążają koszty ścieków (Internet używany jest na oczyszczalni ścieków).
 - ✓ *w ramach paragrafu 4360* – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano kwotę **12.529,16 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 **1.568,58 zł**, z czego całość kwoty stanowią koszty działalności ogólnozakładowej.
 - ✓ *w ramach paragrafu 4410* – podróże służbowe krajowe koszty stanowią kwotę **6.927,60 zł** i całość ich obciąża koszty ogólnozakładowe.
 - ✓ *w ramach paragrafu 4430* – różne opłaty i składki, koszty stanowią kwotę **63.832,75 zł**, z czego:
 - 39.276,30 zł to koszty wody
 - 16.819,00 zł to koszty ścieków
 - 7.737,45 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 **20.514,83 zł** i w całości obciążają działalność ogólnozakładową.
 - ✓ *w ramach paragrafu 4480* – podatek od nieruchomości koszty stanowią kwotę **631,00 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 **1.932,00 zł**.
- ✓ *w ramach paragrafu 4520* – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego jest to opłata za trwały zarząd, koszty stanowią kwotę **33.966,00 zł**, z czego:
 - 2.197,22 zł to koszty wody
 - 31.571,31 zł to koszty ścieków
 - 197,47 zł to pozostałe koszty ogólnozakładowe.
- ✓ *w ramach paragrafu 4600* – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę **500,00 zł**. Kwota ta stanowi koszty kar jakie zostały nałożone na zakład prze Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
- ✓ *w ramach paragrafu 6080* – wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę **78.726,15 zł**, z czego:
 - zakup ciągnika LANDINI - 51.277,18 zł
 - zakup kosiarki bijakowej - 12.640,00 zł
 - zakup zamrażarki do rur - 4.690,00 zł
 - zakup 2 pługów - 7.825,20 zł
 - zakup samochodu RENAULT – 2.293,77 zł, łączny koszt zakupu samochodu to 44.293,77 zł, z czego 42.000,00 zł sfinansowano z dotacji celowej na inwestycje).

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica posiada zobowiązania w łącznej kwocie **282.142,19 zł** i są to w całości zobowiązania niewymagalne.

W/w zobowiązania występują z tytułu:

- dostawy towarów i usług w kwocie 113.239,15 zł
- względem ZUS w kwocie 46.517,02 zł
- z tytułu opłat środowiskowych w kwocie 54.298,00 zł
- względem US w kwocie 7.198,00 zł (z tytułu podatku PIT)
- z tytułu wynagrodzeń („13”) w kwocie 59.188,37 zł
- z pozostałych tytułów w kwocie 1.701,65 zł.

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę **118.712,42 zł**, z czego:

- wymagalne należności – **61.386,73 zł** z tytułu dostaw towarów i usług
- pozostałe należności – **57.325,69 zł** na które składają się
 - ✓ należności z tytułu dostaw towarów i usług – 21.338,29 zł
 - ✓ należności od US z tytułu podatku dochodowego oraz podatku VAT 35.741,62 zł
 - ✓ należności od pracowników – 245,78 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **39.597,81 zł**, na który składają się:

- stan rachunku bankowego oraz środki pieniężne w kasie	112.799,34
- należności	118.712,42
- stan zapasów magazynowych	90.228,24

- RAZEM	321.740,00
- zobowiązania	282.142,19
- STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO	39.597,81

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 31.12.2014 zł
	„Budowa domków wystawienniczych na terenie GOWIR w Radawie” dofinansowany ze środków EFRR	0,00	114 126,51	114 126,51
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	114 126,51	114 126,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	114 126,51	114 126,51
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	114 126,51	114 126,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 228,00	62 228,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 898,51	51 898,51
	„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” „PSeAP” współfinansowany ze środków EFRR	181 418,00	0,00	181 418,00
720	INFORMATYKA	181 418,00	0,00	181 418,00
72095	Pozostała działalność	181 418,00	0,00	181 418,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	181 418,00	0,00	181 418,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 538,00	-3 041,50	146 496,50
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 880,00	3 041,50	34 921,50

	„Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS”	316 650,00	8 098,96	324 748,96
852	POMOC SPOŁECZNA	316 650,00	8 098,96	324 748,96
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	33 248,25	0,00	33 248,25
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 248,25	0,00	33 248,25
3119	Świadczenia społeczne	33 248,25	0,00	33 248,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	283 401,75	8 098,96	291 500,71
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00		
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,83	0,00	569,83
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,17	0,00	30,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,17	0,00	127 100,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 728,83	0,00	6 728,83
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 094,41	0,00	7 094,41
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	375,59	0,00	375,59
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 294,87	0,00	25 294,87
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,13	0,00	1 339,13
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 416,15	0,00	3 416,15
4129	Składki na Fundusz Pracy	180,85	0,00	180,85
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 033,52	0,00	5 033,52
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	266,48	0,00	266,48
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 623,46	0,00	8 623,46
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	456,54	0,00	456,54
4287	Zakup usług zdrowotnych	284,92	142,46	427,38
4289	Zakup usług zdrowotnych	15,08	7,54	22,62
4307	Zakup usług pozostałych	79 996,63	7 691,74	87 688,37
4309	Zakup usług pozostałych	4 235,12	407,22	4 642,34
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,83	0,00	569,83

4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,17	0,00	30,17
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 253,63	0,00	1 253,63
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66,37	0,00	66,37
4417	Podróże służbowe krajowe	6 496,09	-142,46	6 353,63
4419	Podróże służbowe krajowe	343,91	-7,54	336,37
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 418,99	0,00	3 418,99
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,01	0,00	181,01

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 „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu”.

Pierwszy projekt został zaplanowany do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2014” w latach 2011 – 2014. Projekt był realizowany w porozumieniu z Województwem Podkarpackim, który był Liderem projektu i to on działał w imieniu i na rzecz Gminy, która była Partnerem w tym projekcie. Wartość planowanych do wykonania w roku 2014 wydatków na to przedsięwzięcie wyniosła 181.418,00 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie niższej od zaplanowanej, w wysokości 153.313,11 zł. Został wykonany cały zakres robót zaplanowanych do realizacji w ramach projektu.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu” zostało zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2016. Limit wydatków na rok 2014 wynosił 450.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 449.999,47 zł. Został wykonany cały zakres robót zaplanowanych do realizacji w roku 2014.

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

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie
801 80148	Szkoła Podstawowa w Mołodyczu Stołówki szkolne	22.000,00	19.514,22
801 80148	Szkoła Podstawowa w Piwodzie Stołówki szkolne	30.000,00	43.777,53
801 80148	Zespół Szkół w Szówsku Stołówki szkolne	50.000,00	62.023,42
Razem		102.000,00	125.315,17

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie
801 80148	Szkoła Podstawowa w Mołodyczu Stołówki szkolne	22.000,00	19.514,22
801 80148	Szkoła Podstawowa w Piwodzie Stołówki szkolne	30.000,00	43.777,53
801 80148	Szkoła Podstawowa w Szówsku Stołówki szkolne	50.000,00	62.023,42
Razem		102.000,00	125.315,17