ZARZĄDZENIE NR 29/2017

WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiązownica i wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za rok 2016

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wiązownicy postanawia:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Wiązownica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3) Informację o stanie mienia Gminy, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2017
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 31marca 2017 r.

WÓJT
Mirosław Zawiślak

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Budżet Gminy na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr XVI/88/2016 Rady Gminy Wiązownica z dnia 20 stycznia2016 r. i obejmował:

1) dochody w wysokości	31 418 049,00zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	30 325 849,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	1 092 200,00 zł
2) wydatki w wysokości	32 726 049,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	28 725 047,26 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	4 001 001,74 zł
3) deficyt budżetu gminy w kwocie	1 308 000,00 zł
4) przychody budżetu w kwocie	2 712 000,00 zł
z tego:	
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie	2 712 000,00 zł
5) rozchody budżetu w kwocie	1 404 000,00 zł
z tego:	
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" w kwocie	1 404 000,00 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 2016 r. przedstawiał się następująco:

1) dochody	44 160 937,25 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	41 824 161,04 zł
- dochody majątkowe w kwocie	2 336 776,21 zł
2) wydatki	47 072 470,66 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	38 942 011,22 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	8 130 459,44 zł
3) deficyt budżetu gminy w kwocie	2 911 533,41 zł
4) przychody budżetu w kwocie	4 315 533,41 zł

z tego:
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 1 603 533,41 zł
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie 2 712 000,00 zł

5) rozchody budżetu w kwocie 1 404 000,00zł
z tego:
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" w kwocie 1 404 000,00zł

3. Dochody na plan wynoszący 44 160 937,25zł zostały wykonane w wysokości **44 620 468,73**zł, co stanowi **101,04%**planu, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 42 491 756,21 zł tj. **101,60%**planu, zaś dochody majątkowe w wysokości 2 128 712,52 zł (**91,10%**).

4.Wydatki zaplanowane w kwocie 47 072 470,66 zł, wykonano w wysokości **43 452 120,60** zł tj. **92,31%**planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 36 993 673,63 zł, co stanowi **95,00%,** wydatki majątkowe w kwocie 6 458 446,97 zł tj. **79,44%**planu.

5.Zaplanowany wynik budżetu - deficyt w wysokości 2 911 533,41 zł nie został zrealizowany, osiągnięto nadwyżkę w kwocie **1 168 348,13** zł.

6.Przychody zostały wykonane w kwocie planowanej tj. w wysokości **4 315 533,41** zł i były to:

1) wolne środki z roku 2015, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 1 603 533,41 zł
2) zaciągnięty kredyt w kwocie 2 712 000,00 zł.

7.Rozchody wykonano w wysokości zaplanowanej tj. w kwocie **1 404 000,00** zł.

8. Na 31 grudnia 2016 r. Gmina posiadała należności w łącznej kwocie **2 043 012,10** zł, z czego:

1) niewymagalne w wysokości 63 948,07 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 20 904,21 zł;
2) wymagalne w kwocie 1 979 064,03 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 320 304,41 zł.

9.Zobowiązania Gminy na koniec 2016 r. wynosiły **13 386 451,54** zł, z czego:

1) niewymagalne w wysokości 13 385 996,54 zł (łącznie z ZGK), w tym:
   a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 11 339 893,11zł, z tego pożyczki w WFOŚiGW w łącznej wysokości 725 293,11 zł oraz kredyty w banku krajowym w łącznej wysokości 10 614 600,00 zł;
   b) pozostałe zobowiązania (w szczególności: z tytułu wynagrodzeń, dostaw towarów i usług) na kwotę 2 046 103,43 zł;
2) wymagalne w kwocie 455,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	390 630,54	390 630,54
01095		Pozostała działalność	0,00	390 630,54	390 630,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	390 630,54	390 630,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	390 630,54	390 630,54
750		Administracja publiczna	95 219,00	89 986,00	89 986,00
75011		Urzędy wojewódzkie	95 119,00	89 986,00	89 986,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	95 119,00	89 986,00	89 986,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 119,00	89 986,00	89 986,00
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	12 445,00	12 413,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00	12 445,00	12 413,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00	12 445,00	12 413,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,00	12 445,00	12 413,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	89 082,54	84 523,88
80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 721,31	48 103,77
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	49 721,31	48 103,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 721,31	48 103,77
80110		Gimnazja	0,00	38 798,75	36 009,17
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	38 798,75	36 009,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 798,75	36 009,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	562,48	410,94
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	562,48	410,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	562,48	410,94

852		Pomoc społeczna	4 566 300,00	12 448 952,91	12 446 748,27
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 253 469,00	7 253 468,37
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7 253 469,00	7 253 468,37
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 253 469,00	7 253 468,37
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 499 700,00	5 104 650,00	5 104 017,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 499 700,00	5 104 650,00	5 104 017,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 499 700,00	5 104 650,00	5 104 017,06
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	18 900,00	29 116,00	28 600,20
		DOCHODY BIEŻĄCE	18 900,00	29 116,00	28 600,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00	29 116,00	28 600,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	205,91	159,34

		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	205,91	159,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	205,91	159,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00	60 462,00	60 041,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	47 700,00	60 462,00	60 041,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 700,00	60 462,00	60 041,00
85295		Pozostała działalność	0,00	1 050,00	462,30
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 050,00	462,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 050,00	462,30
		Ogółem dochody	4 663 492,00	13 031 096,99	13 024 301,69

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	390 630,54	390 630,54
01095		Pozostała działalność	0,00	390 630,54	390 630,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	390 630,54	390 630,54
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	390 630,54	390 630,54
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	390 630,54	390 630,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 659,42	7 659,42
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	382 971,12	382 971,12

750		Administracja publiczna	95 219,00	89 986,00	89 986,00
75011		Urzędy wojewódzkie	95 119,00	89 986,00	89 986,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 119,00	89 986,00	89 986,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	95 119,00	89 986,00	89 986,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 119,00	89 986,00	89 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 119,00	89 986,00	89 986,00
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	1 973,00	12 445,00	12 413,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00	12 445,00	12 413,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973,00	12 445,00	12 413,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00	12 445,00	12 413,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00	1 973,00	1 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00	1 973,00	1 973,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 472,00	10 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 472,00	10 440,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	89 082,54	84 352,24
80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 721,31	47 953,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	49 721,31	47 953,79
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	49 721,31	47 953,79
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	49 721,31	47 953,79

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492,26	474,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	49 229,05	47 479,02
80110		Gimnazja	0,00	38 798,75	35 987,51
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	38 798,75	35 987,51
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 798,75	35 987,51
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 798,75	35 987,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,13	356,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38 414,62	35 631,21
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	562,48	410,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	562,48	410,94
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	562,48	410,94
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	562,48	410,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,56	4,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	556,92	406,88
852		Pomoc społeczna	4 566 300,00	12 448 952,91	12 446 748,27
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 253 469,00	7 253 468,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	7 253 469,00	7 253 468,37
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	118 409,16	118 408,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	68 208,05	68 207,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 643,28	52 643,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 744,95	8 744,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 119,82	1 119,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 201,11	50 201,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 990,96	35 990,96
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 300,00	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 298,82	6 298,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,20	51,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 367,41	1 367,41
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 092,72	1 092,72
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 135 059,84	7 135 059,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	458,84	458,84
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 134 601,00	7 134 601,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 499 700,00	5 104 650,00	5 104 017,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 499 700,00	5 104 650,00	5 104 017,06
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	334 559,22	370 854,54	370 836,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 359,73	336 082,47	336 077,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	86 187,62	86 187,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 209,73	5 115,18	5 115,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 500,00	243 258,04	243 258,04
		(w tym za podopiecznych)	*204 000,00*	*228 250,95*	*228 250,95*
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 516,63	1 516,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	5,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 199,49	34 772,07	34 758,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 811,49	14 396,04	14 396,04
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	5,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 746,58	15 746,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	5,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5,30	5,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	3 282,00	3 281,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3,23	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 128,92	1 128,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 165 140,78	4 733 795,46	4 733 180,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	592,60	592,60
	3110	Świadczenia społeczne	4 164 640,78	4 733 202,86	4 732 588,36
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	18 900,00	29 116,00	28 600,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 900,00	29 116,00	28 600,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 900,00	29 116,00	28 600,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900,00	29 116,00	28 600,20
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 900,00	29 116,00	28 600,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	205,91	159,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	205,91	159,34
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	4,03	3,10
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4,03	3,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,03	3,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	201,88	156,24
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	201,88	156,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00	60 462,00	60 041,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 700,00	60 462,00	60 041,00

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 700,00	60 462,00	60 041,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 700,00	60 462,00	60 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	60 462,00	60 041,00
85295		Pozostała działalność	0,00	1 050,00	462,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 050,00	462,30
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 050,00	462,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 050,00	462,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	462,30
		Ogółem wydatki	4 663 492,00	13 031 096,99	13 024 130,05

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	47 000,00	47 000,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	47 000,00	47 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	47 000,00	47 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 000,00	47 000,00
801		Oświata i wychowanie	44 000,00	91 758,00	91 594,59
80104		Przedszkola	44 000,00	78 600,00	78 572,34
		DOCHODY BIEŻĄCE	44 000,00	78 600,00	78 572,34

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	78 600,00	78 572,34
		- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław do przedszkola niepublicznego w Szówsku			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	13 158,00	13 022,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	13 158,00	13 022,25
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 158,00	13 022,25
		- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Instytut Komeńskiego na terenie Gminy Wiązownica			
		Ogółem dochody:	44 000,00	138 758,00	138 594,59

WYDATKI:

Dział Rozdział	**Paragraf**	**Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie**	**Plan początkowy zł**	**Plan po zmianach zł**	**Wykonanie zł**
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 000,00	47 000,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	47 000,00	47 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	47 000,00	47 000,00
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 000,00	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00

		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych			
801		Oświata i wychowanie	44 000,00	91 758,00	91 594,59
80104		Przedszkola	44 000,00	78 600,00	78 572,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 000,00	78 600,00	78 572,34
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	44 000,00	78 600,00	78 572,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	78 600,00	78 572,34
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	13 158,00	13 022,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	13 158,00	13 022,25
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	0,00	13 158,00	13 022,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 158,00	13 022,25
		Ogółem wydatki:	44 000,00	138 758,00	138 594,59

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	129 000,00	129 000,00	134 202,26
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000,00	129 000,00	134 202,26
		DOCHODY BIEŻĄCE	129 000,00	129 000,00	134 202,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	129 000,00	134 202,26
		Ogółem dochody:	129 000,00	129 000,00	134 202,26

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
851		Ochrona zdrowia	129 000,00	129 000,00	113 070,81
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	4 100,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	4 100,76
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	4 100,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	4 100,76
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	620,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 250,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	114 000,00	108 970,05
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 000,00	114 000,00	108 970,05
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	114 000,00	108 970,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	39 400,00	37 797,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 200,00	2 185,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	184,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	37 000,00	35 426,46
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	74 600,00	71 172,69
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 200,00	10 153,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 200,00	19 381,38
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 400,00	35 306,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 976,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	2 354,88

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	0,00
		Ogółem wydatki:	129 000,00	129 000,00	113 070,81

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim:

FUNDUSZ SOŁECKI	235 806,78 zł
- Sołectwo Cetula	18 832,49 zł
- Sołectwo Manasterz	23 841,13 zł
- Sołectwo Mołodycz	20 535,42 zł
- Sołectwo Nielepkowice	15 151,14 zł
- Sołectwo Piwoda	25 043,20 zł
- Sołectwo Radawa	15 501,74 zł
- Sołectwo Ryszkowa Wola	24 742,68 zł
- Sołectwo Surmaczówka	9 691,72 zł
- Sołectwo Szówsko	25 043,20 zł
- Sołectwo Wiązownica	25 043,20 zł
- Sołectwo Wólka Zapałowska	7 337,66 zł
- Sołectwo Zapałów	25 043,20 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
		SOŁECTWO CETULA	**18 832,49**	**18 832,49**	**18 832,49**
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 832,49	18 832,49	18 832,49
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 832,49	18 832,49	18 832,49
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 832,49	18 832,49	18 832,49
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 832,49	18 832,49	18 832,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 832,49	9 832,49	9 832,49
		- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Cetuli			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		- zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Cetula			

		SOŁECTWO MANASTERZ	**23 841,13**	**23 841,13**	**18 291,13**
600		Transport i łączność	3 841,13	3 841,13	3 841,13
60017		Drogi wewnętrzne	3 841,13	3 841,13	3 841,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 841,13	3 841,13	3 841,13
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 841,13	3 841,13	3 841,13
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 841,13	3 841,13	3 841,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 841,13	3 841,13	3 841,13
		- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectwa Manasterz			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	14 450,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	14 450,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	14 450,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	14 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	14 450,00
		- wykonanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu	*11 000,00*	*11 000,00*	*11 000,00*
		- wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu	*9 000,00*	*9 000,00*	*3 450,00*
		SOŁECTWO MOŁODYCZ	**20 535,42**	**20 535,42**	**19 004,68**
600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	5 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		- remont dróg gminnych, przepustów drogowych na terenie sołectwa Mołodycz			
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 535,42	10 535,42	9 004,68

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 535,42	10 535,42	9 004,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 535,42	10 535,42	9 004,68
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 535,42	10 535,42	9 004,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 535,42	10 535,42	9 004,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 978,88
	4300	Zakup usług pozostałych	10 535,42	4 535,42	3 025,80
		- zagospodarowanie (rekultywacja) działki w Woli Mołodyckiej z przeznaczeniem na boisko sportowe oraz plac zabaw			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		- wymiana drzwi garażowych w budynku komunalnym - remizie OSP w Mołodyczu			
		SOŁECTWO NIELEPKOWICE	**15 151,14**	**15 151,14**	**10 999,15**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151,14	4 151,14	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 151,14	4 151,14	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 151,14	4 151,14	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 151,14	4 151,14	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 151,14	4 151,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,14	4 151,14	0,00

		- zakup krzewów, kwiatów, trawy w celu zagospodarowania terenów mienia komunalnego w sołectwie Nielepkowice			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	10 999,15
92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	10 999,15
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00	11 000,00	10 999,15
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	10 999,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 999,15
		- wykonanie płyty tanecznej na placu w centrum wsi Nielepkowice			
		SOŁECTWO PIWODA	**25 043,20**	**25 043,20**	**22 520,83**
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	17 477,83
60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	17 477,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	17 477,83
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 477,83
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	17 477,83
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 477,83
		- remont dróg gminnych, przepustów drogowych w miejscowości Piwoda			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 043,20	5 043,20	5 043,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 043,20	5 043,20	5 043,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 043,20	5 043,20	5 043,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 043,20	5 043,20	5 043,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 043,20	5 043,20	5 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 043,20	5 043,20	5 043,00
		- wymiana paneli podłogowych w budynku komunalnym – świetlicy wiejskiej w Piwodzie			

		SOŁECTWO RADAWA	**15 501,74**	**15 501,74**	**7 000,00**
600		Transport i łączność	15 501,74	15 501,74	7 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	15 501,74	15 501,74	7 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 501,74	15 501,74	7 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 501,74	15 501,74	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 501,74	15 501,74	7 000,00
		- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa			
		SOŁECTWO RYSZKOWA WOLA	**24 742,68**	**24 742,68**	**19 742,68**
600		Transport i łączność	19 742,68	24 742,68	19 742,68
60017		Drogi wewnętrzne	19 742,68	24 742,68	19 742,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 742,68	24 742,68	19 742,68
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 742,68	24 742,68	19 742,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 742,68	24 742,68	19 742,68
	4270	Zakup usług remontowych	14 742,68	19 742,68	19 742,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz kopanie rowów przy tych drogach na terenie sołectwa Ryszkowa Wola	*14 742,68*	*19 742,68*	*19 742,68*
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
		- wykonanie dokumentacji na grzybek oraz mini park w miejscowości Ryszkowa Wola	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
		SOŁECTWO SURMACZÓWKA	**9 691,72**	**9 691,72**	**8 369,00**
600		Transport i łączność	1 691,72	1 691,72	570,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 691,72	1 691,72	570,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 691,72	1 691,72	570,00

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 691,72	1 691,72	570,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 691,72	1 691,72	570,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491,72	491,72	0,00
		- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych wraz z wykonaniem rowów przy tych drogach na terenie sołectwa Surmaczówka			
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	8 000,00	7 799,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00	7 799,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	1 299,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 299,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 299,00
		- zakup telewizora do świetlicy wiejskiej w Surmaczówce			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		- zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Surmaczówka			
		SOŁECTWO SZÓWSKO	**25 043,20**	**25 043,20**	**11 289,75**
600		Transport i łączność	3 043,20	3 043,20	2 339,97
60016		Drogi publiczne gminne	3 043,20	3 043,20	2 339,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 043,20	3 043,20	2 339,97
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 043,20	3 043,20	2 339,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 043,20	3 043,20	2 339,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 339,97
		- zakup progów zwalniających			
	4300	Zakup usług pozostałych	343,20	343,20	0,00
		- montaż progów zwalniających			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	3 965,80
92195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	3 965,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00	17 000,00	3 965,80
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	3 965,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	3 965,80
		- wykonanie sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Szówsku			
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	4 983,98
92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	4 983,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	5 000,00	4 983,98
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	4 983,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 983,98
		- wykonanie monitoringu trybun stadionu sportowego w Szówsku			
		SOŁECTWO WIĄZOWNICA	**25 043,20**	**25 043,20**	**20 661,59**
600		Transport i łączność	15 043,20	15 043,20	13 977,80
60017		Drogi wewnętrzne	15 043,20	15 043,20	13 977,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 043,20	15 043,20	13 977,80
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 043,20	15 043,20	13 977,80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 043,20	15 043,20	13 977,80
	4270	Zakup usług remontowych	15 043,20	15 043,20	13 977,80
		- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectwa Wiązownica			
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	6 683,79
92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	6 683,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	0,00
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wycięcie krzaków na boisku sportowym w Wiązownicy			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000,00	9 000,00	6 683,79
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	6 683,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	6 683,79
		- budowa piłkochwytu na stadionie sportowym w Wiązownicy			
		SOŁECTWO WÓLKA ZAPAŁOWSKA	**7 337,66**	**7 337,66**	**7 269,30**
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 337,66	7 337,66	7 269,30
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 337,66	7 337,66	7 269,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 337,66	7 337,66	7 269,30
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 337,66	7 337,66	7 269,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 337,66	7 337,66	7 269,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 337,66	7 337,66	7 269,30
		- zakup krzeseł i stolików do świetlicy wiejskiej w Wólce Zapałowskiej	*7 337,66*	*0,00*	*0,00*
		- zakup krzeseł i stolików oraz mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Wólce Zapałowskiej	*0,00*	*7 337,66*	*7 269,30*
		SOŁECTWO ZAPAŁÓW	**25 043,20**	**25 043,20**	**25 035,72**
600		Transport i łączność	19 043,20	19 043,20	19 043,20
60016		Drogi publiczne gminne	9 043,20	9 043,20	9 043,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 043,20	9 043,20	9 043,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 043,20	9 043,20	9 043,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 043,20	9 043,20	9 043,20

	4270	Zakup usług remontowych	9 043,20	9 043,20	9 043,20
		- remont dróg gminnych, przepustów drogowych w miejscowości Zapałów			
60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectwa Zapałów			
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00	5 992,52
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	5 992,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	5 992,52
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 992,52
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	5 992,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 992,52
		- zakup kosiarki do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Zapałów	*3 000,00*	*3 000,00*	*2 999,00*
		- zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Zapałowie	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
		- zakup sprzętu AGD, wykonanie mebli kuchennych, zakup suszarek oraz regałów metalowych do świetlicy wiejskiej w Zapałowie	*0,00*	*3 000,00*	*2 993,52*
		Ogółem wydatki:	235 806,78	235 806,78	189 016,32

3. 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	13 000,00	13 000,00	13 652,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 652,52
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00	13 000,00	13 652,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 652,52
		– *za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie*			
		Ogółem dochody	13 000,00	13 000,00	13 652,52

WYDATKI:

Dział Rozdział	**Paragraf**	**Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie**	**Plan początkowy zł**	**Plan po zmianach zł**	**Wykonanie zł**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	4 851,15
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	190,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	190,65
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	190,65
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	190,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	190,65
		- *badanie stanu środowiska (czystości wody w zalewie w Radawie – własność gminy)*			
90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00

		- transport i utylizacja odpadów komunalnych (w tym eternitu)			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	3 660,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	9 000,00	3 660,50
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	3 660,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	3 660,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	1 660,50
		- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień			
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
		- wydatki na edukację w zakresie działań wpływających na stan gleby i wód (m.in. w zakresie stosowania substancji chemicznych)			
		Ogółem wydatki:	13 000,00	13 000,00	4 851,15

4. 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**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 400,00	540 400,00	531 512,28
90002		Gospodarka odpadami	540 400,00	540 400,00	531 512,28
		DOCHODY BIEŻĄCE	540 400,00	540 400,00	531 512,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	536 000,00	536 000,00	525 694,88

		samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 979,40
		- za czynności egzekucyjne i koszty upomnień			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	838,00
		Ogółem dochody:	540 400,00	540 400,00	531 512,28

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 400,00	540 400,00	567 823,82
90002		Gospodarka odpadami	540 400,00	540 400,00	567 823,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 400,00	540 400,00	567 823,82
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	540 200,00	540 200,00	567 640,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	56 000,00	52 844,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	35 405,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 720,00	2 714,17
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 000,00	9 000,00	7 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 280,00	6 552,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	933,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 200,00	484 200,00	514 795,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 750,00	1 744,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 600,00	479 600,00	511 113,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	41,28
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	0,00

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	850,00	802,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	183,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	183,59
		Ogółem wydatki:	540 400,00	540 400,00	567 823,82

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	173 700,00	611 330,54	683 398,54
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	47 000,00	47 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	47 000,00	47 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 000,00	47 000,00
01095		Pozostała działalność	173 700,00	564 330,54	636 398,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 700,00	394 330,54	395 855,54
	0750	Wpływy 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	3 700,00	3 700,00	5 224,66
		-czynsz za obwody łowieckie			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34
		- od nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	390 630,54	390 630,54
		DOCHODY MAJĄTKOWE	170 000,00	170 000,00	240 543,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	240 543,00
		- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych			
020		Leśnictwo	360 000,00	363 200,00	397 741,11
02001		Gospodarka leśna	360 000,00	363 200,00	397 741,11
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 200,00	5 157,47
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 948,00
		- kara grzywny za kradzież drewna			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	3 209,47
		- od nieterminowej zapłaty należności z tytułu sprzedaży drewna			
		DOCHODY MAJĄTKOWE	360 000,00	360 000,00	392 583,64
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360 000,00	360 000,00	392 583,64
		- sprzedaż drewna			
600		Transport i łączność	0,00	22 995,00	22 995,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	21 195,00	21 195,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	21 195,00	21 195,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 195,00	21 195,00
		- odszkodowanie za zniszczenie dróg gminnych			
60095		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 800,00	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00

		- odszkodowanie z TU za zniszczenie przystanku autobusowego			
700		Gospodarka mieszkaniowa	899 400,00	903 600,00	882 041,09
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 400,00	903 600,00	882 041,09
		DOCHODY BIEŻĄCE	469 400,00	473 600,00	543 014,64
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 600,00	34 600,00	35 091,20
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 300,00	12 300,00	12 125,39
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	192,00
		- kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.			
	0750	Wpływy 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	422 000,00	422 000,00	490 418,46
		- czynsz dzierżawny działek gminnych	*401 000,00*	*401 000,00*	*450 764,68*
		- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	*21 000,00*	*21 000,00*	*39 653,78*
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	995,48
		- od nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu oraz użytkowania wieczystego			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 192,11
		- wpływy z tytułu sprzedaży zbędnych materiałów budowlanych zakupionych w latach poprzednich (pustaki)	*0,00*	*0,00*	*2,61*
		- zwrot wydatków z lat poprzednich (koszty sądowe)	*0,00*	*1 380,00*	*1 369,50*
		- z tytułu przepadku wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy zakupu działki przez osobę wyłonioną w przetargu	*0,00*	*2 820,00*	*2 820,00*
		DOCHODY MAJĄTKOWE	430 000,00	430 000,00	339 026,45

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	430 000,00	339 026,45
		- wpływy ze sprzedaży działek gminnych niebędących gruntami rolnymi			
750		Administracja publiczna	95 919,00	2 453 522,00	2 527 951,21
75011		Urzędy wojewódzkie	95 219,00	90 086,00	90 066,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	95 219,00	90 086,00	90 066,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 119,00	89 986,00	89 986,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	80,60
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	2 363 436,00	2 437 884,61
		DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	2 363 436,00	2 437 884,61
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	301 052,00	301 052,00
		- odsetki za nieterminowy zwrot przez US podatku VAT z roku 2010 oraz 2012			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 062 384,00	2 136 832,61
		- z tytułu wykonywania czynności płatnika	*600,00*	*600,00*	*804,47*
		- zwrot wydatków lat poprzednich (nadpłata odsetek od kredytu)	*0,00*	*0,00*	*23,52*
		- zwrot podatku VAT z roku 2010 oraz 2012	*0,00*	*2 061 784,00*	*2 136 004,00*
		- zaokrąglenia podatku VAT	*0,00*	*0,00*	*0,62*
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	12 445,00	12 413,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00	12 445,00	12 413,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00	12 445,00	12 413,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,00	12 445,00	12 413,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 588 038,00	7 608 398,00	8 165 893,63
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	2 162,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	2 162,40
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	2 162,40
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 933 800,00	1 933 800,00	2 173 283,18
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 933 800,00	1 933 800,00	2 173 283,18
	0310	Podatek od nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00	1 681 478,34
	0320	Podatek rolny	16 000,00	16 000,00	16 654,00
	0330	Podatek leśny	286 000,00	286 000,00	356 381,00

	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	100 084,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	1 460,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	139,20
		- za czynności egzekucyjne i koszty upomnień			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	17 086,04
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 538 600,00	1 543 600,00	1 801 937,59
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 538 600,00	1 543 600,00	1 801 937,59
	0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	730 000,00	759 783,50
	0320	Podatek rolny	450 000,00	450 000,00	510 257,66
	0330	Podatek leśny	15 500,00	15 500,00	14 156,43
	0340	Podatek od środków transportowych	198 000,00	198 000,00	209 483,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	28 025,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	133 000,00	257 424,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 100,00	11 168,16
		- za czynności egzekucyjne i koszty upomnień			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 000,00	11 639,83
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 600,00	197 600,00	191 293,66
		DOCHODY BIEŻĄCE	197 600,00	197 600,00	191 293,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	36 308,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	15 759,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	129 000,00	134 202,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00	0,00
		- opłata za wydanie zezwolenia na przewozy regularne			

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 300,00	4 300,00	5 024,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		- za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 916 538,00	3 931 898,00	3 997 216,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 916 538,00	3 931 898,00	3 997 216,80
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 891 538,00	3 906 898,00	3 973 246,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	23 970,80
758		Rożne rozliczenia	16 215 239,00	16 160 125,00	16 168 440,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 998 032,00	9 935 918,00	9 935 918,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 998 032,00	9 935 918,00	9 935 918,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 998 032,00	9 935 918,00	9 935 918,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 837 332,00	5 837 332,00	5 837 332,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 837 332,00	5 837 332,00	5 837 332,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 837 332,00	5 837 332,00	5 837 332,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	17 000,00	25 315,05
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	17 000,00	25 315,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 000,00	25 315,05
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	369 875,00	369 875,00	369 875,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	369 875,00	369 875,00	369 875,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 875,00	369 875,00	369 875,00
801		Oświata i wychowanie	674 550,00	2 039 156,75	1 808 067,05
80101		Szkoły podstawowe	146 000,00	1 400 737,52	1 172 799,83

		DOCHODY BIEŻĄCE	13 800,00	70 961,31	63 240,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 050,00	276,00
		- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw			
	0750	Wpływy 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	4 500,00	4 400,00	3 212,98
		- czynsz najmu lokali mieszkalnych			
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	1 428,50
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	5 750,00	2 779,15
		- z tytułu wykonywania czynności płatnika	*6 700,00*	*5 750,00*	*2 348,63*
		- zwrot wydatków lat poprzednich	*0,00*	*0,00*	*430,52*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 721,31	48 103,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 440,00	7 440,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	132 200,00	1 329 776,21	1 109 559,43
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	968 828,94	968 828,94

		- dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013 projektu pn. „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szówsku oraz przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Wiązownicy"			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	228 747,27	8 530,49
		- dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 projektu „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu			
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	132 200,00	132 200,00	132 200,00
		- środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu"			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 450,00	208 455,00	208 400,20
		DOCHODY BIEŻĄCE	197 450,00	208 455,00	208 400,20
	0830	Wpływy z usług	27 800,00	27 800,00	27 745,20

		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z terenu Gminy Jarosław z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP w Szówsku			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 650,00	180 655,00	180 655,00
80104		Przedszkola	154 925,00	189 525,00	189 497,34
		DOCHODY BIEŻĄCE	154 925,00	189 525,00	189 497,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 925,00	110 925,00	110 925,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	78 600,00	78 572,34
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 175,00	201 078,00	200 942,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	176 175,00	201 078,00	200 942,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 175,00	187 920,00	187 920,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 158,00	13 022,25
80110		Gimnazja	0,00	38 798,75	36 009,17
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	38 798,75	36 009,17

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 798,75	36 009,17
80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	7,32
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	7,32
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	562,48	410,94
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	562,48	410,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	562,48	410,94
852		POMOC SPOŁECZNA	4 855 730,00	13 224 151,91	13 195 137,37
85206		Wspieranie rodziny	0,00	13 200,00	13 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	13 200,00	13 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 200,00	13 200,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 253 969,00	7 253 495,42
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7 253 969,00	7 253 495,42

	0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	500,00	27,05
		- od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 253 469,00	7 253 468,37
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 700,00	5 176 650,00	5 149 707,07
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 571 700,00	5 176 650,00	5 149 707,07
	0900	Wpływy z odsetek 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	12 000,00	12 000,00	3 759,45
		- 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 499 700,00	5 104 650,00	5 104 017,06

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	21 671,51
	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	30 000,00	30 000,00	20 259,05
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	29 100,00	42 730,00	41 842,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	29 100,00	42 730,00	41 842,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00	29 116,00	28 600,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	13 614,00	13 242,75
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	63 500,00	71 211,00	70 672,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	63 500,00	71 211,00	70 672,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 500,00	60 011,00	59 472,33

	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 200,00	11 200,00
		- środki na realizację projektu - pn. „Pomóż sobie i rodzinie" realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej			
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	205,91	159,34
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	205,91	159,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	205,91	159,34
85216		Zasiłki stałe	46 100,00	148 795,00	146 738,15
		DOCHODY BIEŻĄCE	46 100,00	148 795,00	146 738,15
	0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	75,00	74,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 100,00	148 720,00	146 663,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 530,00	243 446,00	242 971,93
		DOCHODY BIEŻĄCE	97 530,00	243 446,00	242 971,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	199,93
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	126,00
		- z tytułu wykonywania czynności płatnika			

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 730,00	111 441,00	111 441,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	131 205,00	131 205,00
		- środki na realizację projektu - pn. „Pomóż sobie i rodzinie" realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 800,00	60 562,00	60 431,79
		DOCHODY BIEŻĄCE	47 800,00	60 562,00	60 431,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 700,00	60 462,00	60 041,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	390,79
85295		Pozostała działalność	0,00	213 383,00	215 918,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	213 383,00	215 918,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 322,63
		- odsetki z tytułu zwrotu należności z lat ubiegłych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00
		- zwrot należności z lat ubiegłych			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 050,00	462,30
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	212 333,00	212 333,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	137 680,50	137 680,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	137 680,50	137 680,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	137 680,50	137 680,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 913,00	136 913,00
	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	767,50	767,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 500,00	624 332,55	617 702,18
90002		Gospodarka odpadami	540 400,00	561 642,55	553 744,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	540 400,00	561 642,55	553 744,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	536 000,00	536 000,00	525 694,88
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 979,40
		- koszty upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	838,00
		- od nieterminowej zapłaty należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,24
		- od nieterminowej zapłaty należności z tytułu zwrotu wydatków za wywóz odpadów zawierających azbest			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	988,93
		- zwrot wydatków lata poprzednie			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 242,55	21 242,55
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	49 590,00	49 590,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	49 590,00	49 590,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 590,00	49 590,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	625,66
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	625,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	619,53
		- zwrot wydatków lat poprzednich (energia elektryczna)			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 652,52
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00	13 000,00	13 652,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 652,52

		- za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	90,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	100,00	90,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	90,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 008,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 008,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	1 008,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 008,00
		Ogółem dochody budżetu:	31 418 049,00	44 160 937,25	44 620 468,73

WYDATKI:

Dział Rozdział	**Paragraf**	**Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie**	**Plan początkowy zł**	**Plan po zmianach zł**	**Wykonanie zł**
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 400,00	568 530,54	536 725,48
01008		Melioracje wodne	32 000,00	32 000,00	2 700,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000,00	32 000,00	2 700,93
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	2 700,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	600,00	474,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	69,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	405,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 400,00	2 226,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 000,00	2 226,30

01030		Izby rolnicze	11 400,00	11 400,00	10 480,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 400,00	11 400,00	10 480,21
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	11 400,00	11 400,00	10 480,21
	2850	Wpłaty na rzecz Izby rolniczej	11 400,00	11 400,00	10 480,21
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	134 500,00	132 913,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	134 500,00	132 913,80
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	134 500,00	132 913,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 500,00	132 913,80
		-budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiązownica			
01095		Pozostała działalność	0,00	390 630,54	390 630,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	390 630,54	390 630,54
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	390 630,54	390 630,54
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	390 630,54	390 630,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 659,42	7 659,42
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	382 971,12	382 971,12
020		Leśnictwo	507 000,00	507 000,00	439 894,45
02001		Gospodarka leśna	507 000,00	507 000,00	439 894,45
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 000,00	507 000,00	439 894,45
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	506 200,00	505 700,00	438 604,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 800,00	120 700,00	119 423,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 800,00	89 709,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 700,00	6 650,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 100,00	15 663,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 059,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 340,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 400,00	385 000,00	319 181,15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 100,00	1 974,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	352 400,00	288 012,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 500,00	6 469,85
	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	20 300,00	20 300,00	20 236,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 200,00	0,14
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 300,00	1 290,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 300,00	1 290,23
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 000,00	904 831,21	760 777,48
40002		Dostarczanie wody	369 000,00	904 831,21	760 777,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 000,00	179 119,00	114 717,95
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	95 119,00	30 717,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	95 119,00	30 717,95
	4567	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	0,00	64 400,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 462,00	21 461,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 257,00	9 256,84
		2) dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	84 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 000,00	84 000,00	84 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 000,00	725 712,21	646 059,53

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	725 712,21	646 059,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	526 915,00	451 065,13
		- rozbudowa sieci wodociągowych	*100 000,00*	*204 000,00*	*203 141,15*
		- budowa studni S-9	*100 000,00*	*100 000,00*	*76 552,85*
		- rozbudowa sieci wodociągowej w Radawie (Koguty)	*35 000,00*	*39 000,00*	*38 716,86*
		- budowa studni S-2	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*
		- nadbudowa i przebudowa budynku SUW w Piwodzie	*0,00*	*101 000,00*	*99 739,27*
		- rozbudowa ujęcia wody w Piwodzie	*0,00*	*32 915,00*	*32 915,00*
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	198 797,21	194 994,40
		- zwrot dotacji otrzymanej ze środków EFRR na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Radawie" z tytułu niekwalifikowalności VAT			
500		Transport i łączność	1 496 502,00	2 881 997,00	2 587 734,08
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125 910,00	344 910,00	344 909,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 910,00	5 910,00	5 909,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 910,00	5 910,00	5 909,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 910,00	5 910,00	5 909,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 910,00	5 910,00	5 909,20
		- opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	339 000,00	339 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	339 000,00	339 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice"			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	319 000,00	319 000,00
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice"	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław polegająca na budowie chodnika wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie nawierzchni jezdni w miejscowości Nielepkowice"	*0,00*	*154 000,00*	*154 000,00*
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław km 11+775,00 – 130+000,00 m. Wiązownica"	*0,00*	*165 000,00*	*165 000,00*
60014		Drogi publiczne powiatowe	166 220,00	344 220,00	338 391,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 220,00	66 220,00	66 215,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 220,00	16 220,00	16 215,20

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 220,00	16 220,00	16 215,20
	4430	Różne opłaty i składki	16 220,00	16 220,00	16 215,20
		- opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych			
		2) dotacja na zadania bieżące	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	50 000,00	50 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na remont drogi powiatowej w kierunku Buczyna i Kąt w Zapałowie	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
		- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na remont drogi powiatowej NR 1705r Surmaczówka – Zapałów w miejscowości Zapałów	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	278 000,00	272 176,45
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	278 000,00	272 176,45
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	278 000,00	272 176,45
		- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Zapałowie	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
		- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka – Zapałów w miejscowości Zapałów"	*0,00*	*150 000,00*	*144 211,86*

		- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica – Olchowa w miejscowości Piwoda"	*0,00*	*128 000,00*	*127 964,59*
60016		Drogi publiczne gminne	1 032 772,00	1 946 967,00	1 747 120,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 270,26	245 465,26	219 514,97
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	167 270,26	245 465,26	219 514,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 270,26	244 465,26	219 514,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 369,26	26 369,26	14 228,91
	4270	Zakup usług remontowych	44 501,00	65 696,00	61 216,03
		- remonty dróg gminnych			
	4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	152 400,00	144 070,03
		WYDATKI MAJĄTKOWE	865 501,74	1 701 501,74	1 527 605,46
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 501,74	1 701 501,74	1 527 605,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 501,74	1 701 501,74	1 527 605,46
		- przebudowa drogi koło budynku świetlicy i szkoły w Piwodzie	*30 000,00*	*34 000,00*	*31 990,21*
		- przebudowa drogi gminnej „na Baty" w miejscowości Radawa	*15 000,00*	*37 500,00*	*35 128,68*
		- przebudowa drogi gminnej Setna – Cegielnia w Szówsku	*200 000,00*	*120 000,00*	*112 350,45*
		- przebudowa drogi gminnej do Bednarowa	*180 000,00*	*160 000,00*	*151 960,05*
		- przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy (po prawej stronie „nowego" ośrodka zdrowia)	*25 000,00*	*47 000,00*	*44 211,72*
		- budowa parkingu w Szówsku (naprzeciw Kościoła)	*150 000,00*	*84 000,00*	*83 947,73*

		- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa	*15 501,74*	*15 501,74*	*7 000,00*
		- budowa chodnika przy drodze w Szówsku przy ul. Floriańskiej	*100 000,00*	*153 000,00*	*124 000,00*
		- przebudowa drogi gminnej Ryszkowa Wola - Zapałów	*100 000,00*	*270 000,00*	*245 989,16*
		- przebudowa drogi gminnej Szówsko - Wiązownica	*50 000,00*	*108 000,00*	*105 646,65*
		- przebudowa drogi w m. Szówsko, łącznik ul. Wola dz. nr 2200	*0,00*	*9 300,00*	*7 562,20*
		- przebudowa drogi gminnej w m.Szówsko ul. Floriańska – boczna, dz. nr 792	*0,00*	*22 900,00*	*17 240,58*
		- przebudowa drogi gminnej w m.Szówsku ul. Koniaczowska, dz. nr 2255, 2279, 2033	*0,00*	*103 800,00*	*90 731,24*
		- przebudowa drogi gminnej w m.Szówsko ul. Wrzosowa dz. nr 2673, 2672,2786, 2802, 2749	*0,00*	*72 600,00*	*70 850,06*
		- przebudowa drogi w m. Szówsko ul. Pieczarkowa – boczne, dz. nr 2012, 2002/1	*0,00*	*38 100,00*	*29 709,33*
		- przebudowa drogi w m. Szówsko ul. Farmerów, dz. nr 2837	*0,00*	*35 100,00*	*33 452,52*
		- przebudowa drogi w m. Szówsko ul. Farmerów - boczne, dz. nr 2868, 2873/3	*0,00*	*17 900,00*	*13 611,80*
		- przebudowa drogi w m. Szówsko, ul. Lubelska – boczna, dz. nr 1880/1	*0,00*	*17 800,00*	*14 348,12*
		- przebudowa drogi w m. Radawa, dz. nr 614	*0,00*	*103 100,00*	*99 442,02*
		- przebudowa parkingu na terenie GOWiR w Radawie, dz. nr 605/1	*0,00*	*49 100,00*	*38 007,94*
		- przebudowa drogi gminnej w m.Radawa dz. nr 631/6	*0,00*	*14 100,00*	*11 203,09*
		- przebudowa drogi gminnej w m.Mołodycz – Wola, dz. nr 282	*0,00*	*30 300,00*	*21 536,69*
		- przebudowa drogi gminnej w m.Mołodycz – Hojsaki, dz. nr 907, 908, 1179	*0,00*	*45 000,00*	*43 354,05*
		- przebudowa drogi w m.Wiązownica, dz. nr 69	*0,00*	*24 000,00*	*21 350,26*
		- przebudowa drogi gminnej w m.Piwoda dz. nr 1029	*0,00*	*11 400,00*	*10 084,75*
		- przebudowa drogi gminnej w m.Piwoda, dz. nr 1041, 1182	*0,00*	*40 400,00*	*27 534,25*

		- przebudowa drogi gminnej w m.Zapałów, dz. nr 1529	*0,00*	*11 600,00*	*9 457,01*
		- przebudowa drogi gminnej nr GO 11853 Manasterz – Radawa – Cetula – Ryszkowa Wola	*0,00*	*26 000,00*	*25 904,90*
60017		Drogi wewnętrzne	53 400,00	125 900,00	53 646,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 400,00	125 900,00	53 646,74
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	53 400,00	125 900,00	53 646,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200,00	125 700,00	53 646,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	64 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	50 800,00	49 083,44
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 400,00	4 563,30
60095		Pozostała działalność	118 200,00	120 000,00	103 666,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 200,00	100 000,00	87 832,76
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	97 400,00	99 200,00	87 409,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 200,00	84 200,00	80 186,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	38 326,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	3 100,00	3 076,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	11 401,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 022,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	26 360,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	15 000,00	7 223,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	130,01
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 427,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 800,00	2 692,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 950,00	1 494,11
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 279,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	422,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	422,86
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	15 833,30
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	15 833,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	15 833,30
		- wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Wiązownicy	*5 000,00*	*5 000,00*	*3 959,65*
		- wykonanie i montaż trzech wiat przystankowych w Szówsku	*15 000,00*	*15 000,00*	*11 873,65*
630		Turystyka	300 000,00	300 000,00	273 289,30
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	300 000,00	273 289,30
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	300 000,00	273 289,30
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	273 289,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	273 289,30
		- oświetlenie ścieżki rowerowej Wiązownica - Radawa			
700		Gospodarka mieszkaniowa	755 400,00	1 005 900,00	859 297,31
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 400,00	1 005 900,00	859 297,31
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 900,00	506 600,00	460 095,53
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	588 900,00	506 500,00	460 047,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 800,00	63 400,00	60 674,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 500,00	6 026,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	900,00	713,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	55 000,00	53 935,50

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 100,00	443 100,00	399 372,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	93 400,00	88 774,77
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	33 152,62
	4270	Zakup usług remontowych	50 100,00	32 100,00	14 413,50
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	235 500,00	233 893,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	17 300,00	8 543,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	1 500,00	892,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	54,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 700,00	2 683,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	12 100,00	10 648,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	3 700,00	3 674,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 500,00	2 523,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,00	48,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	48,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 500,00	499 300,00	399 201,78
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 500,00	499 300,00	399 201,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	411 600,00	313 148,46
		- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Cetuli	*15 000,00*	*21 300,00*	*21 213,63*
		- budowa sceny na terenie GOWIR w Radawie	*100 000,00*	*258 000,00*	*256 275,49*
		- zadaszenie wejścia do świetlicy (projekt i wykonanie) w Surmaczówce	*5 000,00*	*14 000,00*	*4 965,80*
		- budowa zbiornika na ścieki sanitarne na potrzeby pola namiotowego na terenie GOWiR w Radawie	*0,00*	*200,00*	*0,00*
		- budowa fontanny na zalewie na terenie GOWiR w Radawie	*0,00*	*3 400,00*	*3 373,39*

		- wykonanie zjeżdżalni wodnej na terenie GOWiR w Radawie	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*
		- budowa ogrodzenia panelowego GOWiR Radawa	*0,00*	*27 700,00*	*27 200,84*
		- przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawie z przeznaczeniem na Dom dziennego pobytu dla osób starszych	*0,00*	*15 000,00*	*0,00*
		- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli o scenę i podłogę taneczną	*0,00*	*71 000,00*	*119,31*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	87 700,00	86 053,32
		- zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Cetula	*9 000,00*	*10 000,00*	*9 800,00*
		- zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Surmaczówka	*6 500,00*	*10 000,00*	*9 800,00*
		- zakup działek w Wiązownicy	*30 000,00*	*47 000,00*	*45 942,22*
		- zakup sprzętu pływającego (rowerki wodne)	*0,00*	*19 200,00*	*19 200,00*
		- nabycie w drodze zamiany działki nr ewid. 151/23 w m.Radawa	*0,00*	*1 500,00*	*1 311,10*
710		Działalność usługowa	88 000,00	92 500,00	84 520,88
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	34 200,00	29 709,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	34 200,00	29 709,60
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	34 200,00	29 709,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	31 000,00	27 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 000,00	27 840,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	3 200,00	1 869,60
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 200,00	1 869,60
71035		Cmentarze	28 000,00	58 300,00	54 811,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	23 800,00	20 322,19
		z tego:			
		1) wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	23 800,00	20 322,19

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	6 400,00	5 720,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	295,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 800,00	5 425,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	17 400,00	14 601,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	256,12
	4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	6 598,17
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 800,00	5 647,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 099,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000,00	34 500,00	34 489,09
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	34 500,00	34 489,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	34 500,00	34 489,09
		- ogrodzenie cmentarza komunalnego w miejscowości Wiązownica			
720		Informatyka	0,00	10 000,00	4 305,00
72095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	4 305,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	10 000,00	4 305,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	4 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	4 305,00
		- projekt pn. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica"			
750		Administracja publiczna	3 524 588,00	3 704 683,00	3 617 404,63
75011		Urzędy wojewódzkie	178 900,00	195 567,00	187 067,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 900,00	195 567,00	187 067,70
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	178 400,00	194 867,00	186 400,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000,00	176 767,00	169 414,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	134 367,00	128 860,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 400,00	10 400,00	10 386,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	24 355,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 471,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 400,00	2 340,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00	18 100,00	16 986,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 600,00	3 522,22
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 700,00	3 168,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	407,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	50,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	700,00	667,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	667,18
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 888,00	109 888,00	109 014,64
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 888,00	109 888,00	109 014,64
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 127,64
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 127,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 684,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 888,00	105 888,00	105 887,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 888,00	105 888,00	105 887,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 900,00	3 173 428,00	3 106 784,02
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 029 900,00	3 146 248,00	3 079 610,02
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 014 900,00	3 130 848,00	3 064 415,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457 900,00	2 492 828,00	2 479 126,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 000,00	1 845 350,00	1 844 004,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 600,00	149 250,00	149 248,08
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	34 600,00	34 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	349 000,00	343 861,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 300,00	46 328,00	44 402,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	68 300,00	63 030,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 000,00	638 020,00	585 288,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	55 700,00	55 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	101 320,00	89 151,41
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	148,03
	4260	Zakup energii	85 000,00	83 000,00	73 215,89
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 000,00	17 428,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	236 607,00	214 631,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 000,00	23 717,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 800,00	20 684,60
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 000,00	8 440,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	53 500,00	53 325,41
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	80,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 093,00	1 010,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	2 200,00	2 182,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	23 500,00	20 659,26
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 400,00	15 194,85

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 400,00	15 194,85
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	27 180,00	27 174,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	27 180,00	27 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 720,00	14 720,00
		- wykonanie nagłośnienia konferencyjnego sali narad w Urzędzie Gminy			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 460,00	12 454,00
		- zakup samochodu dostawczego			
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	103 500,00	133 500,00	122 316,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 500,00	133 500,00	122 316,84
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	103 500,00	133 500,00	122 316,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	2 700,00	2 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 700,00	2 610,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	130 800,00	119 706,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 300,00	13 086,32
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	114 493,00	106 614,08
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	7,00	6,44
75095		Pozostała działalność	87 300,00	92 300,00	92 221,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 300,00	92 300,00	92 221,43

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 900,00	29 900,00	29 821,43
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900,00	29 900,00	29 821,43
	4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	29 900,00	29 821,43
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	62 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	62 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	12 445,00	12 413,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00	12 445,00	12 413,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973,00	12 445,00	12 413,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00	12 445,00	12 413,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00	1 973,00	1 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00	1 973,00	1 973,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 472,00	10 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 472,00	10 440,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 200,00	313 442,00	272 431,30
75412		Ochotnicze straże pożarne	253 000,00	313 242,00	272 431,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 000,00	218 242,00	199 025,30
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	128 000,00	192 100,00	173 100,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 200,00	33 915,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	1 108,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	32 807,34

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	156 900,00	139 184,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 000,00	47 681,89
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 400,00	11 017,10
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	69 500,00	60 094,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 100,00	8 982,47
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 900,00	10 509,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 900,00	25 683,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 900,00	25 683,00
		3) dotacje na zadania bieżące	0,00	242,00	242,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	242,00	242,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000,00	95 000,00	73 406,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	95 000,00	73 406,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	950,00
		- wykonanie elewacji budynku remizy OSP w Wiązownicy	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
		- rozbudowa budynku remizy OSP w Wiązownicy	*0,00*	*15 000,00*	*950,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	72 456,00
		- zakup samochodu strażackiego dla OSP w Wiązownicy			

75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	200,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	317 000,00	317 000,00	248 554,73
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	317 000,00	248 554,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 000,00	317 000,00	248 554,73
		z tego:			
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	317 000,00	317 000,00	248 554,73
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	317 000,00	317 000,00	248 554,73
758		Różne rozliczenia	298 800,00	123 700,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 800,00	123 700,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 800,00	75 700,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	198 800,00	75 700,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 800,00	75 700,00	0,00
	4810	Rezerwy:	198 800,00	75 700,00	0,00
		- ogólna	*50 000,00*	*3 700,00*	*0,00*
		- celowe	*148 800,00*	*72 000,00*	*0,00*
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	48 000,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	48 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycje	100 000,00	48 000,00	0,00
		- celowe	*100 000,00*	48 000,00	*0,00*
801		Oświata i wychowanie	14 606 262,00	15 654 307,54	14 328 594,43
80101		Szkoły podstawowe	8 688 700,00	9 517 797,12	8 525 186,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 938 700,00	8 141 797,12	7 891 333,55

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 626 700,00	7 795 297,12	7 550 593,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 559 600,00	6 618 997,46	6 501 341,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002 100,00	5 093 749,46	5 011 902,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	433 500,00	383 200,00	382 171,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 000,00	967 800,00	952 842,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00	125 748,00	108 816,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	48 500,00	45 607,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 100,00	1 176 299,66	1 049 252,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 300,00	16 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	147 407,26	141 000,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 300,00	86 669,05	81 602,31
	4260	Zakup energii	437 000,00	434 400,00	363 848,45
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	58 300,00	28 199,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	7 500,00	5 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	110 440,00	105 130,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	13 800,00	11 404,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 250,00	6 685,21
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	8 550,00	7 253,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 200,00	279 783,35	279 783,35
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 900,00	1 989,27
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00	346 500,00	340 740,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 000,00	346 500,00	340 740,03
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000,00	1 376 000,00	633 852,69
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	1 376 000,00	633 852,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	564 793,49	549 003,30

		- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Manasterzu	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
		- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu	*450 000,00*	*550 000,00*	*548 053,30*
		- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP w Manasterzu	*0,00*	*10 000,00*	*950,00*
		- wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu	*0,00*	*4 793,49*	*0,00*
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	*811 206,51*	*84 849,39*
		- projekt pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu	*0,00*	*811 206,51*	*84 849,39*
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 684,86	33 958,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	462 521,65	50 891,27
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 720,00	745 791,36	698 788,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 720,00	745 791,36	698 788,04
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	680 120,00	699 091,36	657 890,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 000,00	653 505,00	613 887,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	505 976,00	477 385,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00	37 400,00	37 152,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	89 595,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 129,00	9 754,31

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 120,00	45 586,36	44 002,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 280,00	2 644,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 720,00	3 804,14
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 400,00	10 367,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	27 186,36	27 186,36
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 100,00	37 200,00	33 912,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00	37 200,00	33 912,72
		3) dotacje na zadania bieżące	12 500,00	9 500,00	6 985,16
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	9 500,00	6 985,16
80104		Przedszkola	716 600,00	750 500,00	747 352,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 600,00	750 500,00	747 352,78
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	67 200,00	86 700,00	86 185,53
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 200,00	86 700,00	86 185,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00	86 700,00	86 185,53
		2) dotacje na zadania bieżące	649 400,00	663 800,00	661 167,25
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 200,00	61 500,00	61 209,22

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 200,00	602 300,00	599 958,03
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	484 000,00	600 903,00	573 450,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 000,00	600 903,00	573 450,66
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	484 000,00	600 903,00	573 450,66
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	1 629,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 000,00	593 903,00	571 821,54
80110		Gimnazja	3 048 100,00	3 038 552,35	2 995 953,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 048 100,00	3 038 552,35	2 995 953,50
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 911 600,00	2 907 652,35	2 869 508,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 100,00	2 601 817,35	2 574 927,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 100,00	2 008 564,35	1 990 923,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 500,00	152 900,00	152 595,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	378 900,00	375 684,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 500,00	52 853,00	48 453,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 600,00	7 269,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 500,00	305 835,00	294 581,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	48 184,13	46 899,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	41 114,62	38 194,48
	4260	Zakup energii	110 000,00	85 500,00	84 387,39
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	19 500,00	16 988,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	961,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 100,00	944,74
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 600,00	635,86

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 600,00	104 136,25	104 136,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	49,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 500,00	130 900,00	126 444,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 500,00	130 900,00	126 444,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 919,00	316 919,00	274 241,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 919,00	316 919,00	274 241,71
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	161 932,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	17 284,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 628,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	210,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	14 444,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00	169 000,00	144 648,20
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	169 000,00	144 648,20
		2) dotacje na zadania bieżące	126 919,00	126 919,00	112 309,00
	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	126 919,00	126 919,00	112 309,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 160,00	67 360,00	48 076,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 160,00	67 360,00	48 076,74
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	64 160,00	67 360,00	48 076,74
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 160,00	67 360,00	48 076,74

	4300	Zakup usług pozostałych	53 160,00	9 080,00	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 650,00	5 767,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 630,00	36 909,54
80148		Stołówki szkolne	208 400,00	208 146,23	203 102,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 400,00	208 146,23	203 102,65
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	208 400,00	208 146,23	197 556,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 600,00	202 600,00	197 556,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	158 000,00	155 533,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	11 500,00	11 359,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	27 354,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	3 309,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 546,23	5 546,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 546,23	5 546,23
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	23 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	252 500,00	322 728,48	178 775,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 500,00	322 728,48	178 775,06
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	241 000,00	311 228,48	172 550,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 000,00	285 502,99	161 058,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	217 303,99	121 362,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 500,00	12 065,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	45 990,00	24 259,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	6 709,00	3 370,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	25 725,49	11 492,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 055,56	1 243,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 556,92	463,89
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 578,78
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	111,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	591,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	39,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	30,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	67,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 163,01	6 163,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	202,91
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	6 224,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	6 224,48
80195		Pozostała działalność	74 163,00	85 610,00	83 667,05

		WYDATKI BIEŻĄCE	74 163,00	85 610,00	83 667,05
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	74 163,00	85 610,00	83 667,05
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 163,00	85 610,00	83 667,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	7 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 493,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 163,00	71 050,00	71 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 870,00	2 808,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 190,00	1 125,20
851		Ochrona zdrowia	129 000,00	129 000,00	113 070,81
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	4 100,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	4 100,76
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	4 100,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	4 100,76
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	620,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 250,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	114 000,00	108 970,05
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 000,00	114 000,00	108 970,05
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	114 000,00	108 970,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	39 400,00	37 797,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 200,00	2 185,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	184,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	37 000,00	35 426,46
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	74 600,00	71 172,69

	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 200,00	10 153,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 200,00	19 381,38
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 400,00	35 306,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 976,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	2 354,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 615 850,00	14 006 271,91	13 823 954,42
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	97 000,00	103 300,00	102 737,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000,00	103 300,00	102 737,47
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	97 000,00	103 300,00	102 737,47
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	103 300,00	102 737,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	103 300,00	102 737,47
85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	4 350,00	3 960,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	4 350,00	3 960,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 350,00	3 960,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 350,00	3 960,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 350,00	3 960,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	500,00
85206		Wspieranie rodziny	18 200,00	18 200,00	16 470,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 200,00	18 200,00	16 470,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 200,00	18 200,00	16 470,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200,00	18 200,00	16 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	16 470,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 253 969,00	7 253 495,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	7 253 969,00	7 253 495,42
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	118 909,16	118 435,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	68 208,05	68 207,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 643,28	52 643,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 744,95	8 744,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 119,82	1 119,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 701,11	50 228,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 990,96	35 990,96
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 300,00	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 298,82	6 298,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,20	51,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 367,41	1 367,41
	4560	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	0,00	500,00	27,05
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 092,72	1 092,72
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 135 059,84	7 135 059,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	458,84	458,84
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 134 601,00	7 134 601,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 541 700,00	5 146 650,00	5 128 035,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 541 700,00	5 146 650,00	5 128 035,56
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	346 559,22	382 854,54	374 595,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 359,73	336 082,47	336 077,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	86 187,62	86 187,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 209,73	5 115,18	5 115,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 500,00	243 258,04	243 258,04
		(w tym za podopiecznych)	*204 000,00*	*228 250,95*	*228 250,95*
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 516,63	1 516,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	5,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 199,49	46 772,07	38 518,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 811,49	14 396,04	14 396,04
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	5,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 746,58	15 746,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	5,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5,30	5,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	3 282,00	3 281,79
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	3 759,45
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorców			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3,23	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 128,92	1 128,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 165 140,78	4 733 795,46	4 733 180,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	592,60	592,60
	3110	Świadczenia społeczne	4 164 640,78	4 733 202,86	4 732 588,36
		3) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	20 259,05
	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 wysokoś	30 000,00	30 000,00	20 259,05
		- z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych			

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 100,00	42 730,00	41 842,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 100,00	42 730,00	41 842,95
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 100,00	42 730,00	41 842,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 100,00	42 730,00	41 842,95
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 100,00	42 730,00	41 842,95
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	148 500,00	143 861,00	133 448,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 500,00	143 861,00	133 448,33
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500,00	110 151,00	101 098,33
	3110	Świadczenia społeczne	148 500,00	110 151,00	101 098,33
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	33 710,00	32 350,00
		- projekt pn. „Pomóż sobie i rodzinie" realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej	*0,00*	*33 710,00*	*32 350,00*
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 710,00	32 350,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 005,91	860,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 005,91	860,32
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	4,03	3,10
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4,03	3,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,03	3,10

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 001,88	857,22
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 001,88	857,22
85216		Zasiłki stałe	46 100,00	148 795,00	146 738,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 100,00	148 795,00	146 738,15
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	75,00	74,82
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	75,00	74,82
	4560	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	0,00	75,00	74,82
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 100,00	148 720,00	146 663,33
	3110	Świadczenia społeczne	46 100,00	148 720,00	146 663,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 450,00	753 656,00	615 398,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 450,00	753 656,00	615 398,24
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	541 850,00	619 991,00	600 388,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 300,00	563 161,00	551 592,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	437 011,00	430 976,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 100,00	31 100,00	29 740,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	81 000,00	78 465,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	10 600,00	8 959,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 450,00	3 450,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 550,00	56 830,00	48 796,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 240,00	9 502,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	1 150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 600,00	11 209,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 000,00	4 487,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	10 600,00	9 199,74
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 950,00	11 550,00	11 459,40
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	288,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 940,00	1 500,16
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 460,00	2 153,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 460,00	2 153,32
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	131 205,00	12 856,04
		- projekt pn. „Pomóż sobie i rodzinie" realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej	*0,00*	*131 205,00*	*12 856,04*
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 877,00	8 194,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 152,00	1 479,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	971,00	183,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 953,00	2 949,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	89 252,00	49,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00	60 462,00	60 041,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 700,00	60 462,00	60 041,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 700,00	60 462,00	60 041,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 700,00	60 462,00	60 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	60 462,00	60 041,00
85295		Pozostała działalność	134 000,00	328 193,00	319 926,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 000,00	328 193,00	319 926,98
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	46 194,00	41 271,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 000,00	462,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	462,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	950,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00	44 194,00	40 808,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 660,18
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 919,60
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	39 494,00	36 229,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	281 999,00	278 655,70
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	281 999,00	278 655,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	327 589,65	326 666,65
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 909,15	4 909,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	4 909,15	4 909,15
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	0,00	4 909,15	4 909,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 909,15	4 909,15
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	322 680,50	321 757,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	322 680,50	321 757,50
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	322 680,50	321 757,50
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	321 913,00	320 990,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	767,50	767,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 283 080,00	4 059 778,81	3 309 118,42

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	704 180,00	1 877 314,79	1 322 709,23
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 180,00	793 779,98	403 339,40
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	395 199,98	4 759,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	395 199,98	4 759,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	190,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 568,75
	4567	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	0,00	389 599,98	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	398 580,00	398 580,00	398 580,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	398 580,00	398 580,00	398 580,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	1 083 534,81	919 369,83
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	1 083 534,81	919 369,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	487 500,00	394 314,82
		- rozbudowa sieci kanalizacyjnych	*100 000,00*	*150 000,00*	*109 019,17*
		- budowa garażu na terenie oczyszczalni	*200 000,00*	*200 000,00*	*165 011,61*
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nielepkowice, Manasterz, Radawa i Cetula (aktualizacja dokumentacji projektowej)	*0,00*	*120 500,00*	*103 286,71*
		- budowa ogrodzenia działek nr ewid. 1036, 1037 (na terenie oczyszczalni)	*0,00*	*17 000,00*	*16 997,33*

	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	596 034,81	525 055,01
		- zwrot dotacji otrzymanej ze środków EFRR na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Zapałów, Piwoda, Wiązownica" z tytułu niekwalifikowalności VAT)			
90002		Gospodarka odpadami	571 400,00	605 642,55	591 725,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 400,00	605 642,55	591 725,70
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	571 200,00	605 442,55	591 542,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 000,00	56 000,00	52 844,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	35 405,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 720,00	2 714,17
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	7 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 280,00	6 552,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	933,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 200,00	549 442,55	538 697,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 750,00	1 744,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 600,00	544 842,55	535 015,15
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	200,00	41,28
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	0,00

	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	850,00	802,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	183,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	183,59
90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 700,00	84 700,00	81 614,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 700,00	84 700,00	81 614,54
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	93 700,00	84 700,00	81 614,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	84 000,00	81 614,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	656,80
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 000,00	80 957,74
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 200,00	123 790,79	99 013,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 200,00	123 790,79	99 013,19
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	123 790,79	99 013,19
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	123 790,79	99 013,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	19 200,00	7 528,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	104 590,79	91 485,09
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 000,00	2 460,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	3 000,00	2 460,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00	2 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 460,00
		- budowa instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Wiązownica			

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	10 000,00	10 000,00	8 970,57
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	8 970,57
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 970,57
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	8 970,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 650,00	6 902,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 350,00	2 068,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 500,00	1 317 230,68	1 167 625,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 500,00	567 500,00	457 296,17
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	567 500,00	567 500,00	457 296,17
		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	567 000,00	567 000,00	457 296,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	317 696,66
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	115 354,49
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	24 245,02
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 000,00	749 730,68	710 329,02
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	749 730,68	710 329,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	749 730,68	710 329,02

		- budowa oświetlenia ulicznego drogi w kierunku Igloopolu w Manasterzu (projekt i wykonanie)	*25 000,00*	*30 000,00*	*29 152,96*
		- budowa oświetlenia ulicznego w Radawie (droga Królewska)	*30 000,00*	*46 000,00*	*45 515,13*
		- budowa oświetlenia ulicznego ul. Pieczarkowa w Szówsku (projekt i wykonanie)	*20 000,00*	*49 000,00*	*48 694,75*
		- budowa oświetlenia ulicznego (droga wojewódzka) w Szówsku	*150 000,00*	*150 000,00*	*125 450,80*
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda (Hutki) i Cetula	*50 000,00*	*35 500,00*	*35 016,86*
		- budowa oświetlenia ulicznego w Radawie	*0,00*	*149 500,00*	*146 262,76*
		- budowa oświetlenia ulicznego w Nielepkowicach	*0,00*	*250 730,68*	*242 723,33*
		- budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa w Szówsku (projekt i wykonanie)	*0,00*	*39 000,00*	*37 512,43*
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	35 000,00	35 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000,00	35 000,00	35 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	35 000,00	35 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	35 000,00	35 000,00
		- zakup przyczepy niskopodwoziowejw celu realizacji zadań statutowych			
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00

		- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów			
90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 994,00	968 994,00	869 046,61
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 000,00	655 000,00	655 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 000,00	655 000,00	655 000,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	655 000,00	655 000,00	655 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	655 000,00	655 000,00
92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 994,00	74 994,00	74 994,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 994,00	74 994,00	74 994,00
		z tego:			
		1)dotacje na zadania bieżące	74 994,00	74 994,00	74 994,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	74 994,00	74 994,00	74 994,00
92195		Pozostała działalność	98 000,00	169 000,00	69 052,61
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 000,00	169 000,00	69 052,61
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	169 000,00	69 052,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	169 000,00	69 052,61
		- wykonanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu	*11 000,00*	*21 000,00*	*20 090,05*
		- wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu	*9 000,00*	*49 000,00*	*3 450,00*
		- wykonanie płyty tanecznej na placu w centrum wsi Nielepkowice	*13 000,00*	*11 000,00*	*10 999,15*
		- wykonanie sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Szówsku	*17 000,00*	*57 000,00*	*3 965,80*
		- wykonanie płyty tanecznej przy Domu Kultury w Szówsku	*18 000,00*	*22 000,00*	*21 597,61*
		- wykonanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli	*13 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
		- wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli	*17 000,00*	*6 000,00*	*5 950,00*
926		Kultura fizyczna	1 179 000,00	1 184 500,00	984 321,62
92601		Obiekty sportowe	574 000,00	576 400,00	516 862,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000,00	259 900,00	218 387,33
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	259 900,00	218 387,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	52 300,00	48 903,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 800,00	2 389,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	48 400,00	46 465,15

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 000,00	207 600,00	169 483,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	16 500,00	16 339,51
	4260	Zakup energii	150 000,00	140 000,00	107 032,86
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 000,00	5 968,40
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	32 100,00	27 211,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 931,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE	314 000,00	316 500,00	298 474,97
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 000,00	316 500,00	298 474,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	316 500,00	298 474,97
		- budowa monitoringu trybun stadionu sportowego w Szówsku	*5 000,00*	*5 000,00*	*4 983,98*
		- budowa piłkochwytu na stadionie sportowym w Wiązownicy	*9 000,00*	*9 000,00*	*6 683,79*
		- budowa trybun na stadionie sportowym w Zapałowie	*120 000,00*	*115 000,00*	*101 883,57*
		- budowa trybun na stadionie sportowym w Piwodzie	*120 000,00*	*125 000,00*	*122 724,00*
		- modernizacja stadionu sportowego w Wiązownicy	*60 000,00*	*62 500,00*	*60 199,63*
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 000,00	423 100,00	423 005,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 000,00	423 100,00	423 005,18
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	38 100,00	38 005,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 970,00	2 928,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 970,00	2 928,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	35 130,00	35 077,18
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 778,00	15 726,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 710,00	9 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 642,00	9 641,40
		2) dotacje na zadania bieżące	377 000,00	385 000,00	385 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	377 000,00	385 000,00	385 000,00
		- 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			
92695		Pozostała działalność	190 000,00	185 000,00	44 454,14
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000,00	185 000,00	44 454,14
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	185 000,00	44 454,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	185 000,00	44 454,14
		- wykonanie dokumentacji na grzybek oraz mini park w miejscowości Ryszkowa Wola	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
		- urządzenie terenu na Woli Mołodyckiej (boisko, oświetlenie, plac zabaw)	*50 000,00*	*50 000,00*	*30 256,94*
		- urządzenie parku przed budynkiem świetlicy w Piwodzie	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*
		- urządzenie parku (alejki) za ośrodkiem zdrowia w Szówsku	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*
		- urządzenie alejek parku oraz oczko wodne w Ryszkowej Woli	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*
		- urządzenie parku wiejskiego na działce gminnej w Wiązownicy Dolnej (nr ewid. 1952/5)	*20 000,00*	*20 000,00*	*14 197,20*
		Wydatki budżetowe ogółem:	32 726 049,00	47 072 470,66	43 452 120,60

VI. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW i WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączne dochody wyniosły 683 398,54 zł tj. 111,79% planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 395 855,54 zł (100,37% planu) i są to wpływy z tytułu:

1) czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich 5 224,66
2) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich 0,34
3) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 390 630,54

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 217 100,00 zł, wykonano w kwocie 287 543,00 zł (132,45%). Dochody obejmują:

1) dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wiązownicy 47 000,00
2) wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych 240 543,00

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów wyniosło 397 741,11 zł, co stanowi 109,51% planu.

Dochody bieżące stanowią kwotę 5 157,47 zł (161,17% planu) i są to wpływy z tytułu kary pieniężnej za kradzież drewna (1 948,00 zł)oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności za sprzedaż drewna (3 209,47 zł).

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna wykonano w kwocie 392 583,64 zł (109,05%).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zrealizowano dochody bieżące w wysokości22 995,00 zł (100,00% planu) i są to wpływy z tytułu odszkodowań: za zniszczenie dróg gminnych (21 195,00 zł) oraz za zniszczenie przystanku autobusowego(1 800,00 zł).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne dochody wyniosły 882 041,09 zł tj. 97,61% planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 543 014,64 zł (114,66% planu) i są to wpływy z tytułu:

1) zarządu nieruchomości gminnych 35 091,20
2) użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych 12 125,39
3) kary umownej za wykonanie przedmiotu umowy 192,00
4) czynszu dzierżawnego gruntów mienia komunalnego 450 764,68
5) czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 39 653,78
6) odsetek od nieterminowych wpłat należności za czynsze najmu, dzierżawne oraz użytkowanie wieczyste 995,48
7) sprzedaży zbędnych materiałów budowlanych (pustaki) nabytych w latach poprzednich 2,61
8) zwrotu wydatków lat poprzednich (koszty sądowe) 1 369,50
9) zatrzymania wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy dzierżawy przez osobę wyłonioną w przetargu 2 820,00

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 430 000,00 zł, wykonano w kwocie 339 026,45 zł (78,84% planu) i są to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych niebędących gruntami rolnymi

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 2 527 951,21 zł (103,03% planu) i są to dochody bieżące, na które składają się:

1) dotacja celowa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 89 986,00

2) dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (opłaty za udostępnianie danych meldunkowych) 80,60
3) wpływy z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot przez US podatku VAT z roku 2010 oraz 2012 301 052,00
4) wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika 804,47
5) zwrot wydatków lat poprzednich 23,52
6) zwrot podatku VAT z lat 2010 oraz 2012 2 136 004,00
7) zaokrąglenia podatku VAT 0,62

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

Wykonane w wysokości 12 413,00 zł dochody stanowią 99,74% planu.

Dochody w tym dziale to w całości dotacje celowe z budżetu państwa na:

1) prowadzenie stałego rejestru wyborców -1 973,00 zł;
2) zakup urn wyborczych - 10 440,00 zł;

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym wykonano dochody na 8 165 893,63 zł, co stanowi 107,33% planu. Realizację dochodów w tym dziale przedstawiono poniżej.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykon. planu**	**Skutki obniżenia górnych stawek przez RG**	**% do wyk.**	**Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2016**	**% do wyk.**
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	**7 454 998,00**	**7 958 608,74**	**106,76**	**3 076 853,86**	**38,66**	**1 060 448,08**	**13,32**
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	25 000,00	23 970,80	95,88	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 906 898,00	3 973 246,00	101,70	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	2 260 000,00	2 441 261,84	108,02	2 522 385,40	103,32	1 060 448,08	42,04
Podatek rolny	466 000,00	526 911,66	113,07	241 429,24	45,82	-	-
Podatek leśny	301 500,00	370 537,43	122,90	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	298 000,00	309 567,61	103,88	313 039,22	101,12	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 162,40	144,16	-	-	-	-

Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 100,00	258 884,00	194,50	-	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	36 308,00	129,67	-	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	15 759,00	45,03	-	-	-	-

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

1. **Podatek od nieruchomości**

należność początkowa	143 043,08
nadpłaty początkowe	2 423,13
przypis w roku 2016	1 963 509,00
odpisy w ciągu roku	95 070,00
wpłaty	1 681 478,34
zaległości	328 492,98
nadpłaty	2 423,13

2. **Podatek rolny**

należność początkowa	185,90
nadpłaty początkowe	8,00
przypis w roku 2016	16 869,00
odpisy w ciągu roku	199,00
wpłaty	16 654,00
zaległości	200,90
nadpłaty	7,00

3. **Podatek leśny**

należność początkowa	5,00
nadpłaty początkowe	6,00
przypis w roku 2016	356 635,00
odpisy w ciągu roku	156,00
wpłaty	356 381,00
zaległości	99,00
nadpłaty	6200

Największe zaległości figurują na kontach podatników:

1)	Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych	291 072,01
2)	„EME" Sp. z o.o. Kalisz	19 377,00
3)	K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.o. Manasterz	6 532,14
4)	„Respark" Sp. z o.o. Rzeszów	4 927,00
5)	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GOLBALUX" Sp. z o.o. Wiązownica	2 757,60
6)	„POL-KAN" spółka z o.o. Szówsko	1 979,90
7)	Firma Handlowo Usługowe Produkcyjna „WIT-MAR" M. Lis D. Lis Sp. Jawna Jarosław	1 071,45

8) Biomass Energia Sp. z o.o. 792,30

9) VITRA TRADE Sp.z o.o. 154,10

4. Podatek od środków transportowych

należność początkowa	0,60
nadpłaty początkowe	0,00
przypis w roku 2016	10 359,00
odpisy w ciągu roku	2 275,00
wpłaty	100 084,60
zaległości	0,00
nadpłaty	0,00

Dokonano odpisu w kwocie 2 275,00zł, tytułem sprzedaży samochodów, czasowego wyrejestrowania oraz złożonych korekt deklaracji.

Realizacja podatków od osób fizycznych:

1. Podatek od nieruchomości

należność początkowa	216 291,15
nadpłaty początkowe	1 345,62
przypis w roku 2016	832 460,39
odpisy w ciągu roku	14 973,50
wpłaty	759 783,50
zaległości	302 425,54
nadpłaty	31 170,62

2. Podatek rolny

należność początkowa	22 799,60
nadpłaty początkowe	2 000,55
przypis w roku 2016	519 850,52
odpisy w ciągu roku	14 546,12
wpłaty	510 257,66
zaległości	19 041,30
nadpłaty	3 206,51

3. Podatek leśny

należność początkowa	287,25
nadpłaty początkowe	47,56
przypis w roku 2016	14 783,00
odpisy w ciągu roku	658,00
wpłaty	14 156,43
zaległości	240,44
nadpłaty	32,18

4. Podatek od środków transportowych

należność początkowa	113 384,39
nadpłaty początkowe	0,00
przypis w roku 2016	265 697,00
odpisy w ciągu roku	22 601,00
wpłaty	209 483,01

zaległości	147 000,38
nadpłaty	3,00

Dokonano odpisu w kwocie 22 601,00 zł, z powodu sprzedaży samochodów, czasowego wyrejestrowania, złożonych korekt deklaracji.

W roku 2016 wysłano 7 upomnień, wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

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	18 656,91	199,00	17 522,11	935,80	0,00	91,93
Manasterz	141 882,81	633,00	88 030,87	53 252,66	33,72	62,32
Mołodycz	4 391,20	162,00	4 248,73	0,00	19,53	100,46
Nielepkowice	3 452,00	0,00	3 452,00	0,00	0,00	100,00
Piwoda	20 147,00	0,00	19 910,10	236,90	0,00	98,82
Radawa	279 351,46	11 989,00	259 615,05	7 935,61	1 505,20	97,10
Ryszkowa Wola	9 271,67	83,00	8 979,27	233,40	24,00	97,72
Surmaczówka	788,80	0,00	680,00	108,80	0,00	86,21
Szówsko	483 887,96	1 225,00	277 893,80	234 071,33	29 302,17	57,58
Wiązownica	46 579,85	546,00	45 991,67	311,78	269,60	99,91
Wólka Zapałowska	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	100,00
Zapałów	38 481,26	136,50	32 944,90	5 339,26	16,40	85,92
Razem	**1 047 405,92**	**14 973,50**	**759 783,50**	**302 425,54**	**31 170,62**	**73,59**

2) 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	54 998,39	2 047,00	49 881,90	3 128,97	59,48	94,20
Manasterz	27 895,24	692,00	26 665,32	746,32	208,40	98,02
Mołodycz	23 905,34	303,00	23 025,68	640,20	63,54	97,56
Nielepkowice	15 258,80	160,00	14 364,89	761,20	27,29	95,14
Piwoda	69 244,77	1 008,00	66 352,95	2 063,11	179,29	97,24
Radawa	12 847,00	312,00	12 598,26	82,83	146,09	100,50
Ryszkowa Wola	49 363,54	4 443,12	39 974,86	5 153,11	207,55	88,99
Surmaczówka	10 164,50	168,00	10 300,20	0	303,70	103,04
Szówsko	108 126,18	2 697,00	103 362,43	2 944,11	875,36	98,04
Wiązownica	86 068,10	1 739,00	83 153,98	1 658,73	483,61	98,61
Wółka Zapałowska	3 765,33	13,00	3 760,05	0,00	7,72	100,21
Zapałów	79 012,38	964,00	76 817,14	1 862,72	644,48	98,42
Razem	**540 649,57**	**14 546,12**	**510 257,66**	**19 041,30**	**3 206,51**	**96,99**

3) 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	846,00	0,00	844,00	2,00	0,00	99,76
Manasterz	427,55	0,00	409,55	18,00	0,00	95,79
Mołodycz	3 132,00	15,00	3 036,98	100,59	20,57	97,43
Nielepkowice	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	100,00
Piwoda	303,00	0,00	301,00	2,00	0,00	99,34
Radawa	4 028,66	60,00	3 917,00	57,85	6,19	98,70
Ryszkowa Wola	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	100,00
Surmaczówka	4 601,53	579,00	4 014,90	9,00	1,37	99,81
Szówsko	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	100,00
Wiązownica	319,95	4,00	316,00	0,00	0,05	100,02
Wólka Zapałowska	53,00	0,00	54,00	0,00	1,00	101,89
Zapałów	1 008,00	0,00	960,00	51,00	3,00	95,24
Razem	**15 022,69**	**658,00**	**14 156,43**	**240,44**	**32,18**	**98,55**

W ciągu 2016 r. wystawiono 1 165 upomnień, 348 tytułów wykonawczych.
Część należności została ściągnięta przez urząd skarbowy, część tytułów pozostało do realizacji w roku 2017. Kwota 26 699,23 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 3 997 216,80 zł, co stanowi 101,66% planowanych wpływów.
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy stanowią kwotę 23 970,80 zł – 95,88% planu.

Dochody gminy pobierane przez urzędy skarbowe i innych płatników, przekazywane gminie to:
- wpływy z karty podatkowej 2 162,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn 28 025,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 258 884,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynosiły 191 293,66 zł.
Należą do nich:
- opłata skarbowa – 36 308,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 15 759,00 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 134 202,26 zł,
- opłaty za koncesje i licencje – 5 024,40 zł

Łączna suma zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wynosi 798 224,74 zł, z czego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	128,20
- w podatku od nieruchomości	630 918,52
- w podatku rolnym	19 242,20
- w podatku leśnym	339,44
- w podatku od środków transportowych	147 000,38

- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	595,00
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	1,00

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze. Zaległości podatkowe stanowią 1,88% wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie dochodów wynosi 16 168 440,05 zł (100,05% planu), składają się na nie:

1) wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 143 125,00 zł (100,00% planu), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 935 918,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 837 332,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	369 875,00

2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy (bieżących oraz overnight) w kwocie 25 315,05 zł (148,91% planu).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy wynoszą 1 808 067,05 zł tj. 88,67% planu, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 698 507,62 zł (98,47% planu), dochody majątkowe – 1 109 559,43 zł (83,44% planu).

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu:

- najmu lokali w kwocie 3 212,98 zł,
- zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z terenu Gminy Jarosław z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP w Szówsku w kwocie 27 745,20 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1 428,50 zł,
- wykonywania czynności płatnika w kwocie 2 348,63 zł,
- zwrotu wydatków lat poprzednich w kwocie 430,52 zł,
- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w kwocie 276,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadanie zlecone) w kwocie 84 523,88 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie 7 440,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 479 500,00 zł,
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla Przedszkola Niepublicznego w Szówsku w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Jarosław oraz Miasta Jarosław w kwocie 78 572,34 zł,
- zwrotu kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Instytut Komeńskiego na terenie Gminy Wiązownica w kwocie 13 022,25 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w kwocie 7,32 zł.

Dochody majątkowe stanowi:

- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szówsku oraz przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Wiązownicy" w kwocie 968 828,94 zł,
- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu" w kwocie 8 530,49 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu" w kwocie 132 200,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody wykonano w wysokości 13 195 137,37 zł, co stanowi 99,78% planu, składają się na nie:

1. dotacje z budżetu państwa w wysokości 13 014 300,68 zł, w tym na:
   - opłacenie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 13 200,00 zł,
   - wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 7 253 468,37 zł,
   - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 5 104 017,06 zł,
   - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 842,95 zł,
   - zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 70 672,33 zł, z czego na realizację projektu „Pomóż sobie i rodzinie" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 11 200,00 zł,
   - zasiłki stałe w kwocie 146 663,33 zł,
   - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 111 441,00 zł,
   - realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 66 041,00 zł,
   - realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zadanie zlecone) w kwocie 462,30 zł,
   - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 212 333,00 zł.
2. dotacja celowa na realizację projektu „Pomóż sobie i rodzinie" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 131 205,00 zł,
3. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 27,05 zł,
4. odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych w kwocie 3 759,45 zł,
5. dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w kwocie 21 671,51 zł,
6. wpływy ze zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych w kwocie 20 259,05 zł,
7. odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków stałych w kwocie 74,82 zł,
8. odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS w kwocie 199,93 zł,
9. dochody z tytułu wykonywania czynności płatnika GOPS w kwocie 126,00 zł
10. dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 390,79 zł,
11. odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności GOPS w kwocie 1 322,63 zł,
12. zwrot należności z lat ubiegłych GOPS w kwocie 1 800,00 zł,

13. dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w związku z wydaniem duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,46 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody wyniosły 137 680,50 zł, tj. 100,00% planu. Stanowią je dotacje na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne – 136 913,00 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 767,50 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wykonano w wysokości 617 702,18 zł, co stanowi 98,94% planu i są to dochody bieżące.

Składają się na nie:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	525 694,88
- wpływy z tytułu kosztów upomnień opłat za gospodarowanie odpadami	4 979,40
- odsetki od nieterminowej zapłaty opłat za gospodarowanie odpadami	838,00
- odsetki od nieterminowej zapłaty należności za wywóz odpadów zawierających azbest	0,24
- zwrot wydatków z lat poprzednich (za odbiór azbestu)	988,93
- dofinansowanie ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Gospodarowanie innymi niż komunalne na terenie Gminy Wiązownica"	21 242,55
- odsetki od nieterminowej zapłaty należności	6,13
- zwrot wydatków z lat poprzednich (energia elektryczna)	619,53
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 652,52
- wpływy z opłaty produktowej	90,00
- kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy	1 008,00

Kwota ogółem wykonanych dochodów w roku 2016 wynosi **44 620 468,73**zł.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w kwocie 536 725,48 zł, co stanowi 94,41% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 2 700,93 zł, wykonanie wynosi 8,44% planu.

Środki wydatkowano w szczególności na odnowienie rowów melioracyjnych w miejscowościach: Szówsko, Mołodycz i Ryszkowa Wola.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 10 480,21 zł, wykonano 91,93% 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 – 132 913,80 zł wykonano 98,82% planu.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiązownica", dofinansowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w kwocie 47 000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 390 630,54 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 382 971,12 zł oraz koszty związane z obsługą (zakup materiałów biurowych) w kwocie 7 659,42 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 439 894,45 zł, co stanowi 86,76% planu.

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie lasów należących do Gminy, pokrycie kosztów pozyskania drewna, opłacenie podatku leśnego, zakup materiałów 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	287 960,03
2) podatek leśny	20 236,00
3) zakup sadzonek i drzew oraz GPS potrzebnego do mierzenia powierzchni lasu wyznaczania granic i prac związanych z gospodarką leśną	1 974,99
4) wynagrodzenia za klasyfikację drewna i wykonanie wykazów odbiorczych,	6 340,56
5) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	113 082,51
6) badania okresowe pracowników	300,00
7) ryczałty za używanie samochodów prywatnych. do celów służbowych pracowników	6 469,85
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.)	1 290,23
10) opieka autorska programu Las	52,28
11) zaokrąglenia podatku VAT	0,14

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

W dziale tym zostały wykonane wydatki na kwotę 760 777,48 zł tj. 84,08% planu.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 760 777,48 zł, wykonanie 84,08% planu.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące na kwotę 114 717,95zł (64,05% planu) w tym
   - z tytułu dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pokrycie różnicy cen wody – 84 000,00
   - koszty postępowania sądowego oraz zwrot kosztów związanych z opinią biegłego - 9 256,84
   - odsetki ustawowe wynikające z wyroków sądowych – 21 461,11
2. wydatki majątkowe w kwocie 646 059,53 zł (89,02% planu) na zadania:
   - rozbudowę sieci wodociągowych –203 141,15 zł
   - budowę studni S-9 – 76 552,85 zł.
   - rozbudowę sieci wodociągowej w Radawie (Koguty) – 38 716,86 zł
   - nadbudowę i przebudowę budynku SUW w Piwodzie – 99 739,27 zł
   - rozbudowę ujęcia wody w Piwodzie – 32 915,00 zł.

- zwrot dotacji otrzymanej ze środków EFRR na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Radawie" z tytułu niekwalifikowalności VAT – 194 994,40

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki łączne w dziale wynoszą 2 587 734,08 zł, co stanowi 89,79% planu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 344 909,20 zł – 100,00 % planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 5 909,20 zł (99,99% planu), to opłaty za zajęcie na kanalizację sanitarną pasa dróg wojewódzkich.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 339 000,00 zł (100,00% planu) na:

1) pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa - Jarosław polegająca na budowie chodnika wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie nawierzchni jezdni w miejscowości Nielepkowice" w kwocie 154 000,00 zł;
2) pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław km 11 + 775,00 – 130 + 000,00 m. Wiązownica" w kwocie 165 000,00 zł
3) pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice" w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 338 391,65 zł – 98,31% planu.

Wydatki obejmują:

1) Wydatki bieżące wykonane w wysokości 66 215,20 zł (99,99% planu) obejmują w szczególności:

- pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na remont drogi powiatowej nr 1705R Surmaczówka – Zapałów w miejscowości Zapałów- 50 000,00
- koszty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej na kanalizację sanitarną oraz wodociąg – 16 215,20

2) Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 272 176,45 zł (97,91% planu) na:

- pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka - Zapałów w miejscowości Zapałów" w kwocie 144 211,86 zł;
- pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Olchowa w miejscowości Piwoda" w kwocie 127 964,59 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 1 747 120,43 zł tj. 89,74% planu.

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

1. wydatki bieżące na kwotę 219 514,97 zł (89,43% planu) w tym:

- zakup materiałów	14 228,91
- usługi remontowe	61 216,03
- pozostałe usługi	144 070,03

z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, utrzymanie, remonty dróg gminnych, zakup materiałów do remontu, wprowadzenie nazewnictwa ulic w miejscowościach Wiązownica i Radawa itp.

Podział szczegółowy wydatków bieżących:

1) remonty dróg gminnych w miejscowościach:

Wiązownica	11 831,02
Manasterz	2 571,19
Radawa	48 336,48
Zapałów	12 345,98
w tym z funduszu sołeckiego	*9 043,20*
Cetula	1 326,56
Mołodycz	6 732,30
w tym z funduszu sołeckiego	*5 000,00*
Surmaczówka	1 158,25
Ryszkowa Wola	6 123,25
Piwoda	18 365,48
w tym z funduszu sołeckiego	*17 477,83*
Szówsko	12 792,00
w tym z funduszu sołeckiego	*2 339,97*
2) zimowe utrzymania dróg	1 587,60
3) koszenie poboczy	42 356,40
4) wprowadzenie nazewnictwa ulic	50 134,96
5) pozostałe koszty	3 853,50

2. wydatki majątkowe w kwocie 1 527 605,46 zł (89,78% planu) na zadania:

– Przebudowa drogi koło budynku świetlicy i szkoły w Piwodzie	31 990,21
– Przebudowa drogi gminnej „na Baty" w miejscowości Radawa	35 128,68
– Przebudowa drogi gminnej Setna – Cegielnia w Szówsku	112 350,45
– Przebudowa drogi gminnej do Bednarowa	151 960,05
– Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy (po prawej stronie „nowego" ośrodka zdrowia)	44 211,72
– Budowa parkingu w Szówsku (naprzeciw Kościoła)	83 947,73
– Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa (w ramach funduszu sołeckiego)	7 000,00
– Budowa chodnika przy drodze w Szówsku przy ul. Floriańskiej	124 000,00
– Przebudowa drogi gminnej Ryszkowa Wola - Zapałów	245 989,16
– Przebudowa drogi gminnej Szówsko - Wiązownica	105 646,65
– Przebudowa drogi w m. Szówsko, łącznik ul. Wola dz. nr 2200	7 562,20
– Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Floriańska–boczna, dz. nr 792	17 240,58
– Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsku ul. Koniaczowska, dz. nr 2255, 2279, 2033	90 731,24
– Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Wrzosowa dz. nr 2673, 2672,2786, 2802, 2749	70 850,06
– Przebudowa drogi w m. Szówsko ul. Pieczarkowa – boczne, dz. nr 2012, 2002/1	29 709,33
– Przebudowa drogi w m. Szówsko ul. Farmerów, dz. nr 2837	33 452,52
– Przebudowa drogi w m. Szówsko ul. Farmerów - boczne, dz. nr 2868, 2873/3	13 611,80

– Przebudowa drogi w m. Szówsko, ul. Lubelska – boczna, dz. nr 1880/1	14 348,12
– Przebudowa drogi w m. Radawa, dz. nr 614	99 442,02
– Przebudowa parkingu na terenie GOWiR w Radawie, dz. nr 605/1	38 007,94
– Przebudowa drogi gminnej w m. Radawa dz. nr 631/6	11 203,09
– Przebudowa drogi gminnej w m. Mołodycz – Wola, dz. nr 282	21 536,69
– Przebudowa drogi gminnej w m. Mołodycz – Hojsaki, dz. nr 907, 908, 1179	43 354,05
– Przebudowa drogi w m. Wiązownica, dz. nr 69	21 350,26
– Przebudowa drogi gminnej w m. Piwoda dz. nr 1029	10 084,75
– Przebudowa drogi gminnej w m. Piwoda, dz. nr 1041, 1182	27 534,25
– Przebudowa drogi gminnej w m. Zapałów, dz. nr 1529	9 457,01
– Przebudowa drogi gminnej nr GO 11853 Manasterz – Radawa – Cetula – Ryszkowa Wola	25 904,90

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 53 646,74 zł tj. 42,61% planu.

Wydatki zostały poniesione na remonty dróg gruntowych.

Podział szczegółowy wydatków wg miejscowości:

Wiązownica	13 991,15
w tym z funduszu sołeckiego	*13 977,80*
Manasterz	4 324,51
w tym z funduszu sołeckiego	*3 841,13*
Radawa	1 611,30
Zapałów	10 000,00
w tym z funduszu sołeckiego	*10 000,00*
Cetula	2 952,00
Surmaczówka	570,00
w tym z funduszu sołeckiego	*570,00*
Ryszkowa Wola	19 742,68
w tym z funduszu sołeckiego	*19 742,68*
Nielepkowice	455,10

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 103 666,06 zł, tj. 86,39% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 87 832,76 zł (87,83%) na utrzymanie promów i przystanków.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) osób sprzątających przystanki autobusowe oraz pracowników obsługujących promy	80 186,87
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP	422,86
- okresowe badania lekarskie pracowników	200,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 279,90
- zakup materiałów	130,01
- energia elektryczna (oświetlenie promów)	1 427,01
- usługi remontowe	2 692,00
- pozostałe usługi	1 494,11

Z wykonanych wydatków bieżących na promy przypada 54 683,39 zł, na przystanki 33 149,37 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 15 833,30 zł (79,17% planu) na zakup i montaż czterech wiat przystankowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 273 289,30zł, - 91,10% planu.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania pn. „Oświetlenie ścieżki rowerowej Wiązownica - Radawa".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 859 297,31 zł tj. 85,43% planu

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 460 095,53 (90,82% 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.)	44 570,89
- koszty oświetlenia budynków komunalnych (nieujęte w innych rozdziałach)	4 923,96
- koszty remontu obiektów komunalnych (m.in. place zabaw, budynki)	13 513,50
w tym w ramach funduszu sołeckiego wymiana paneli w budynku świetlicy wiejskiej w Piwodzie	*5 043,00*
- koszty utrzymania GOWIR w Radawie (w tym energia elektryczna)	154 380,58
- koszty ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy	281,67
- koszty związane z przejęciem, zamianą nieruchomości (opłaty skarbowe, sądowe, notarialne)	1 010,40
- koszty związane z przekazaniem mienia w trwały zarząd (wycena nieruchomości)	147,60
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za dozór techniczny sprzętu	8 143,00
- podatek od nieruchomości (za mienie komunalne, w tym drogi niebędące drogami gminnymi)	892,00
- zakup nawozu oraz wykonanie rekultywacji działki w Woli Mołodyckiej z przeznaczeniem na boisko sportowe oraz plac zabaw	9 004,68
w tym w ramach funduszu sołeckiego	*9 004,68*
- zakup telewizora do świetlicy wiejskiej w Surmaczówce; krzeseł i stołów oraz mebli kuchennych do świetlicy w Wólce Zapałowskiej; zakup wykaszarki i sprzętu AGD oraz mebli, regałów do świetlicy w Zapałowie	14 560,82
w tym w ramach funduszu sołeckiego	*14 560,82*
- utrzymanie mienia (m. in. porządkowanie, koszenie, plantowanie terenów mienia komunalnego, roboty budowlane przy świetlicy wiejskiej w Nielepkowicach)	144 450,99
- zakup zamiatarki na potrzeby mienia komunalnego oraz zakup części zamiennych na potrzeby samochodu, traktorka oraz kosiarek na mieniu komunalnym (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego oraz kosiarek pracujących na mieniu gminnym, zakup drobnego sprzętu)	22 769,47
- pozostałe koszty (m.in. porządkowanie i utrzymanie czystości na placach zabaw, podatek rolny, opłaty za użytkowanie wieczyste, zaokrąglenia podatku VAT)	41 445,97

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 399 201,78 zł (79,95% planu) na zadania:

- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Cetuli	21 213,63
w tym z funduszu sołeckiego	*9 832,49*

- budowa sceny na terenie GOWIR w Radawie	256 275,49
- zadaszenie wejścia do świetlicy (projekt i wykonanie) w Surmaczówce	4 965,80
- budowa fontanny na zalewie na terenie GOWiR w Radawie	3 373,39
- budowa ogrodzenia panelowego GOWiR Radawa	27 200,84
- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli o scenę i podłogę taneczną	119,31
- zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Cetula	9 800,00
w tym z funduszu sołeckiego	*9 000,00*
- zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Surmaczówka	9 800,00
w tym z funduszu sołeckiego	*6 500,00*
- zakup działek w Wiązownicy	45 942,22
- zakup sprzętu pływającego (rowerki wodne)	19 200,00
- nabycie w drodze zamiany działki nr ewid. 151/23 w m. Radawa	1 311,10

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna suma wydatków – 84 520,88 zł, co stanowi 91,37% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 29 709,60 zł (86,87% planu) obejmują koszty usług za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale wykonane w kwocie 54 811,28zł (94,02%), w tym wydatki bieżące w kwocie 20 322,19 zł (85,39% planu), wydatki majątkowe w kwocie 34 489,09 zł (99,97% planu).

Wydatki bieżące obejmują:

1. utrzymanie domu pogrzebowego w Wiązownicy, Piwodzie oraz Ryszkowej Woli (energia elektryczna, materiały, przygotowanie domu pogrzebowego do obrzędu pochówku itp.) w kwocie 18 222,71 zł,
2. opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na lokalizację inwestycji celu publicznego - domu pogrzebowego w Wiązownicy w kwocie 2 099,48zł,

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie cmentarza komunalnego w miejscowości Wiązownica" w kwocie 34 489,09 zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność– 4 305,00zł, - 43,05% planu.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania pn. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 3 617 404,63 zł, tj. 97,64% planu, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 3 590 230,63 zł (96,03% planu), wydatki majątkowe – 27 174,00 zł (99,98% planu).

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 187 067,70 zł (95,65%)

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) – 109 014,64 zł, tj. 99,21% planu.

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

- diety dla radnych	105 887,00
- zakup materiałów biurowych do obsługi rady	2 684,84
- opłaty abonamentowe za telefon komórkowy przewodniczącego Rady	442,80

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 106 784,02 zł, co stanowi 97,90% planu.

Wydatki bieżące wyniosły 3 079 610,02 zł (97,88% planu) i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym prowizje za inkaso podatków)	2 479 126,47
- koszty PFRON	55 464,00
- zakup materiałów i wyposażenia	89 151,41
- zakup środków żywności	148,03
- energia elektryczna, gaz, woda	73 215,89
- usługi remontowe (m.in. remont budynku, wyposażenia, konserwacja sprzętu)	17 428,12
- badania lekarskie pracowników (w tym robót publicznych)	5 150,00
- prowizje i opłaty bankowe	10 025,77
- opłaty pocztowe	56 793,75
- usługi informatyczne	32 668,17
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości z budynku UG, wyrób pieczątek, podpis kwalifikowany, przeglądy okresowe sprzętu, dostęp do informacji prawnej LEX, zamówień publicznych, obsługa prawna, zakup licencji PROGRAMU Legislator itp.)	115 144,03
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 717,98
- podróże służbowe i ryczałty	20 684,60
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie mienia, samochodów)	8 440,23
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 325,41
- opłaty sądowe, komornicze za czynności egzekucyjne należności podatkowych gminy	2 182,00
- szkolenia pracowników	20 659,26
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież bhp, ekwiwalent za pranie, woda, ręczniki itp.) pracowników stałych oraz robót publicznych	15 194,85

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 27 174,00 zł (99,98% planu) na zadania:

- Wykonanie nagłośnienia konferencyjnego sali narad w Urzędzie Gminy 14 720,00
- Zakup samochodu dostawczego 12 454,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 122 316,84 zł (91,62% planu).

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty: ogłoszeń, reklam promocyjnych (w tym w środkach masowego przekazu), organizacji „Dni Radawy", utrzymania strony BIP Gminy, montażu i demontażu iluminacji świetlnych, dowozu osób do GOWiR w Radawie, opłata związana z ustawieniem w pasie dróg wojewódzkich trzech sztuk „witaczy", wydruk biuletynu informacyjnego Gminy Wiązownica.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 92 221,43 zł, tj. 99,91% 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 Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze" w łącznej kwocie 29 821,43 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 12 413,00 zł, wykonano 99,74% planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w kwocie 1 973,00 zł poniesiono na częściowe wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców oraz wydatki w kwocie 10 440,00 poniesiono na zakup urn wyborczych

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączne wydatki w dziale wynoszą 272 431,30 zł, wykonano 86,92% planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 199 025,30 zł (91,11% planu), wydatki majątkowe – 73 406,00 zł (77,27% planu).

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 272 431,30 zł, wykonano 86,97% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 199 025,30 zł (91,19% planu) i obejmują:

- wynagrodzenia kierowców (wraz z pochodnymi)	33 915,76
- zakup materiałów i wyposażenia	47 681,89
- zakup energii (gazu, prądu, wody)	11 017,10
- remonty i naprawy samochodów strażackich, remonty i konserwacje sprzętu pożarniczego, remonty remiz w miejscowościach Wiązownica, Szówsko, Mołodycz i Manasterz	60 094,08
w tym w ramach funduszu sołeckiego	*5 000,00*
- badania okresowe kierowców	900,00
- koszty pozostałych usług (m.in. badania techniczne, przeglądy, legalizacja sprzętu, wywóz nieczystości, ścieki)	8 982,47
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków	10 509,00
- wypłaty za udział w akcji ratowniczej	25 683,00
- dotacja celowa dla OSP Wiązownica na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych.	242,00

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

Wiązownica	25 853,48
Szówsko	34 892,42
Piwoda	5 198,91
Zapałów	18 912,35
Ryszkowa Wola	4 281,51
Nielepkowice	5 541,44
Mołodycz	26 246,55
w tym fundusz sołecki	*5 000,00*
Radawa	6 541,91
Surmaczówka	2 181,46
Cetula	4 358,09
Manasterz	20 362,52

Koszty nieewidencjonowane według jednostek (m.in. wynagrodzenia i pochodne kierowców, ubezpieczenie strażaków, kalendarze, prenumerata czasopism,) wynoszą 44 654,66 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 73 406,00 zł poniesiono na:

- rozbudowę budynku remizy OSP w Wiązownicy w kwocie 950,00 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP w Wiązownicy w kwocie 72 456,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki nie zostały poniesione w tym rozdziale.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 248 554,73 zł, 78,41% 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 kwocie 46 300,00 zł na:

– utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
– pokrycie kosztów usług remontowych Urzędu Gminy	7 000,00
– pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Gminy	3 500,00
– pokrycie kosztów usług związanych ze znakowaniem ulic	10 000,00
– pokrycie kosztów zakupu energii w domach pogrzebowych	3 000,00
– pokrycie kosztów usług związanych z promocją Gminy	10 000,00
– pokrycie kosztów składki członkowskiej w rybackiej Lokalnej Grupie Działania "Roztocze"	1 800,00
– pokrycie kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędu Gminy	1 000,00
– pokrycie opłat na PFRON pracowników Urzędu Gminy	4 000,00

Rezerwa celowa utworzona w kwocie 248 800,00 zł na:

1. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 72 000,00 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 76.800,00 zł została wykorzystana w kwocie 76 800,00 zł;
3. zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 52 000,00 zł na zadania:

- wykonanie ogrodzenia, zakup tablicy świetlnej i budowa klatki na stadionie w Wiązownicy	2 500,00
- nadbudowa i przebudowa budynku SUW w Piwodzie	26 000,00
- rozbudowa sieci wodociągowej w Radawie (Koguty)	4 000,00
- przebudowa drogi gminnej nr GO 11853 Manasterz – Radawa – Cetula – Ryszkowa Wola	10 500,00
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa w Szówsku (projekt i wykonanie)	9 000,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna suma wydatków 14 328 594,43 zł, co stanowi 91,53% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem wydatkowano kwotę 8 525 186,24 zł (89,57%), z czego na wydatki bieżące kwotę 7 891 333,55 zł (96,92% planu), na wydatki majątkowe 549 003,30 zł (46,06% planu).

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 501 341,18
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 820,00
- zakup materiałów i wyposażenia	141 000,90
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 602,31
- energię elektryczną, gaz, wodę	363 848,45
- remonty szkół, usługi konserwacyjne	28 199,96
- badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół	5 535,00
- pozostałe usługi, w tym: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi, pocztowe	105 130,15
- rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	11 404,36
- delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe	6 685,21
- pozostałe opłaty (w tym koszty ubezpieczeń majątkowych)	7 253,38
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 783,35
- koszty szkoleń pracowników	1 989,27
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli	340 740,03

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 7 121 864,56 zł i stanowią 90,25% poniesionych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w kwocie 633 852,69 zł poniesiono na:

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu (przedsięwzięcie)	548 053,30
- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP w Manasterzu	950,00
- wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu	84 849,39

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione w kwocie 698 788,04 zł (93,70%) to wydatki bieżące, na które składają się:

- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Jarosławia – 6 985,16 zł;
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Wiązownica uczęszczających do oddziałów przedszkolnych szkół publicznych Miasta Jarosławia – 10 367,68 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –613 887,76zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 644,22 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 804,14 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 186,36zł;
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) – 33 912,72 zł.

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 674 986,84 zł i stanowią 96,59% poniesionych w tym rozdziale wydatków.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 747 352,78 zł (wykonano 99,58% planu) obejmują:

1) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Wiązownica uczęszczających do przedszkoli publicznych Miasta Jarosławia oraz Gminy i Miasta Sieniawa– 86 185,53 zł;
2) dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Szówsku w wysokości 599 958,03 zł,
3) 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 47 206,56 zł,
   - Gminy Jarosław w wysokości 5 298,37 zł,
   - Miasta i Gminy Sieniawy w wysokości 5 454,75 zł.
   - Gmina Laszki w wysokości 3 249,54

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 573 450,66 zł (95,43% planu) obejmują dotacje:

1) podmiotową dla Instytut Komeńskiego Sp z o o Spółka Komandytowa w Warszawie prowadzącego na terenie Gminy Wiązownica 10 niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 571 821,54 zł;
2) 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 i Gminy Sieniawa w wysokości 1 629,12 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie 2 995 953,50 zł (98,60% planu) są wydatkami bieżącymi i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 574 927,39
- zakup materiałów i wyposażenia	46 899,76
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 194,48
- energię elektryczną, gaz, wodę	84 387,39
- badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół	1 383,00
- pozostałe usługi, w tym: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi, pocztowe	16 988,92
- rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	961,63
- delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe	944,74
- pozostałe opłaty (koszty ubezpieczeń majątkowych)	635,86
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 136,25
- koszty szkoleń pracowników	49,20
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli	126 444,88

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 2 805 508,52 zł i stanowią 93,64% poniesionych wydatków bieżących.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu uczniów w 2016 r. wyniosły 274 241,71 zł (86,53%) i składają się na nie:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	17 284,51
- koszty zakupu usług dowozu	144 648,20

- 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 — 112 309,00

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 48 076,74 zł i stanowią 71,52% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Poniesione w kwocie 203 102,65 zł (97,58% planu) wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 197 556,42 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 546,23 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie 178 775,06 zł (55,39% planu) są wydatkami bieżącymi. Składają się na nie:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych — 161 058,12
- zakup materiałów i wyposażenia — 1 243,19
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek — 463,89
- energię elektryczną, gaz, wodę — 2 578,78
- remonty, usługi konserwacyjne — 113,38
- pozostałe usługi — 591,06
- opłaty za usługi telekomunikacyjne — 39,95
- delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe — 30,59
- pozostałe opłaty (koszty ubezpieczeń majątkowych) — 67,70
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych — 6 163,01
- koszty szkoleń pracowników — 202,91
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli — 6 224,48

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 83 667,05 zł (97,73% planu) obejmują:

- koszty obsługi programów księgowych w kwocie 8 683,85;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 71 050,00 zł;
- podatek od nieruchomości od domków rekreacyjnych służących działalności socjalnej szkół w kwocie 2 808,00 zł;
- opłaty za trwały zarząd obiektów socjalnych w kwocie 1 125,20 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki wyniosły – 113 070,81 zł i stanowią 87,65% planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wykonane w kwocie 4 100,76 zł (27,34% planu) wydatki obejmują:

1. dofinansowanie festynów, spotkań szkoleniowo – rekreacyjnych, wykładów, projektów, zabaw, rekolekcji, biwaków, pikników, biletów do kina, teatru, muzeum itp. — 1 600,00

(promowania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego bez używek w gronie rodziny, kolegów i znajomych, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych patologii)

2. 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) — 1 650,00
3. 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) — 850,76

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane w kwocie 108 970,05 zł (95,59%) wydatki obejmują:

1. 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 i znajomych, promowania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego bez używek) — 44 560,01
2. 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) — 8 495,58
3. doposażenie, wyposażenie i tworzenie świetlic środowiskowych oraz miejsc umożliwiających organizowanie spotkań, festiwali itp. związanych z propagowaniem trzeźwych obyczajów, promocją zdrowia, profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi — 24 648,50
4. 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) — 12 436,56
5. inne koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a w szczególności:
   1) składki na ubezpieczenie — 2 370,90
   2) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (za udział w posiedzeniach Komisji) — 4 076,31
   3) zwrot kosztów dojazdu kierowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na leczenie w Poradni Lecznictwa Uzależnień i Współuzależnień w Jarosławiu — 2 920,60
   4) przeprowadzenie badań i wydanie opinii psychiatryczno - psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (osób kierowanych przez Komisję RPA na badania) — 8 471,59
   5) szkolenia z przeciwdziałania uzależnieniom – zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych — 150,00
   6) opłaty sądowe (podstawowe) za składanie wniosków w przedmiocie uzależnień od alkoholu. — 840,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym poniesiono wydatki na kwotę 13 823 954,42 zł, co stanowi 98,70% planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym nie wykonano planowanych w kwocie 100,00 zł wydatków.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki wykonane w wysokości 102 737,47 zł (99,45% planu) dotyczą opłat za pobyt pięciu mieszkańców Gminy Wiązownica w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 3 960,00 zł (91,03% 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 1 000,00 zł (100,00% planu) na materiały i usługi związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Poniesione wydatki w wysokości 16 470,00 zł (90,49% planu) stanowią koszty wynagrodzeń zatrudnionego na umowę zlecenia jednego asystenta rodziny.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Wydatki poniesione w kwocie 7 253 495,42 zł (99,99% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących świadczenia 62 507,42
- wynagrodzenia bezosobowe 5 700,00
- zakup materiałów i wyposażenia 35 990,96
- zakup usług remontowych 5 300,00
- zakup usług zdrowotnych 100,00
- pozostałe usługi związane z obsługą świadczeń (pocztowe, informatyczne, sądowe) 6 298,82
- koszty podróży służbowych 51,20
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 367,41
- koszty szkoleń pracowników 1 092,72
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp (ręczniki, herbata, mydło) 458,84
- wypłatę świadczeń wychowawczych 7 134 601,00
- przekazane do Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpłacone przez świadczeniobiorcę 27,05

W 2016 r. zostało przyznanych 14 413 świadczeń w zakresie ustawy o świadczeniach wychowawczych.

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

Wydatki poniesione w kwocie 5 128 035,56 zł (99,64% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących świadczenia 107 826,52
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców z tytułu korzystania ze świadczeń pielęgnacyjnych 228 250,95

- zakup materiałów i wyposażenia	14 396,04
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- pozostałe usługi związane z obsługą świadczeń (pocztowe, informatyczne, sądowe)	15 746,58
- różne opłaty i składki	5,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
- przekazane do Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorcę	3 759,45
- koszty szkoleń pracowników	1 128,92
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp (ręczniki, herbata, mydło)	592,60
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 732 588,36
- przekazane do Wojewody zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	20 259,05

W 2016 r. zostało wydanych 1 470 decyzji w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 100 decyzje w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 41 842,95 zł, co stanowi 97,92 % planu. Składki zostały opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS. Ogółem składki opłacono za 62 osoby.

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

Łącznie wydatkowano kwotę 133 448,33 (92,76% planu), z czego na:

- zasiłki okresowe dla 87 osób (całość z dotacji BP), kwota ogółem 70 672,33 zł;
- zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) dla 173 osób, kwota ogółem 62 776,00 zł.

Wypłacone zasiłki okresowe na kwotę 11 200,00 zł oraz zasiłki celowe na kwotę 21 150,00 zł stanowiły udział własny w realizacji projektu pn. „*Pomóż sobie i rodzinie*" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki poniesione w kwocie 860,32 zł co stanowi 85,53% planu

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 700,98 zł oraz dodatek energetyczny w kwocie 159,34 wypłacono 1 rodzinie

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 146 738,15 zł, tj. 98,62 % planu na:

- wypłaty zasiłków stałych dla niepełnosprawnych, podopiecznych GOPS (zasiłki wypłacono 28 osobom) w kwocie 146 663,33 zł;
- przekazano do Wojewody odsetki od nienależnie pobranego w 2015 roku zasiłku stałego w kwocie 74,82 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zostały wykonane w kwocie 615 398,24 zł (81,65% planu) i obejmują zarówno wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS, jak i wydatki na realizację projektu pn. „*Pomóż sobie i rodzinie*" RPO WP na lata 2014-2020.

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

- koszty wynagrodzeń i pochodnych	548 142,34
- wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00
- wydatki na zakup materiałów, wyposażenia	9 502,45
- zakup usług zdrowotnych	1 150,00
- zakup usług (informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne itp.)	11 209,19
- usługi telekomunikacyjne	4 487,60
- koszty podróży służbowych (w tym ryczałty)	9 199,74
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 459,40
- podatek od nieruchomości	288,00
- koszty szkoleń pracowników	1 500,16
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (m. in. herbata, ręczniki, okulary)	2153,32

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu pn. „*Pomóż sobie i rodzinie*" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.2 aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzone przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. w kwocie 131 205,00zł. zostały wykonane w wysokości 12 856,04zł. (9,79% planu). Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2018r. Na rok 2016 zaplanowano wydatki na kwotę 131 205,00zł. z której wykonano 12 856,04zł., tj. 9,80% planu.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 45 osób w wieku od 18-55 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia.

Cele szczegółowe obejmują nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych oraz kompetencji rodzicielskich oraz dostosowanie lub wyposażenie w umiejętności lub kwalifikacje zawodowe adekwatne do potrzeb rynku pracy.

Działaniami w ramach projektu w roku 2016 zostało objętych 15 osób w tym: 11 kobiet i 4 mężczyzn.

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: 3 mężczyzn i 12 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 60 041,00 zł (99,30 % planu) dotyczyły specjalistycznych usług opiekuńczych, które były wykonywane przez 5 osób na podstawie umowy zlecenia. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wykonanie: 319 926,98 zł, tj. 97,48% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

1) koszty obsługi w ramach Karty Dużej Rodziny w kwocie 462,30 zł (zadanie zlecone);
2) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 283 782,35 zł (z czego dotacja z budżetu państwa - kwota 212 333,00 zł);

3) koszty reintegracji społecznej i zawodowej podopiecznych skierowanych do Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło" w Pawłosiowie - kwota 18 290,00 zł,
4) transport i dystrybucję żywności w kwocie 5 000,00 zł;
5) remont w stołówce szkolnej w Zapałowie w kwocie 4 579,78
6) dożywianie dzieci poza rządowym programem w kwocie 7 812,55 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki wyniosły 326 666,65 zł, co stanowi 99,72% planu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatkowano kwotę 4 909,15 (100,00% planu) na dotację podmiotową dla Instytutu Komeńskiego Sp z o o Spółka Komandytowa w Warszawie prowadzącego na terenie Gminy Wiązownica niepubliczne punkty przedszkolne (1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju). Środki pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki poniesione w kwocie 321 757,50 (99,71% planu) dotyczą udzielenia pomocy materialnej dla najuboższych uczniów, w tym:

- wypłata wyprawki szkolnej w kwocie 767,50 zł;
- wypłata stypendiów w kwocie 320 990,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna suma wydatków 3 309 118,42 zł, stanowi to 81,51% planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki ogółem w kwocie 1 322 709,23 zł (70,46% planu), w tym bieżące w kwocie 403 339,40 zł (50,81% planu), majątkowe w kwocie 919 369,83 zł (84,85% planu).

Wydatki bieżące zostały poniesione z tytułu:

– dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica na pokrycie różnicy cen ścieków	398 580,00
– opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na cele kanalizacji sanitarnej w Wiązownicy	4 568,75
– badanie czystości wody w zalewie w Radawie stanowiącym własność Gminy (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	190,65

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- rozbudowę sieci kanalizacyjnych w kwocie 109 019,17 zł;
- budowę garażu na terenie oczyszczalni w kwocie 165 011,61
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nielepkowice, Manasterz, Radawa i Cetula (aktualizacja dokumentacji projektowej) w kwocie 103 286,71 zł.
- budowę ogrodzenia działek nr ewid. 1036, 1037 (na terenie oczyszczalni) w kwocie 16 997,33
- zwrot dotacji otrzymanej ze środków EFRR na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Zapałów, Piwoda, Wiązownica" z tytułu niekwalifikowalności VAT w kwocie 525 055,01

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 591 725,70 (97,70% planu)

Wydatki poniesiono na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 567 823,82 zł;
- realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązownica" w kwocie 23 834,23 zł;
- pozostałe koszty w kwocie 67,65 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 81 614,54 (96,36% planu) na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zostały poniesione w kwocie 99 013,19 zł (79,98% planu) między innymi na zakup kwiatów rabatowych, środków ochrony roślin, krzewów ozdobnych, nasion traw w celu urządzenia terenów zieleni na mieniu komunalnym Gminy Wiązownica.

Zrealizowane zostało zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjno – konserwacyjne alei lipowej w m. Wiązownica" na kwotę 82 748,40 zł, z czego środki własne – 33 158,40 zł, dotacja z WFOŚiGW w kwocie 49 590,00 zł.

Środki w kwoce 3 660,50 zł pochodziły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki poniesione w kwocie 2 460,00 (82,00% planu) dotyczą wydatków majątkowych – zadania "budowa instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Wiązownica".

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 8 970,57 zł (89,70% 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 1 167 625,19 zł (88,64% planu), z czego wydatki bieżące w kwocie 457 296,17 zł (80,58% planu), zaś wydatki majątkowe w kwocie 710 329,02 zł (94,74% planu).

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

- zużycie energii	317 696,66
- koszty konserwacji oraz remontu oświetlenia	115 354,49
- pozostałe koszty (w tym montaż opraw oświetleniowych, demontaż słupów)	24 245,02

2. Wydatki majątkowe w kwocie 710 329,02 zł (94,74% planu) na zadania:

- budowa oświetlenia ulicznego drogi w kierunku Igloopolu w Manasterzu (projekt i wykonanie) w kwocie 29 152,96
- budowa oświetlenia ulicznego w Radawie (droga Królewska) w kwocie 45 515,13
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Pieczarkowa w Szówsku (projekt i wykonanie) w kwocie 48 694,75
- budowa oświetlenia ulicznego (droga wojewódzka) w Szówsku w kwocie 125 450,80
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda (Hutki) i Cetula w kwocie 35 016,86
- budowa oświetlenia ulicznego w Radawie w kwocie 146 262,76

- budowa oświetlenia ulicznego w Nielepkowicach w kwocie242 723,33
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa w Szówsku (projekt i wykonanie) w kwocie 37 512,43

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zrealizowano wydatki w kwocie 35 000,00 zł (100,00% planu) – jest to dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup przyczepy niskopodwoziowej w celu realizacji zadań statutowych.

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

Brak wykonania wydatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym nie wykonano planowanych w kwocie 1 000,00 zł wydatków.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna suma wydatków w dziale wynosi 869 046,61 zł – wykonano 89,69% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki zostały poniesione w kwocie 10 000,00 (100,00% planu) na organizację dożynek gminnych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w kwocie 655 000,00 zł (100,00% planu) stanowią dotację dla instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Poniesione w kwocie 60 000,00 zł (100,00% planu) wydatki stanowi dotacja dla biblioteki gminnej.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonano wydatki w kwocie 74 994,00 zł (100,00% planu) i są to dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla:

- Parafii Prawosławnej w Zapałowie na dofinansowanie prac remontowych zabytkowej cerkwi w Zapałowie (wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wymiana tynków wewnętrznych w cerkwi prawosławnej w Zapałowie) w kwocie 30 000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zapałowie na dofinansowanie konserwacji obrazu Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w kwocie 14 994,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Ryszkowej Woli na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w budynku zabytkowego kościoła parafialnego w Ryszkowej Woli w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wynosi 69 052,61 zł, stanowi to 40,86% planu.
Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- wykonanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu w kwocie 20 090,05 zł;

  w tym w ramach funduszu sołeckiego 11 000,00
- wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu w kwocie 3 450,00 zł;

  w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 450,00
- wykonanie płyty tanecznej na placu w centrum wsi Nielepkowice w kwocie 10 999,15 zł;

w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 999,15

- wykonanie sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Szówsku w kwocie 3 965,80 zł;

  w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 965,80
- wykonanie płyty tanecznej przy Domu Kultury w Szówsku w kwocie 21 597,61 zł;
- wykonanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli w kwocie 3 000,00 zł;
- wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli w kwocie 5 950,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączna kwota wydatków wynosi 984 321,62 zł, stanowi to 83,10% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki obejmują kwotę 516 862,30 (89,67% planu), w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 218 387,33 zł (84,03% planu), wydatki majątkowe kwotę 298 474,97 zł (94,30% planu).

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

- wynagrodzenia animatorów sportu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	38 079,60
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za: organizację zajęć sportowych na boisku wielofunkcyjnym w Szówsku, przegląd techniczny obiektów na terenie Gminy, organizację zajęć na lodowisku w Wiązownicy i w Piwodzie.	10 823,97
- zakup materiałów, sprzętu do obiektów sportowych	16 339,51
- zakup energii	107 032,86
- remonty	5 968,40
- pozostałe usługi (w tym czyszczenie lodowisk, wywóz nieczystości)	27 211,36
- opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na lokalizację inwestycji celu publicznego (ORLIK w Wiązownicy)	12 931,63

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań:

- budowa monitoringu trybun stadionu sportowego w Szówsku	4 983,98
w tym w ramach funduszu sołeckiego	*4 983,98*
- budowa piłkochwytu na stadionie sportowym w Wiązownicy	6 683,79
w tym w ramach funduszu sołeckiego	*6 683,79*
- budowa trybun na stadionie sportowym w Zapałowie	101 883,57
- budowa trybun na stadionie sportowym w Piwodzie	122 724,00
- modernizacja stadionu sportowego w Wiązownicy	60 199,63

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonano wydatki w kwocie 423 005,18 zł, co stanowi 99,98% planu.

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

- sport szkolny	18 922,95
- organizację zajęć sportowych dla dorosłych	19 082,23
- dotację celową z budżetu na wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z 28.01.2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica	385 000,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wynosi 44 454,14 zł, stanowi to 24,03% planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- urządzenie terenu na Woli Mołodyckiej (boisko, oświetlenie, plac zabaw) w kwocie 30 256,94
- urządzenie parku wiejskiego na działce gminnej w Wiązownicy Dolnej (nr ewid. 1952/5) w kwocie 14 197,20

Kwota ogółem wykonanych wydatków w roku 2016 wynosi **43 452 120,60.**

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	10 480,21	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica	485 580,00	zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody w wysokości 84 000,00 zł; zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata na pokrycie różnicy cen ścieków w wysokości 398 580,00 zł	przedmiotowa
Samorząd Województwa Podkarpackiego	154 000,00	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa –Jarosław polegająca na budowie chodnika wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie nawierzchni jezdni w miejscowości Nielepkowice"	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Samorząd Województwa Podkarpackiego	165 000,00	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa –Jarosław km. 11+775,00 - 130+000,00, m Wiązownica"	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Powiat Jarosławski	50 000,00	pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na remont drogi powiatowej nr 1705R Surmaczówka – Zapałów w miejscowości Zapałów	celowa na pomoc finansową na wydatki bieżące
Powiat Jarosławski	144 211,86	pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi	celowa na pomoc finansową na

		powiatowej Nr 1705R Surmaczówka – Zapałów w miejscowości Zapałów"	wydatki majątkowe
Powiat Jarosławski	127 964,59	pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica – Olchowa w miejscowości Piwoda	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Gmina Miejska Jarosław	6 985,16	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Jarosławia	celowa na zadania bieżące
Gmina Miejska Jarosław	47 206,56	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Jarosławia	celowa na zadania bieżące
Gmina Jarosław	5 298,37	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jarosław	celowa na zadania bieżące
Miasto i Gmina Sieniawa	5 454,75	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa	celowa na zadania bieżące
Miasto i Gmina Sieniawa	1 629,12	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Sieniawa	celowa na zadania bieżące
Gmina Laszki	3 249,54	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Laszki	celowa na zadania bieżące
Wojewoda Podkarpacki	20 259,05	zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	celowa na zadanie zlecone
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica	35 000,00	zakup przyczepy niskopodwoziowej w celu realizacji zadań statutowych	celowa na zadania inwestycyjne
Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy	655 000,00	koszty bieżące działalności samorządowej instytucji kultury	podmiotowa
Biblioteki	60 000,00	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	599 958,03	koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	podmiotowa
Instytut Komeńskiego Sp z o o Spółka Komandytowa w Warszawie	571 821,54 4 909,15	koszty bieżącej działalności 11 niepublicznych punktów przedszkolnych	podmiotowa
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu	112 309,00	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zlecone
OSP Wiązownica	242,00	na zakup ubrań specjalnych	celowa na wydatki bieżące
Parafia Prawosławna w Zapałowie	30 000,00	wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wymiana tynków wewnętrznych w cerkwi prawosławnej w Zapałowie	celowa na ochronę zabytków
Parafia Rzymskokatolicka pw. Piotra i Pawła w Ryszkowej Woli	30 000,00	wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego kościoła parafialnego w Ryszkowej Woli	celowa na ochronę zabytków
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zapałowie	14 994,00	konserwacja obrazu Matki Bożej Niepokalanie Poczętej	celowa na ochronę zabytków
Ludowy Klub Sportowy Wiązownica	150 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Szówsko	43 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Zapałów	21 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Piwoda	68 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Ryszkowa Wola	19 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Mołodycz	20 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa

Ludowy Klub Sportowy Cetula	24 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa
Ludowy Klub Sportowy Manasterz	38 000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych	celowa

VIII. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

PRZYCHODY

Dział 900 rozdział 90017

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica na rok 2016 planował początkowo przychody w kwocie 2 709 500,00 zł, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku w kwocie **2 760 500,00** zł, według poniższego zestawienia:

Paragraf	Treść	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
0830	**Wpływy z usług**	**2 176 920,00**	**2 237 920,00**	**2 249 233,99**	**100,51**
	Sprzedaż wody	860 630,00	866 630,00	874 388,43	100,90
	Zrzut ścieków	723 057,00	723 057,00	739 185,46	102,23
	Opłata stała	80 000,00	80 000,00	66 860,51	83,58
	Pozostałe	513 233,00	568 233,00	568 799,59	100,10
0920	**Pozostałe odsetki**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 526,35**	**90,53**
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**0,00**	**0,00**	**9 578,06**	
2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego**	**482 580,00**	**482 580,00**	**444 233,75**	**92,05**
6210	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	**45 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
RAZEM		**2 709 500,00**	**2 760 500,00**	**2 742 572,15**	**99,35**

Wykonane zostało **99,35%** planowanych przychodów, tj. kwota **2 742 572,15** zł.

W paragrafie 0830 – „wpływy z usług" wykonano **100,51%** planu - kwotę **2 249 233,99** zł, w tym:

- ***w zakresie dostarczania wody*** – **874 388,43** zł, co odpowiada sprzedaży **351 757** m^3 wody, z czego poszczególne grupy taryfowe:
  - ✓ W 1 (gospodarstwa domowe) 718 065,39 zł tj. 298 013 m^3
  - ✓ W 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 96 097,03 zł tj. 34 356 m^3
  - ✓ W 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 31 985,30 zł tj. 11 763 m^3
  - ✓ sprzedaż hurtowa wody - 28 240,71 zł tj. 7 625 m^3

- ***w zakresie odprowadzania ścieków*** – **739 185,46** zł, co odpowiada oczyszczeniu **203 498** m^3 ścieków, z czego poszczególne grupy taryfowe:
  - ✓ S 1 (gospodarstwa domowe) 639 679,91 zł tj. 1850 406 m^3
  - ✓ S 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 68 385,29 zł tj. 12 414 m^3
  - ✓ S 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 31 120,26 zł tj. 5 678 m^3
- ***w zakresie opłaty stałej*** - **66 860,51zł**, z czego poszczególne grupy taryfowe:
  - ✓ W 1 (gospodarstwa domowe) 63 638,75 zł
  - ✓ W 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 2 203,65 zł
  - ✓ W 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 1 018,11 zł.
- ***w zakresie pozostałych przychodów*** - **568 799,59** zł, z czego:

- remonty i utrzymanie dróg	31 875,82 zł
- rozbudowy sieci wod-kan	309 308,38 zł
- czyszczenie lodowisk gminnych	6 780,00 zł
- wywóz ścieków	24 625,70 zł
- przyłącza wodociągowe (123 szt.)	40 590,00 zł
- przyłącza kanalizacyjne (31 szt.)	10 540,00 zł
- oplombowania, montaż i wymiany wodomierzy	2 300,00 zł
- koszenie i utrzymanie terenów gminnych	89.040,00 zł
- pozostałe (usługi sprzętem i inne)	53 739,69 zł.

W paragrafie 0920 – „pozostałe odsetki" zrealizowano przychód w kwocie **4 526,35** 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 **9 578,06** zł, jest to wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wykonywania zadań względem ZUS i US oraz inne przychody operacyjne.

W paragrafie 2650 – *dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego* wykonano przychody w kwocie **444 233,75** zł, w tym:

- dotacja do wody – 75 178,18 zł
- dotacja do ścieków – 369 055,57 zł.

Przychody w tym paragrafie wykazywane są w wartości netto tj. po odliczeniu od kwoty należnych dotacji podatku VAT.

KOSZTY

Paragraf	Treść	Plan początkowy zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 700,00	10 625,72	99,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 000,00	1 041 000,00	1 025 099,57	98,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00	80 000,00	79 466,55	99,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	188 725,04	99,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	23 848,00	91,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 300,00	16 265,00	99,80

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 000,00	553 000,00	552 444,78	99,90
4260	Zakup energii	430 000,00	437 000,00	436 864,56	99,97
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 304,19	83,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 354,00	78,47
4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	170 000,00	169 688,51	99,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	13 300	12 736,60	95,76
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 270,72	91,90
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	60 439,23	92,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	19 900,00	19 876,70	99,88
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	768,00	96,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	2 969,00	87,32
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	33 966,00	99,90
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	53,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00,00	4 000,00	3 860,08	96,50
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	45 000,00	74 100	73 530,02	99,23
	Pozostałe koszty			12 799,46	
	RAZEM	**2 7096 500,00**	**2 760 500,00**	**2 742 954,73**	**99,36**

Wykonane zostało 99,36 % planu kosztów tj. w wysokości **2 742 954,73** zł,w tym:

✓ ***w ramach paragrafu 3020*** – *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* wydatkowano kwotę **10 625,72** zł, z czego:

- 2 064,03 zł w zakresie dostarczania wody
- 1 993,74 zł w zakresie odprowadzania ścieków
- 695,17 zł koszty pracowników gospodarczych
- 5 872,78 zł to koszty ogólnozakładowe.

Paragraf ten obejmuje między innymi świadczenia rzeczowe w zakresie bhp.

✓ ***w ramach paragrafów4010 ,4040, 4110 i 4120***- *wynagrodzenia osobowe pracowników* i pochodne (składki ZUS i FP) wydatkowano kwotę **1 317 139,16** zł, z czego:

- 408 259,02 to koszty związane z zaopatrzeniem w wodę
- 342 280,09 zł to koszty odprowadzenia ścieków
- 254 622,50 zł to koszty pracowników gospodarczych
- 311 977,55 zł to koszty pracowników biurowych

- ✓ ***w ramach paragrafu 4170*** – *wynagrodzenia bezosobowe*, (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło) wydatkowano kwotę **16 265,00** zł, z czego:
  - 1 425,00 zł w zakresie odprowadzenia ścieków
  - 1 900,00 zł w zakresie prac gospodarczych
  - 14 395,00 zł koszty ogólnozakładowe.

- ✓ ***w ramach paragrafu 4210*** – *zakupy materiałów i wyposażenia* wydatkowano kwotę **552 444,78** zł, z czego:
  - 47 996,47 zł w zakresie dostarczania wody
  - 168 620,36 zł w zakresie odprowadzania ścieków
  - 13 021,75 zł w zakresie remontów dróg gminnych
  - 144 439,58 zł w zakresie rozbudowy sieci wod-kan
  - 43 856,83 zł w zakresie prac gospodarczych na terenie gminy
  - 134 509,79 zł pozostałe zakupy, tj. m. innymi zakup paliwa oraz części zamiennych do ciągnika i samochodów, koparko ładowarki itp. na potrzeby ogólnozakładowe.

- ✓ ***w ramach paragrafu 4260*** – *zakup energii*, wydatkowano kwotę **436 867,56** zł,z czego:
  - 137 771,00 zł w zakresie dostarczania wody
  - 291 935,97 zł w zakresie odprowadzania ścieków
  - 7 157,59 zł w budynku administracyjnym ZGK.

- ✓ ***w ramach paragrafu 4270***– *zakup usług remontowych* wykonano **8 304,19** zł, z czego:
  - 5 073,05 zł w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  - 600,00 zł w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
  - 2 631,14 zł to koszty działalności ogólnozakładowej, w szczególności remonty sprzętu i pojazdów będących w użytkowaniu ZGK.

- ✓ ***w ramach paragrafu 4280***– *zakup usług zdrowotnych* wykonano **2 354,00 zł** na badania lekarskie pracowników ZGK. Całość obciąża koszty ogólnozakładowe.

- ✓ ***w ramach paragrafu 4300*** – *zakup usług pozostałych* wydatkowano kwotę **169 688,51** zł, z czego
  - 17 551,97 zł w zakresie dostarczania wody
  - 91 831,20 zł w zakresie odprowadzania ścieków
  - 545,20 zł w zakresie remontów dróg i ich utrzymania
  - 1 462,00 zł w zakresie prac gospodarczych
  - 41 708,14 zł - koszty ogólnozakładowe (opłaty serwisowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe itp.).

- ✓ ***w ramach paragrafu 4360*** – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* wydatkowano kwotę **12 736,60** zł, z czego całość kwoty stanowi koszty działalności ogólnozakładowej.

- ✓ ***w ramach paragrafu 4410*** – *podróże służbowe krajowe* koszty stanowią kwotę **8 270,72** zł i całość ich obciąża koszty ogólnozakładowe.

- ✓ ***w ramach paragrafu 4430*** – *różne opłaty i składki,* koszty stanowią kwotę **60 439,23** zł, z czego:
  - 30 863,00 zł to koszty wody

- 19 108,00 zł to koszty ścieków
- 10 468,23 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 **19 876,70** zł i w całości obciążają działalność ogólnozakładową.

✓ ***w ramach paragrafu 4480*** – *podatek od nieruchomości* koszty stanowią kwotę **768,00**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 **2 969,00** 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*** *4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,* obciążające działalność ogólną zakładu w kwocie **3.860,08,00** zł

✓ ***w ramach paragrafu 6080*** – *wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych* wydatkowano kwotę **73 530,02** zł, z czego:

- zakup przyczepy ciężarowej (dotacja celowa) – 35 000,00 zł
- zakup zestawu asekuracyjnego(koszt własny) - 4 032,52 zł
- zakup samochodu osobowego (koszt własny) - 29 697,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica posiada zobowiązania w łącznej kwocie **280 963,31** zł i są to w całości zobowiązania niewymagalne.

W/w zobowiązania występują z tytułu:

- dostawy towarów i usług w kwocie 131 507,46 zł
- względem ZUS w kwocie 16 055,90 zł
- z tytułu opłat środowiskowych w kwocie 51 447,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń („13") w kwocie 79 466,55 zł
- pozostałe 2 486,40 zł.

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę **97 068,78** zł, z czego:

- wymagalne należności – **59 404,24** zł z tytułu dostaw towarów i usług
- pozostałe należności – **37 664,54** zł na które składają się
  - ✓ należności z tytułu dostaw towarów i usług – 11 334,52 zł
  - ✓ należności od US z tytułu podatków (VAT, PIT, CIT) - 26 330,02 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **12 291,44** zł, na który składają się:

- stan rachunku bankowego oraz środki pieniężne w kasie 97 901,36
- należności 97 068,78
- stan zapasów magazynowych 98 284,61
- **RAZEM** **293 254,75**
- zobowiązania 280 963,31
- **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO** **12 291,44**

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, paragrafu	Plan początkowy zł	Zmiany zł	Plan po zmianach na 31 12 2016 zł
	„Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu" realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 ze środków EFRR"			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**811 206,51**	**811 206,51**
80101	***Szkoły podstawowe***	***0,00***	***811 206,51***	***811 206,51***
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	811 206,51	811 206,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 684,86	348 684,86
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	462 521,65	462 521,65
	„Pomóż sobie i rodzinie" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ze środków EFS"			
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**164 915,00**	**164 915,00**
85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***	***0,00***	***33 710,00***	***33 710,00***

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Wiązownicy
37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15/1
NIP 792-18-81-619 Regon 650959191
woj. podkarpackie

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA NR 29/2017
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
Z DNIA 31 MARCA 2017 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNICY ZA 2016 ROK

PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM **1 506 800**
WYKONANIE **1 507 939**

PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM **1 506 800**
WYKONANIE **1 376 491**

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury , Świetlice i Kluby

Przychody

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	655 000	655 000	655 000	100
Przychody ze sprzedaży usług	60 000	53 000	53 288	100,54
Przychody z GOWiR Radawa	640 000	667 000	667 831	100,12
Przychody pozostałe	20 000	68 200	68 220	100,02
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	10 000	-	-	-
Razem	**1 385 000**	**1 443 200**	**1 444 339**	**100,07**

Przychody ze sprzedaży usług tj. wynajem sal na wesela i inne uroczystości ,organizacja imprez zleconych , dotacja organizatora dla instytucji kultury oraz przychody z Ośrodka GOWiR w Radawie , który to Ośrodek Gminne Centrum Kultury ma w użyczeniu przez okres wakacyjny zostały zrealizowane zgodnie z planem a nawet ponad plan. .

Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę	310.000	280 000	275 806	98,50
Wynagrodzenia-umowy zlecone i o dzieło	86.000	69 000	68 954	99,93
Wynagrodzenia – umowy zlecone i o dzieło GOWiR	81 000	120 000	80 766	67,30
Nagrody jubileuszowe	-	-	-	-
Świadczenia urlopowe	7 500	4 700	4 649	98,91
Ryczałt na samochód	3.000	3 000	2 735	91,16
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	63.000	59 000	58 865	99,77
Energia, gaz, woda	90.000	74 710	73 707	98,65
Szkolenia, delegacje ,badania okresowe pracowników	9.000	9 000	7 500	83,33
Usługi telekom, poczta, bank	13.000	10 500	10 235	97,47
Materiały biurowe	6.000	6 000	5 553	92,55
Środki czystości	4 500	6 100	5 157	84,54
Udostępnienie Świetlicy Szówsko-Krzyżówka	6.000	6 000	6 000	100
Imprezy kulturalne	50.000	20 000	14 212	71,06
Wywóz nieczystości	15.000	10 000	9 102	91,02

Pozostałe koszty działalności statutowej	46.000	80 000	79 669	99,58
Remont Biblioteki w Szówsku	50 000	66 440	66 440	100,00
Wyposażenie Biblioteki Szówsk	-	7 750	7 749	99,99
Podatek od nieruchomości	59 000	35 000	34 755	99,30
Koszty działalności gospodarczej, imprezy zlecone	56.000	56 000	52 555	93,84
Koszty GOWiR Radawa	430.000	520 000	448 498	86,24
Razem	**1 385 000**	**1 443 200**	**1 312 907**	**90,97**

Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy w 2016 roku było organizatorem bądź współorganizatorem wielu imprez i przedsięwzięć kulturalnych . Dla mieszkańców oraz osób odwiedzających Naszą Gminę oferujemy wiele działań upowszechniających kulturę. Domy kultury i Świetlice służą także za miejsca spotkań oraz działań dla grup takich jak Stowarzyszenia , Zespoły Śpiewacze oraz Koła Gospodyń Wiejskich

W 2016 roku zostały zorganizowane takie imprezy kulturalne jak : Gminny Przegląd Teatrzyków Jasełkowych i Teatrzyków „Aktorem być" w Wiązownicy , Festiwal Kolęd i Pastorałek w Zapałowie , Przegląd Pieśni Maryjnej i Patriotycznej w Radawie , Gminny Koncert Patriotyczny 11 listopada w Wiązownicy, Konkurs „Ozdoby Wielkanocne". Poza Gminą nasze zespoły brały udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Pawłosiowie.

Tradycją jest już organizacja cyklicznych wydarzeń takich jak : obchody Dnia Babci i Dziadka , obchody Dnia Dziecka, Matki i Ojca, we wszystkich miejscowościach Gminy a w Wiązownicy „Biesiady nad Wyczawą „

W okresie letnim Gminne Centrum Kultury jest współgospodarzem Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie dzięki któremu pozyskujemy środki na poszerzenie działalności kulturalnej o wydźwięku ponadregionalnym takich jak ; Dni Radawy , XXVI Międzynarodowy Zlot Motocyklowy. Cyklicznymi stały się już wieczorki tematyczne Grecki, Cygański , Folkowy , Country. W tym roku zorganizowaliśmy też Wieczór z Andrzejem Rosiewiczem , Izabelą Trojanowską oraz Podróż z Przebojami z Michałem Milowiczem. Na terenie GOWiR Radawa odbyły się również Zawody Konne. W każdy czwartek i sobotę organizowane są dyskoteki dla młodzieży i dorosłych a w piątki zapraszamy do amfiteatru na filmy w Kinie Letnim.

W ramach imprez zleconych organizowaliśmy Dożynki Gminne , spotkanie dla Zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy oraz Święto wesołego ziemniaka w Radawie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w Wiązownicy został zorganizowany „Sylwester".

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z GOWiR Radawa został przeprowadzony remont łazienek , malowanie Sali i założenie klimatyzacji w Domu Kultury w Wiązownicy, malowanie , wymiana podłogi i okien Sali tanecznej w Domu Kultury w Piwodzie. Dzięki środkom własnym oraz pozyskanym z Instytutu Książki został przeprowadzony generalny remont i wyposażenie Biblioteki w Szówsku.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	60 000	60 000	60 000	100,00
Dotacja Biblioteki Narodowej	3 600	3 600	3 600	100,00
Razem	**63 600**	**63 600**	**63 600**	**100,00**

Dotacja z budżetu gminy dla Bibliotek oraz dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych została zrealizowana zgodnie z planem.

Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę, nagroda jubileuszowa	44 500	43 300	43 218	99,81
Świadczenia urlopowe	1 100	550	547	99,45
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	4 500	7 400	7 390	99,86
Zakup książek i czasopism	8 000	8 000	8 061	100,76
Środki czystości, usługi, zakupy, delegacje	1 900	750	768	102,40
Zakup książek BN	3 600	3 600	3 600	100,00
Razem	**63 600**	**63 600**	**63 584**	**99,97**

Koszty bibliotek to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń , świadczenia urlopowe, środki czystości oraz zakup książek i nowości wydawniczych z dotacji Biblioteki Narodowej. Pozostałe koszty utrzymania Bibliotek obciążają koszty Domów Kultury w których Biblioteki te się znajdują.

Księgowa
Stanisława Płachetko

DYREKTOR
Lucyna Kłak

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA NR 29/2
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
Z DNIA 31 MARCA 2017 r.

Marian Jerzy Ryznar

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY
WIĄZOWNICA
ZA ROK 2016

INFORMACJA OPISOWA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WIĄZOWNICA
Na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2015 roku została przygotowana w oparciu o art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono po weryfikacji danych z ewidencji księgowej, ewidencji środków trwałych w oparciu o ewidencją gruntów i budynków gminnego zasobu nieruchomości, która wykazała różnice w stosunku do danych wykazanych w informacji za 2015 rok .

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej opartej na przeprowadzonej w 2016r. inwentaryzacji mienia gminy. Inwentaryzację przeprowadzono analizując materiały źródłowe takie jak : decyzje Wojewody Podkarpackiego stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Gminę Wiązownica gruntów Skarbu Państwa, akty notarialne nabycia i sprzedaży nieruchomości, decyzje administracyjne.

Wartości nieruchomości gruntowych z podziałem na poszczególne grupy tj. drogi, rowy, grunty rolne i tereny zielone, grunty pozostałe, grunty budowlane i zabudowane, zostały wykazane w zestawieniu składników mienia komunalnego Gminy Wiązownica w oparciu o ewidencję środków trwałych, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji.

Według stanu na 31 grudnia 2016r po inwentaryzacji, wartość mienia będącego własnością Gminy Wiązownica, stanowiącego nieruchomości wynosi **26 065 608,28 zł** w tym:
- wartość gruntów wg ewidencji środków trwałych wynosi 17 368 026,12 zł,
- wartość budynków (netto) wg ewidencji środków trwałych wynosi 8 697 582,16 zł.

Wartości nieruchomości oddanych w trwały zarząd zestawiono w załączniku nr 3.

Jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa w miejscowości Radawa o łącznej powierzchni 0,18 ha o wartości 29 520,00zł, koszt opłat rocznych wynosi **885,60 zł.**

Gmina Wiązownica posiada prawo własności do gruntów o powierzchni **2 239,4032 ha** zgodnie ze stanem mienia z ewidencji gruntów i budynków.

Nieruchomości, których prawo własności na rzecz Gminy Wiązownica zostało uregulowane poprzez ujawnienie w księgach wieczystych oraz w drodze komunalizacji, były wykazywane w poprzednich informacjach o stanie mienia jako grunty we władaniu Gminy Wiązownica, dlatego też powierzchnia posiadanych gruntów na dzień 31.12.2016r. nie stanowi różnicy pomiędzy gruntami nabytymi a sprzedanymi w oparciu o dane za rok 2015.

Od czasu złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia, wg stanu na dzień 31.12.2015r . Gmina Wiązownica
nabyła prawo własności do nieruchomości:

w miejscowości Szówsko o powierzchni 0,9376 ha - akt notarialny - umowa zamiany
w miejscowości Szówsko o powierzchni 0,0736 ha - akt notarialny - umowa nieodpłatnego przeniesienia prawa własności
w miejscowości Ryszkowa Wola o powierzchni 1,4582 ha - akt notarialny - umowa nieodpłatnego przeniesienia prawa własności
w miejscowości Radawa o powierzchni 0,0200 ha - akt notarialny - umowa zamiany
w miejscowości Radawa o powierzchni 0,3546 ha - akt notarialny - umowa nieodpłatnego przeniesienia prawa własności
w miejscowości Wiązownica o powierzchni 0,7155 ha - akt notarialny - umowa odpłatnego przeniesienia prawa własności
w miejscowości Wiązownica o powierzchni 0,0466 ha - akt notarialny - umowa nieodpłatnego przeniesienia prawa własności.

Sprzedała (zamiana traktowana jest jak sprzedaż) nieruchomości o powierzchni **18,6093ha** na kwotę **579 569.45** zł.
w tym:

- tereny pozostałe 1,4749 ha – 339 026,45zł
- tereny rolne 17,1344 ha – 240 543,00zł

Posiada nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat o wartości 926 162,90zł w tym m.in. z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe w miejscowości Wiązownica o powierzchni 0,6522 ha i o wartości 124 000,00 zł.

Uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności:

- za wieczyste użytkowanie **12 125,39 zł.**
- z dzierżawy gruntów **450 764,68 zł.**
- z najmu lokali **39 653,78 zł.**
- z tytułu trwałego zarządu **35 091,20 zł**
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich **5 224,66 zł**

WÓJT
Marian Jerzy Ryzner

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĄZOWNICA

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZA ROK 2016

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	Pow. mienia komunalnego (ha)	W tym			Sprzedaż, zamiana w ha
			Nabyte prawa własności (ha)	Wieczyste użytkowanie (ha)	Trwały Zarząd (ha)	
1.	WIĄZOWNICA	**184,3859 ha**	0,7621	0.8622	2,5184	
2.	SZÓWSKO	**90,7247 ha**	1,0112	1.06	1,6693	0,3095
3.	PIWODA	**169,0946 ha**		-	2,2156	8,63
4.	MANASTERZ	**149,7878 ha**		-	0,79	0,7835
5.	NIELEPKOWICE	**168,7396 ha**		-	1,11	0,11
6.	RADAWA	**362,7592 ha**	0,3746	0.66	1,15	0,9237
7.	MOŁODYCZ	**354,7001 ha**		-	3,16	4,7779
8.	CETULA	**160,1869 ha**		0.22	2,00	
9.	RYSZKOWA WOLA	**197,8374ha**	1,4582		1,53	1,02
10.	ZAPAŁÓW	**256,6594 ha**		0.08	1,32	0,8976
11.	WÓLKA ZAPAŁOWSKA	**67,0225ha**		-		
12.	SURMACZÓWKA	**70,9651 ha**	-	-		1,1571
13.	DOBRA gm. Sieniawa	**0,27ha**				
14.	KOSTKÓW gm. Jarosław	**6,27ha**				
RAZEM:		***2239,4032***	***3,6061***	***2,8822***	***17,4633***	***18,6093***

Załącznik nr 2

Zestawienie wartości składników mienia komunalnego Gminy Wiązownica – stan na dzień 31.12.2016r wg. ewidencji środków trwałych.

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	Drogi		Grunty rolne, tereny zielone, nieużytki, grunty pozostałe		rowy		tereny budowlane i zabudowane	
		Pow w ha.	Wartość zł	Pow. w ha	Wartość zł	Pow w ha.	Wartość zł	Pow w ha.	Wartość zł
1.	WIĄZOWNICA	46,6666	88 653,50	120,3548	707 845,52	7,74	13 989,50	9,6245	463 103,00
2.	SZÓWSKO	64,5619	251 553,49	22,2030	594 128,51	-	-	3,9598	833 959,20
3.	PIWODA	33,74	222 161,20	123,7546	3 812 996,20	9,86	64 856,00	1,74	117 825,00
4.	MANASTERZ	22,56	2 261,00	123,5878	181 574,74	2,76	240,00	0,88	27 610,00
5.	NIELEPKOWICE	13,55	1 530,00	146,0896	1 699 845,40	8,49	1 500,00	0,61	13 613,00
6.	RADAWA	54,4310	98 021,66	302,1486	3 088 775,81	-	-	6,1796	931 658,96
7.	MOŁODYCZ	34,25	96 706,00	319,3538	588 531,57	-	-	1,0963	168 899,00
8.	CETULA	34,5409	20 793,90	124,6072	255 987,82	-	-	1,0388	47 001,12
9.	RYSZKOWA WOLA	35,2318	37 593,00	146,9533	230 457,10	11,4042	1 089,30	4,2481	163 432,09
10.	ZAPAŁÓW	30,4124	34 808,58	218,8843	1 051 232,45	-	-	7,3627	602 768,00
11.	WÓLKA ZAPAŁOWSKA	3,60	300,00	63,0725	516 997,00	-	-	0,35	37 980,00
12.	SURMACZÓWKA	16,47	5 951,50	54,4151	168 066,00	-	-	0,08	27 680,00
13.	DOBRA							0,27	0,00
14.	KOSTKÓW			6,27	94 050,00				
	RAZEM:	***390,0146***	***860333,83***	***1771,6946***	***12990488,12***	***40,2542***	***81674,80***	***37,4398***	***3435529,37***

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

Załącznik nr 3
Zestawienie nieruchomości Gminy Wiązownica oddanych w trwały zarząd – oświata – stan na dzień 31.12.2016r.

1. Zespół Szkół w Wiązownicy
   dz. nr 1521, dz. nr 1523/2, dz. nr 1522/2 : wartość gruntu – 86 292,00zł, wartość budynku – 267 899,62zł,
2. Zespół Szkół w Szówsku
   dz. nr 959 – wartość gruntu 108 878,00zł, wartość budynku 253 989,32zł
3. Zespół Szkół w Zapałowie
   dz. nr 1216/246, dz. nr 1214/2 – wartość gruntu 45562,00zł, wartość budynku 218 520,42zł
4. Zespół Szkół w Mołodyczy
   dz. nr 511 – wartość gruntu 57 983,00zł, wartość budynku 201 646,57zł
   dz. nr 633/13, dz. nr 634/12 w Radawie – wartość gruntu 66 176,00zł, wartość budynku 53 590,64zł
5. Zespół Szkół w Piwodzie
   dz. nr 1018, dz. nr 1017/1 – wartość gruntu 46 760,00zł, wartość budynku – 1 378 877,57zł
   dz. nr 267/1 w Cetuli – wartość gruntu 40 000,00zł, wartość budynku – 123 374,43zł
6. Szkoła Podstawowa w Ryszkowej Woli
   Dz. nr 238/3, Dz. nr 238/4, Dz. nr 238/5, Dz. nr 238/7, Dz. nr 238/9 – wartość gruntu 34 425,00zł, wartość budynku 401 968,00zł
7. Szkoła Podstawowa w Manasterzu
   Dz. nr 378, dz. nr 377 – wartość gruntu 36 261,00zł, wartość budynku 161 420,38zł.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Radawie o nr:

- 633/15 o pow. 0,0228 ha
- 633/16 o pow. 0,0183 ha
- 634/15 o pow. 0,0711 ha
- 634/16 o pow. 0,0539 ha
- 634/17 o pow. 0,0540 ha
- 634/18 o pow. 0,0548 ha
- 634/20 o pow. 0,0854 ha
- 634/21 o pow. 0,0758 ha
- 634/22 o pow. 0,0864 ha
- 634/23 o pow. 0,0524 ha
- 634/24 o pow. 0,0484 ha
- 634/25 o pow. 0,0740 ha

została oddana w trwały zarząd ww. zespołom szkół w części ułamkowej 1/8 nieruchomości wraz z częściami składowymi. Wartość ogólna ww. nieruchomości wynosi 223 205,00zł.

Zestawienie nieruchomości Gminy Wiązownica oddanych w trwały zarząd – zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, stan na dzień 31.12.2015r.

1. **Piwoda** dz. nr 994, 814/2, 1039/2, 1036/4, 1030/2, 1002/2, 799/2, 938/2, 1254, 1256, 1258, o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 1 118 981,10zł.
2. **Szówsko** dz. nr 687, 2965/1, o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 138 583,11zł.
3. **Zapałów** dz. nr 759/11 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 61 574,85zł.
4. **Nielepkowice** dz. nr 359 o wartości łącznej(gruntu, budowli, budynków) 3 036,89zł.
5. **Ryszkowa Wola** dz. nr 185/7, 76/129 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 150 012,52zł.
6. **Wiązownica** dz. nr 1034, 1036, 1035, 1533/41727/3, 101/1 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 9 822 789,50zł oraz budynek administracyjny o pow. 238,60m² o wartości 65 824,00zł.
7. **Radawa** dz. nr 380/1 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 37 800,00zł.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	33 710,00	33 710,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 710,00	33 710,00
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***0,00***	***131 205,00***	***131 205,00***
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	131 205,00	131 205,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 877,00	30 877,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 152,00	7 152,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	971,00	971,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 953,00	2 953,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	89 252,00	89 252,00

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Plan wydatków budżetu Gminy przewidywał środki na realizację trzech programów wieloletnich - przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej tj. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu", „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu" oraz „Pomóż sobie i rodzinie".

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu" zostało zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2016. Limit wydatków na rok 2016 wynosił 550 000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 548 053,30 zł. Został wykonany cały zakres robót zaplanowanych do realizacji w ramach projektu.

Drugi projekt został zaplanowany do realizacji w latach 2016 – 2017. Wartość planowanych do wykonania w roku 2016 wydatków na to przedsięwzięcie wyniosła 816 000,00 zł, wartość poniesionych wydatków to 84 849,39 zł. Nie został wykonany cały zakres robót zaplanowanych do realizacji w roku 2016. Niewykonane roboty budowlane zostały przeniesione do realizacji w roku 2017. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest do końca 2017 r.

Przedsięwzięcie „Pomóż sobie i rodzinie" zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2018. Limit wydatków na rok 2016 wynosił kwotę 164 915,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 45 206,04 zł. Nie został wykonany zakres działań przewidzianych do realizacji w roku 2016, zostały one przeniesione do realizacji na rok 2017.

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	20 000,00	18 827,09
801 80148	Szkoła Podstawowa w Piwodzie Stołówki szkolne	40 000,00	44 948,30
801 80148	Zespół Szkół w Szówsku Stołówki szkolne	60 000,00	72 805,63
Razem		**120 000,00**	**136 581,02**

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie
801 80148	Szkoła Podstawowa w Mołodyczu Stołówki szkolne	20 000,00	18 827,09
801 80148	Szkoła Podstawowa w Piwodzie Stołówki szkolne	40 000,00	44 948,30
801 80148	Szkoła Podstawowa w Szówsku Stołówki szkolne	60 000,00	72 805,63
Razem		**120 000,00**	**136 581,02**