

ZARZĄDZENIE NR 19/08

WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA

z dnia 20 marca 2008 r.

**w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy za rok 2007**

Działając na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wiązownicy postanawia:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Wiązownicy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2007 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia
3. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych stanowiący zał. Nr 3 do Zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury, stanowiące załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
5. Sprawozdanie z wykonania przychodów, wydatków i kosztów zakładów budżetowych, stanowiące załącznik Nr 5 do Zarządzenia.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków funduszy celowych, stanowiące załącznik Nr 6 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIĄZOWNICA
ZA 2007 ROK

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 20 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007 ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW BUDŻETU GMINY

INFORMACJE OGÓLNE

1. Na rok 2007 przyjęto plan **DOCHODÓW** Gminy Wiązownica w wysokości 23.156.085,21 zł.
W ciągu roku osiągnięto wpływy w kwocie **23.368.971,76 zł.** co stanowi 100,92 % planu.

WYDATKI zaplanowano na sumę 24.865.485,21 zł., wykonano w wysokości **24.045.372,18 zł** tj. 96,70 % planu.

ROZCHODY zaplanowano i wykonano w wysokości 495.600 zł.

Deficyt budżetowy za rok 2007 został zaplanowany w wysokości 1.709.400 zł. a ostatecznie wyniósł – 676.400,42 zł.

Skumulowany niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 1.012.429,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł **1.995.589,10 zł.** co stanowiło **8,54 %** osiągniętych dochodów budżetowych.

Wysokość rocznej spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 548.250,52 zł. tj. **2,35 %** osiągniętych dochodów budżetowych (dopuszczalna wysokość spłat nie może przekroczyć 15 %).

2. Kwota zobowiązań wymagalnych wyniosła 95.960,17 zł.
 - 1) wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych – 0 zł.
 - 2) uznanych za bezsporne przez Gminę Wiązownica będącą dłużnikiem – 95.960,17 zł.
w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 35.541,74 zł.

Podział zobowiązań między jednostki organizacyjne Gminy:

- 1) Urząd Gminy Wiązownica
zobowiązania wymagalne: 1.147,79 zł.
w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 1.147,79 zł.
- 2) Zakład Gospodarki Komunalnej
zobowiązania wymagalne: 94.812,38 zł.
w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 34.393,95 zł.

Podział zobowiązań instytucji kultury

- 1) Gminne Centrum Kultury
zobowiązania wymagalne: 7.491,11 zł.
w tym z tytułu dostaw towarów i usług 1.608,23 zł.

3. Kwoty dotacji przekazanych z budżetu Gminy oraz udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 1.231.394,67 zł., z czego:

- 1) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pokrycie

- a) różnicy cen ścieków – 238.090,71 zł.
- 2) Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Szówsku – 200.000 zł.
 - 3) Dotacja dla gminy Jarosław (zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych) – 10.452,80 zł.
 - 4) Dotacja dla gminy Sieniawa (zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych) – 3.620,25 zł.
 - 5) Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – 260.000 zł.
 - 6) Dotacja dla biblioteki gminnej – 50.000 zł.
 - 7) Dotacje dla podmiotów wybranych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 213.962 zł., w tym dla:
 - a. klubów sportowych - 185.000 zł.
z tego:

Wiązownica	-	45.000 zł.
Szówsko	-	35.000 zł.
Zapałów	-	30.000 zł.
Piwoda	-	30.000 zł.
Mołodycz	-	15.000 zł.
Ryszkowa Wola	-	15.000 zł.
Cetula	-	15.000 zł.
 - b. Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu (dowóz uczniów niepełnosprawnych) – 28.962 zł.
 - 8) Dotacja – jako udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa na budowę chodników przy drogach wojewódzkich w miejscowościach Wiązownica i Ryszkowa Wola – 87.289 zł.
 - 9) Dotacja dla Policji – 4.999,61 zł.
 - 10) Dotacja celowa dla gminy miejskiej Jarosław na realizację przewozów pasażerskich – 136.000 zł
 - 11) Dotacja – jako udzielenie pomocy finansowej dla powiatu jarosławskiego na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu w kwocie 26.980,30 zł.
4. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji - Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji w 2007 r.
5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Wiązownica w zakresie podatków udzielił umorzenia w 2007 roku, w kwocie przewyższającej 500,00 zł.

Lp.	Nazwisko i imię	Miejsce zamieszkania	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1.	Olejarz Marek	Zapałów 27	514	Uzasadniony ważny interes podatnika
2.	Matyaszek Janina	Cetula 53	1.094	Uzasadniony ważny interes podatnika
Razem			1.680	

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Wiązownica w zakresie podatków udzielił odroczenia w 2007 r. kwoty powyżej 500,00 zł.

Lp.	Nazwisko i imię	Miejsce zamieszkania	Kwota	Przyczyna odroczenia
1.	Florek Stanisław	Manasterz 130	3.924	Uzasadniony ważny interes podatnika
Razem			3.924	

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Wiązownica rozłożył na raty spłatę podatku w 2007 roku w kwocie powyżej 500,00 zł.

Lp.	Nazwisko i imię	Miejsce zamieszkania	Kwota	Przyczyna rozłożenia na raty
1.	Mac Andrzej i Marzena	Jarosław ul. Łokietka 12	27.464	Uzasadniony ważny interes podatnika
2.	Biały Andrzej	Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 36	8.609	Uzasadniony ważny interes podatnika
3.	Żołyński Mariusz	Szówsko ul. Floriańska 67	540	Uzasadniony ważny interes podatnika
4.	PHU „KASBUD II” Sp. z o.o.	Szówsko ul. Lubelska 272	9.058	Uzasadniony ważny interes podatnika
Razem			45.671	

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Lp.	Nazwisko i imię	Miejsce zamieszkania	Kwota	Kwota pomocy publicznej	Przyczyna
1.	Mac Andrzej i Marzena	Jarosław ul. Łokietka 12	27.464	437,76	Uzasadniony ważny interes podatnika
2.	Biały Andrzej	Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 36	8.609	128,19	Uzasadniony ważny interes podatnika
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej	Wiązownica	147	147,00	Uzasadniony ważny interes podatnika
Razem			36.220	712,95	

Stan należności:

Należności wymagalne Gminy ogółem: 383.088 zł., w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 11.631,77 zł. oraz z tytułu dostaw towarów i usług 72.992,73 zł.

Podział na jednostki organizacyjne:

Na koniec roku 2007 łączna suma należności wymagalnych urzędu gminy wyniosła 303.977,20 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 34.668,70 zł.

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej wyniosły ogółem 67.479,03 zł., w tym z tytułu dostaw towarów i usług 38.324,03 zł.

W roku sprawozdawczym wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3.486.763,19 zł. (w tym wydatki niewygasające w kwocie 940.000 zł.), co stanowi 14,50 % ogółu wydatków.

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH W 2007 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

- | | |
|--|----------------|
| 1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie | 80.479,22 zł. |
| 2. Rozbudowa sieci wodociągowych | 1.924,18 zł. |
| 3. Budowa chodnika przy drogach wojewódzkich w Wiązownicy i Ryszkowej Woli (pomoc finansowa dla samorządu województwa) | 87.289 zł. |
| 4. Rozbudowy i modernizacje budynków komunalnych | 168.583,02 zł. |
| z tego: | |
| 1) rozbudowa budynku remizy w Ryszkowej Woli | 66.445,36 |
| 2) remizo-światlica w Cetuli | 102.137,66 |
| 5. Zakup projektora do Urzędu Gminy | 3.671,29 zł. |
| 6. Pomoc finansowa dla powiatu jarosławskiego na zakup samochodu | |

dla KPPSP w Jarosławiu		26.980,30 zł.
7. Nadbudowa poddasza szkoły w Zapalowie		193.309,36 zł.
8. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Szówsku		1.330.859,22 zł.
9. Budowa gimnazjum w Wiązownicy		1.010.464,97 zł.
10. Wyposażenie w środki trwałe stołówki w Zapalowie (doposażenie punktów przygotowywania/wydawania posiłków)		12.907,60 zł.
11. Budowa sieci kanalizacyjnych, z tego:		400.074,20 zł.
1) I etap - opracowanie dokumentacji:	384.164	
- Piwoda	23.424	
- Zapalów	20.740	
- Ryszkowa Wola, Radawa, Nielepkowice, Manasterz, Cetula (wydatki niewygasające)	340.000	
2) kanalizacja II etap, z tego:	15.910,20	
- Wiązownica	6.667,75	
- Szówsko	9.242,45	
12. Rozbudowa oświetlenia ulicznego, z tego:		107.044,07 zł.
- Nielepkowice	9.710,89	
- Piwoda	13.658,38	
- Radawa	32.316,39	
- Ryszkowa Wola	9.585,73	
- Szówsko	9.900	
- Wiązownica	31.872,68	
13. Oświetlenie stadionu w Wiązownicy		14.884 zł.
14. Ogrodzenie boiska sportowego w Nielepkowicach		6.862,35 zł.
15. Ogrodzenie boiska sportowego w Wiązownicy		5.657,41 zł.
16. Projekty – stadion w Wiązownicy		35.773 zł.
RAZEM		3.486.763,19 ZŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R. WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan początkowy w złotych	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	49.546,89	49.546,64
	01095	Pozostała działalność	-	49.546,89	49.546,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	49.546,89	49.546,64
020		LEŚNICTWO	350.000,00	350.000,00	335.694,16
	02001	Gospodarka leśna	350.000,00	350.000,00	335.694,16
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	350.000,00	350.000,00	335.543,23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	150,93
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	451.000,00	451.000,00	473.900,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451.000,00	451.000,00	473.900,38
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000,00	11.000,00	4.426,01
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90.000,00	90.000,00	86.287,40
	0770	Wpływy z tytułu nabycia odpłatnego prawa własności nieruchomości	350.000,00	350.000,00	382.809,92
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	377,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108.128,00	111.786,00	118.379,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	102.128,00	105.786,00	108.519,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.828,00	104.486,00	104.486,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.300,00	1.300,00	4.033,50

	75023	Urzędy gmin	6.000,00	6.000,00	9.860,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.000,00	9.860,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.530,00	30.210,00	29.912,30
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	25.124,00	24.854,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	25.124,00	24.854,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3.556,00	3.528,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3.556,00	3.528,30
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.159.554,00	4.169.554,00	4.407.554,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	10.082,93
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	20.000,00	10.027,43
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	55,50

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	1.788.700,00	1.788.700,00	1.738.760,29
0310	Podatek od nieruchomości	1.500.000,00	1.500.000,00	1.453.716,09
0320	Podatek rolny	12.000,00	12.000,00	13.734,62
0330	Podatek leśny	200.000,00	200.000,00	194.014,70
0340	Podatek od środków transportowych	65.000,00	65.000,00	75.863,70
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.700,00	7.700,00	319,00
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	17,60
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat	4.000,00	4.000,00	1.094,58
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	717.600,00	717.600,00	896.851,90
0310	Podatek od nieruchomości	200.000,00	200.000,00	341.242,65
0320	Podatek rolny	340.000,00	340.000,00	331.528,09
0330	Podatek leśny	9.000,00	9.000,00	8.718,65
0340	Podatek od środków transportowych	76.000,00	76.000,00	87.085,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	6.000,00	13.992,00
0370	Podatek od posiadania psów	500,00	500,00	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74.500,00	74.500,00	101.529,17
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.000,00	6.093,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat	6.000,00	6.000,00	6.663,34
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155.000,00	165.000,00	151.314,70
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00	26.160,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.000,00	16.000,00	5.471,45
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102.000,00	112.000,00	113.883,25
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00	7.000,00	5.800,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.478.254,00	1.478.254,00	1.610.544,95

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.438.254,00	1.438.254,00	1.555.014
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	40.000,00	55.530,95
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.030.209,00	12.230.630,00	12.233.726,24
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.541.094,00	7.679.548,00	7.679.548,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.541.094,00	7.679.548,00	7.679.548,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	71.991,00	71.991,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	71.991,00	71.991,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.165.107,00	4.165.107,00	4.165.107,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.165.107,00	4.165.107,00	4.165.107,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.000,00	3.000,00	6.096,24
	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	6.096,24
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	321.008,00	310.984,00	310.984,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321.008,00	310.984,00	310.984,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	119.801,45	82.946,51
	80101	Szkoły podstawowe	-	63.417,73	26.562,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	62.264,00	25.409,06
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.153,73	1.153,73
	80104	Przedszkola	-	4.266,72	4.266,72
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4.266,72	4.266,72
	80195	Pozostała działalność	-	52.117,00	52.117,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	52.117,00	52.117,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5.083.560,00	5.285.610,00	5.280.543,30
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.400.000,00	4.560.000,00	4.557.079,42

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	41,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.400.000,00	4.560.000,00	4.555.606,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1.431,54
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000,00	8.000,00	7.692,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000,00	8.000,00	7.692,43
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281.600,00	275.000,00	273.161,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	81.600,00	105.000,00	103.256,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200.000,00	170.000,00	169.905,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141.600,00	183.250,00	183.250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.600,00	183.250,00	183.250,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.360,00	11.360,00	11.360,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.360,00	11.360,00	11.360,00
	85295	Pozostała działalność	240.000,00	248.000,00	248.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240.000,00	248.000,00	248.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	345.949,00	343.569,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	345.949,00	343.569,37

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	345.949,00	343.569,37
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00	11.997,87	13.198,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	9.997,87	10.497,87
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	500,00
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-	9.997,87	9.997,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1.000,00	501,50
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-	1.000,00	501,50
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	1.000,00	2.199,22
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.000,00	2.199,22
RAZEM DOCHODY			22.184.981,00	23.156.085,21	23.368.971,76

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2007

Ogółem: Plan początkowy - 22.184.981,00 zł.
Plan po zmianach - 23.156.085,21 zł.
Wykonanie - 23.368.971,76 zł.
% wykonania - 100,92

Ogółem dochody zostały wykonane w wysokości przekraczającej zaplanowaną kwotę o 212.886,55 zł. Osiągnięcie tego wyniku było możliwe głównie dzięki wyższym niż planowano wpływom z tytułu:

1. sprzedaży nieruchomości gminnych o 32.809,22 zł.
2. podatku od nieruchomości o 94.958,74 zł.
3. podatku od środków transportowych o 21.948,70 zł.
4. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o 15.530,95 zł.
5. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 116.760 zł.
6. podatku od czynności cywilnoprawnych o 19.648,17

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody wyniosły 49.546,64 zł tj. 100,00 % planu.

Dochody stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów wynosi 335.694,16, co stanowi 95,91 % planu.

Składają się na nie :

- dochody ze sprzedaży drewna w wysokości 335.543,23 zł. (95,87 % planu)
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 150,93 zł.

Stan drewna na 01.01.2007 r. wynosił 6.082,33 zł. W 2007 r. pozyskano drewno na wartość 383.250,60 zł.

Rozchód (sprzedaż i bezpłatne przekazanie) drewna w 2007 r. był na kwotę 381.396,17 zł.

Stan drewna na 31.12.2007 r. wyniósł - 1.854,43 zł.

W ciągu roku przekazano bezpłatnie drewno o wartości 34.477,20 zł netto, w tym:

– Danuta Cienka - Mołodycz -	1.527,63 zł.
– Radawa – Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy –	16.992,92 zł.
– Stadion w Wiązownicy –	901,70 zł.
– Surmaczówka Remiza –	1.889,87 zł.
– Parafia Rzymsko - Katolicka w Zapałowie –	5.695,97 zł.
– Helena Broda – Wiązownica	947,83 zł.
– Wólka Zapałowska Świetlica –	1.154,64 zł.
– Tadeusz Szybszenko – Ryszkowa Wola –	1.407,39 zł.
– Cetula Świetlica –	3.959,25 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody wyniosły 473.900,38 zł tj. 105,08 % planu wynoszącego 451.000 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się wpływy:

- 1) za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych 4.426,01 zł.
- 2) z tytułu najmu i dzierżawy 86.287,40 zł.
- 3) ze sprzedaży nieruchomości gminnych 382.809,92 zł.
- 4) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 377,05 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wynosi 118.379,50 zł. tj. 105,90 % planu,
z czego:

- 104.486 zł. dotacja celowa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,
- 4.033,50 zł. prowizja od wydawanych dowodów osobistych
- 9.860 zł. wpływy z tytułu czynności płatnika (urząd gminy)

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

Wykonane w wysokości 29.912,30 zł. dochody stanowią 99,01 % planu.

Dochody te to dotacje celowe:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.530 zł.
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 24.854 zł.
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta 3.528,30 zł.

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

Łącznie do budżetu Gminy wpłynęło 4.407.554,77 zł. tj. 105,71 % planu
wynoszącego 4.169.554 zł.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Skutki obniżenia górnych stawek przez RG	%	Skutki udzielonych ulg, umorzeń odroczeń	%
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	4.028.454,00	4.259.955,50	105,75	723.135,26	16,98	570.951,10	13,40
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	40.000,00	55.530,95	138,83	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.438.254,00	1.555.014,00	108,12	-	-	-	-
Podatek rolny	352.000,00	345.262,71	98,09	106.898,00	30,96	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1.700.000,00	1.794.958,74	105,59	495.763,76	27,62	570.590,10	31,79
Podatek leśny	209.000,00	202.733,35	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	141.000,00	162.948,70	115,57	120.473,50	73,93	361,00	0,22
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	10.027,43	50,14	-	-	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	82.200,00	101.848,17	123,90	-	-	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	26.160,00	87,20	-	-	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.000,00	5.471,45	34,20	-	-	0,00	0,00

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA 2007 ROK**Osoby fizyczne**

Miejscowość	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zaległość	Nadpłata	%
Cetula	2.646,26	-	604,46	2.041,80	-	22,84
Manasterz	47.651,09	-	13.433,79	34.215,50	-	28,19
Mołodycz	1.674,20	150,00	1.478,20	46,00	-	96,98
Nielepkowice	3.596,90	200,00	3.396,90	-	-	100,00
Piwoda	2.385,50	-	1.754,00	645,90	14,40	73,53
Radawa	106.511,92	4.627,90	97.695,24	4.834,82	1.199,14	95,89
Ryszkowa Wola	3.528,74	12,90	1.829,44	1.645,40	-	52,03
Szówsko	303.728,68	113.281,12	163.223,69	17.935,47	65,60	85,71
Surmaczówka	308,80	-	200,00	108,80	-	64,77
Wiązownica	38.607,90	93,00	36.798,20	1.679,70	-	95,38
Zapałów	30.074,42	130,10	20.828,73	8.979,09	17,00	69,56
Razem:	540.714,41	118.495,02	341.242,65	72.132,48	1.296,14	80,82

REALIZACJA PODATKU LEŚNEGO ZA 2007 ROK.**Osoby fizyczne**

Miejscowość	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zaległość	Nadpłata	%
Cetula	419,60	16,60	391,00	12,00	-	97,02
Manasterz	200,50	-	200,50	-	-	100,00
Mołodycz	2.023,60	52,00	1.949,10	25,70	3,20	98,86
Nielepkowice	28,00	-	28,00	-	-	100,00
Piwoda	210,00	-	209,00	1,00	-	99,52
Radawa	2.265,29	26,00	2.234,05	51,30	46,06	99,77
Ryszkowa Wola	161,00	-	163,00	-	2,00	100,00
Szówsko	199,00	-	199,00	-	-	100,00
Surmaczówka	2.740,40	10,00	2.370,10	374,30	14,00	86,80
Wiązownica	156,90	34,00	122,90	-	-	100,00
Wólka Zapałowska	49,00	-	16,00	33,00	-	32,65
Zapałów	913,00	65,00	836,00	12,00	-	98,58
Razem:	9.366,29	203,60	8.718,65	509,30	65,26	95,15

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO ZA 2007 ROK.**Osoby fizyczne**

Miejscowość	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zaległość	Nadpłata	%
Cetula	30.744,10	1.535,40	21.288,30	7.975,90	55,50	72,88
Manasterz	18.792,00	253,90	17.361,00	1.267,50	90,40	93,65
Mołodycz	12.677,07	185,00	12.099,72	483,10	90,75	96,86
Nielepkowice	10.199,98	173,00	9.960,25	90,73	27,00	99,33
Piwoda	45.382,92	503,06	43.378,24	1.505,32	3,70	96,65
Radawa	6.698,59	1.022,30	5.547,09	181,00	51,80	97,72
Ryszkowa Wola	32.245,34	715,00	24.184,38	7.405,76	59,80	76,70
Szówsko	83.504,95	2.515,76	74.691,54	6.818,65	601,00	92,29
Surmaczówka	7.460,20	542,00	7.051,20	101,00	234,00	100,00
Wiązownica	66.441,21	4.169,50	56.797,06	5.617,75	172,10	91,21
Wólka Zapałowska	2.562,10	-	2.337,00	225,10	-	91,21

Zapałów	67.968,68	7.732,21	56.832,31	3.486,76	82,60	94,35
Razem:	384.677,14	19.407,13	331.528,09	35.158,57	1.468,65	90,76

W ciągu 2007 r. wystawiono 1236 upomnień, 325 tytułów wykonawczych.

Część należności została ściągnięta przez urząd skarbowy, część tytułów pozostało do realizacji w roku 2008. Kwota 32.940,60 zł. została objęta hipoteką.

Realizacja podatku od środków transportowych w 2007 roku

Osoby fizyczne

Miejscowość	Przypis plus zaległości z lat poprzednich	Odpis	Wpłaty	Zaległość końcowa	Nadpłata
Manasterz	38.442,10	1.789,70	35.547,40	1.105,00	-
Mołodycz	314,00	314,00	-	-	-
Nielepkiwice	1.533,30	148,00	1.385,30	-	-
Piwoda	490,00	-	490,00	-	-
Radawa	959,50	292,5	357,00	310,00	-
Ryszkowa Wola	923,00	106,00	817,00	-	-
Szówsko	39.954,10	8.334,60	23.772,90	7.906,60	60,00
Wiązownica	23.789,30	1.161,00	22.560,90	67,40	-
Zapałów	2.380,20	165,00	2.215,20	-	-
Razem:	108.785,50	12.310,80	87.145,70	9.389,00	60,00

Przypis na rok 2007 wyniósł – 94.335,20 zł.

Zaległości początkowe - 14.450,30 zł.

Odpisano kwotę - 12.310,80 zł. z tytułu sprzedaży samochodów i czasowego wyrejestrowania pojazdów.

Podatek umorzono jednej osobie na kwotę 361 zł.

Wysłano 14 szt. upomnień, wydano 4 decyzje wymiarowe.

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

1. Podatek rolny

zaległość początkowa	591,95 zł.
nadpłaty początkowe	85,98 zł.
przypis na rok 2007	15.489,00 zł.
odpisy w ciągu roku	2.211,00 zł.
wpłaty	13.734,62 zł.
zaległość końcowa	66,65 zł.
nadpłata końcowa	17,30 zł.

2. Podatek leśny

zaległości początkowe	1,58 zł.
nadpłaty początkowe	11,50 zł.
przypis na rok 2007	194.076,22 zł.
odpisy	63,00 zł.
wpłaty	194.014,70 zł.
zaległość końcowa	0 zł.
nadpłata końcowa	11,40 zł.

3. Podatek od nieruchomości

zaległości początkowe	156.598,33 zł.
nadpłaty początkowe	163,57 zł.
przypis na rok 2007	1.555.917,00 zł.
odpisy	111.469,00 zł.
wpłaty bez odsetek	1.453.716,09 zł.

nadpłaty końcowe

14,13 zł.

Największe zaległości figurują na kontach następujących podatników:

1. PBO Sp. z o.o. w upadłości	91.955,20 zł.
2. „Lico – gips” Sp. z o.o. Kraków	32.210,00 zł.
3. „EME” Sp. z o.o. Kalisz	19.377,00 zł.
4. Responk Sp. z o.o. Rzeszów	1.720,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Zaległości na 1.01.2007 r. wynosiły - 4.949,70 zł.

Przypis podatku na 2007 r. wynosił - 76.792,50 zł.

Odpisano kwotę 1.006,50 zł. z tytułu sprzedaży samochodów.

Wpłaty w 2007 r. wyniosły - 75.863,70 zł.

Na koniec roku 2007 zaległości wynoszą - 4.872,00 zł.,

zaległość dotyczy Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Szówsku.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Należne gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazano w wysokości 1.555.014 zł, co stanowi 108,12 % planu określonego przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, urząd skarbowy przekazał w wysokości 55.530,95 zł., stanowi to 138,83 % planowanych z tego tytułu dochodów.

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

- wpływy z karty podatkowej 10.027,43 zł., co stanowi 50,14 planu wynoszącego 20.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn 13.992 zł., co stanowi 233,20 % planu wynoszącego 6.000 zł.,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 101.848,17 zł., co stanowi 123,90 % planu wynoszącego 82.200 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wyniosły 151.314,70 zł.

Należą do nich:

- opłata skarbową - 26.160 zł. wykonana w 87,20 %,
- opłata eksploatacyjna; 5.471,45 zł. wykonana w 34,20 %,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; 113.883,25 zł. wykonana w 101,68 %,
- opłata od wpisów do ewidencji działalności gospodarczej wykonana w wysokości 5.800 zł. – 82,86 %.

Łączna suma zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wynosi 280.940,27 zł.

z czego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	11.595,47 zł.
- w podatku rolnym	35.225,22 zł.
- w podatku leśnym	508,30 zł.
- w podatku od nieruchomości	219.313,28 zł.
- w podatku od środków transportowych	14.261,70 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	36,30 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych na bieżąco wysyłane są upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze.

Zaległości stanowią 1,20 % wykonanych dochodów budżetu gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wynosi 100,02 % tj. 12.233.726,24 zł. z czego:

7.679.548 zł. - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym otrzymane dodatkowo kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- 126.725 zł. na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla Gimnazjum w Wiązownicy
- 11.729 zł. na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę,

4.165.107 zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,

310.984 zł. - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

71.991 zł. - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst,

6.096,24 zł. - odsetki od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy wynoszą 82.946,51 zł tj. 69,24 % planu, z czego:

- dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych 5.233 zł.
- dotacja na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 46.764 zł.
- dotacja na sfinansowanie działania komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego 120 zł.
- dotacja na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2007 r. nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych 25.409,06 zł.
- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu „Śpiewająca Polska” 1.153,73 zł.
- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla Przedszkola Niepublicznego w Szówsku w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin 4.266,72 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody wykonano w 99,90 % tj. w wysokości 5.280.543,30 zł.

Na dochody składały się głównie dotacje celowe oraz dochody z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych. Łącznie otrzymano 5.279.069,92 zł dotacji a mianowicie:

- 4.555.606,04 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych
- 7.692,43 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 103.256,43 zł. na zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone)
- 169.905,02 zł. na zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)
- 183.250 zł. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- 11.360 zł. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- 248.000 na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostał dochody to:

- 1.431,54 zł z tytułu otrzymanych zaliczek alimentacyjnych (50%),
- 41,84 zł z tytułu odsetek.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody wyniosły 343.569,37 zł. – 99,31 %

Stanowią je dotacje na pomoc materialną dla uczniów:

- w formie stypendiów socjalnych dla 658 uczniów - 295.729 zł.

- dofinansowanie zakupu podręczników w klasach I-III szkoły podstawowej dla 204 uczniów w kwocie 24.990,37 zł.

- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla 457 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 22.850 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy wykonano w 81,15 % tj. w wysokości 13.198,59 zł, z czego:

- 10.499,37 zł. to dotacje otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań:
 - „Wykonanie prac związanych z doprowadzeniem do właściwego stanu sanitarnego zalewu wodnego w Radawie” – 9.997,87 zł.
 - „Zakup i transport sadzonek drzew i krzewów celem obsadzenia kompleksu sportowego w Szówsku” – 501,50 zł.
- 2.199,22 zł. to wpływy z opłaty produktowej
- 500 zł. to wpływy z tytułu otrzymanej darowizny.

RAZEM UZYSKANE DOCHODY 23.368.971,76 zł.

Z E S T A W I E N I E WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU
W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .**

Dział	Rozdz. paragraf	Treść	Plan początkowy w złotych	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27.500,00	77.046,89	74.215,47
	01008	Melioracje wodne	20.460,00	20.460,00	17.688,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	3.200,00	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	16.000,00	14.688,60
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	-
	01030	Izby rolnicze	7.040,00	7.040,00	6.980,23
	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.040,00	7.040,00	6.980,23
	01095	Pozostała działalność	-	49.546,89	49.546,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	434,34	434,34
	4430	Różne opłaty i składki	-	48.575,38	48.575,13
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	537,17	537,17
020		LEŚNICTWO	270.000,00	255.370,00	242.081,65
	02001	Gospodarka leśna	270.000,00	255.370,00	242.081,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	136,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00	46.000,00	44.680,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.800,00	3.734,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	8.300,00	8.223,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.100,00	1.100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.800,00	8.170,00	5.819,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	3.184,28
	4300	Zakup usług pozostałych	169.000,00	169.000,00	163.052,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.700,00	12.700,00	12.149,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	185.000,00	185.000,00	98.313,60
	40002	Dostarczanie wody	185.000,00	185.000,00	98.313,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000,00	185.000,00	98.313,60

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	778.400,00	854.800,00	746.465,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140.000,00	140.000,00	136.000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140.000,00	140.000,00	136.000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	100.000,00	87.289,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	87.289,00
	60016	Drogi publiczne gminne	408.400,00	490.300,00	455.208,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,00	400,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	100,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	4.100,00	4.055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.900,00	24.268,71
	4270	Zakup usług remontowych	180.000,00	246.400,00	245.149,50
	4300	Zakup usług pozostałych	169.000,00	208.000,00	181.735,08
	4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.400,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	100.000,00	94.500,00	45.294,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	1.029,68
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	8.000,00	7.748,81
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	81.500,00	36.515,61
	60095	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	22.673,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	368,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	8.300,00	6.805,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	1.548,57
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	974,34
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.000,00	12.976,66
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	774.460,00	851.060,00	694.743,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774.460,00	851.060,00	694.743,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	3.100,00	2.659,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	352,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.400,00	59.400,00	59.266,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	62.500,00	62.171,90
	4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	3.588,92
	4270	Zakup usług remontowych	229.460,00	222.560,00	205.145,82
	4300	Zakup usług pozostałych	253.000,00	144.000,00	143.192,36
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	4.000,00	3.046,76
	4480	Podatek od nieruchomości	25.000,00	47.000,00	46.737,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	0,00

	4590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00	300.000,00	168.583,02
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.000,00	50.000,00	35.887,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	50.000,00	35.887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	2.600,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	42.000,00	35.887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	5.000,00	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	10.000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.894.833,00	1.996.783,72	1.954.480,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	110.828,00	152.569,00	152.540,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.000,00	115.449,26	115.443,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.417,30	6.417,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.328,00	14.308,00	14.290,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.130,00	2.127,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	11.803,00	11.802,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	113,00	112,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	181,00	180,98
	4430	Różne opłaty i składki	-	80,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	1.609,20	1.609,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	478,24	478,24
	75022	Rady gmin	75.000,00	111.000,00	106.607,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.000,00	107.000,00	102.908,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.400,00	2.255,36
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.600,00	1.444,00
	75023	Urzędy gmin	1.686.005,00	1.708.714,72	1.671.167,21
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	1.000,00	993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050.000,00	1.039.033,72	1.021.020,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.400,00	75.300,00	75.280,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.000,00	160.100,00	158.829,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	26.000,00	24.223,14

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00	14.700,00	14.603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	5.600,00	3.450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	68.476,00	66.299,16
	4260	Zakup energii	70.000,00	50.200,00	50.135,63
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	58.700,00	56.607,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.000,00	825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	95.200,00	91.580,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	704,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	11.000,00	10.986,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	11.000,00	10.377,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	27.605,00	21.005,00	20.780,60
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	4.579,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000,00	26.700,00	26.688,58
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	8.100,00	8.071,82
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	6.600,00	6.565,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	4.100,00	1.539,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	14.200,00	13.355,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.700,00	3.671,29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	23.300,00	23.061,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	22.300,00	22.061,20
	75095	Pozostała działalność	3.000,00	1.200,00	1.103,70
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.200,00	1.103,70
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.530,00	30.210,00	29.912,30

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	25.124,00	24.854,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	13.590,00	13.320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	789,49	789,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	113,08	113,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.616,00	4.616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.002,56	3.002,56
	4300	Zakup usług pozostałych	-	522,00	522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.953,09	1.953,09
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	524,36	524,36
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	13,42	13,42
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3.556,00	3.528,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.190,00	2.190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	72,50	72,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10,50	10,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	423,00	423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	445,00	417,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	415,00	414,68
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	179.000,00	179.000,00	164.966,77
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5.000,00	5.000,00	4.999,61
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	4.999,61
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27.000,00	27.000,00	26.980,30
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27.000,00	27.000,00	26.980,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147.000,00	147.000,00	132.986,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00	27.000,00	26.205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.500,00	1.092,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	18.000,00	11.437,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	55.500,00	55.398,80
	4260	Zakup energii	25.000,00	19.500,00	19.448,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.500,00	1.540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	13.897,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	244,52
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	3.722,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40.000,00	40.000,00	35.942,14
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000,00	40.000,00	35.942,14
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	500,00	20.300,00	20.288,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	800,00	706,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	500,00	29,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	5.000,00	4.125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	780,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	8.400,00	6.239,34
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	3.500,00	3.497,52
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500,00	275,78
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	108.538,00	57.538,00	52.650,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108.538,00	57.538,00	52.650,52
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów	108.538,00	57.538,00	52.650,52
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	308.000,00	15.600,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	308.000,00	15.600,00	0,00
	4810	Rezerwy	308.000,00	15.600,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.745.490,00	12.335.785,73	12.048.402,30
	80101	Szkoły podstawowe	7.533.200,00	7.840.501,76	7.581.585,74
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	256.000,00	296.670,27	296.670,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.518.000,00	3.729.697,34	3.700.779,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278.000,00	270.761,72	270.761,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668.200,00	717.076,65	713.577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95.000,00	102.602,55	101.935,55

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	1.524,00	1.524,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	16.073,82	16.073,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.000,00	183.311,90	183.311,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.000,00	12.011,17	12.011,17
4260	Zakup energii	372.000,00	344.770,80	344.770,80
4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	45.210,52	45.210,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.382,00	1.382,00
4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	101.486,12	101.486,12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.300,00	4.382,80	4.382,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.313,99	1.313,99
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.500,00	12.605,84	12.605,84
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	24.796,73	24.796,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214.700,00	220.746,00	220.746,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	4.077,54	4.077,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.750.000,00	1.750.000,00	1.524.168,58
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483.300,00	456.302,39	456.302,39
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.100,00	26.302,20	26.302,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.500,00	312.762,38	312.762,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.900,00	20.209,71	20.209,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.800,00	63.233,64	63.233,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.100,00	8.899,61	8.899,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	470,11	470,11
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	4.489,11	4.489,11
4260	Zakup energii	2.000,00	993,63	993,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.900,00	18.942,00	18.942,00
80104	Przedszkola	203.150,00	217.230,00	214.073,05
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	14.080,00	14.073,05

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203.150,00	203.150,00	200.000,00
80110	Gimnazja	2.999.000,00	3.226.549,67	3.226.014,64
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102.000,00	119.337,95	119.337,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.316.700,00	1.335.172,44	1.335.172,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.000,00	103.417,39	103.417,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.600,00	259.309,19	259.309,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	37.100,00	36.823,26	36.823,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	780,40	780,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300,00	136.490,06	136.490,06
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000,00	20.261,61	20.261,61
4260	Zakup energii	52.000,00	97.152,89	97.152,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	413,00	413,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	9.182,85	9.182,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.527,62	2.527,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	433,10	433,10
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.964,68	2.964,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.300,00	90.398,00	90.398,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	885,23	885,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	1.011.000,00	1.010.464,97
80113	Dowożenie uczniów do szkół	269.000,00	265.971,38	265.971,38
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29.000,00	28.962,00	28.962,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.742,83	2.742,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	181,29	181,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.600,00	23.464,12	23.464,12
4300	Zakup usług pozostałych	213.100,00	210.621,14	210.621,14
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	180.000,00	197.715,53	197.715,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.700,00	148.010,29	148.010,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.948,91	9.948,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.450,00	23.681,80	23.681,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050,00	3.212,58	3.212,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.777,29	2.777,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	145,00	145,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.317,70	3.317,70

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	462,00	462,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.053,00	2.053,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	483,80	483,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200,00	2.816,00	2.816,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	807,16	807,16
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	45.840,00	45.840,00	21.066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	11.866,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.640,00	1.640,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	32.000,00	85.675,00	85.673,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	120,00	120,00
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5.233,00	5.231,57
	4300	Zakup usług pozostałych	-	46.764,00	46.764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000,00	33.558,00	33.558,00
851		OCHRONA ZDROWIA	102.000,00	112.000,00	110.711,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	9.465,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	9.000,00	8.965,75
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.000,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.000,00	102.000,00	101.245,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	200,00	119,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	9.400,00	9.367,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	40.000,00	39.989,32
	4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	50.500,00	50.336,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	142,20
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	700,00	680,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	400,00	388,57
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	300,00	222,04
852		POMOC SPOŁECZNA	5.304.960,00	5.507.010,00	5.477.656,83
	85202	Domy pomocy społecznej	30.000,00	25.000,00	24.071,15

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	25.000,00	24.071,15
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.400.000,00	4.560.000,00	4.555.606,04
3110	Świadczenia społeczne	4.271.850,00	4.379.700,00	4.378.259,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00	57.200,00	56.255,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	1.100,00	1.070,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.800,00	55.800,00	54.272,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.500,00	1.316,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.350,00	3.287,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	25.000,00	24.905,07
4300	Zakup usług pozostałych	8.750,00	19.450,00	19.436,29
4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	281,90
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	700,00	649,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	1.200,00	1.199,38
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	14.700,00	14.672,36
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000,00	8.000,00	7.692,43
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.000,00	8.000,00	7.692,43
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321.600,00	315.700,00	313.804,02
3110	Świadczenia społeczne	321.600,00	315.700,00	313.804,02
85215	Dodatki mieszkaniowe	65.000,00	54.300,00	50.726,74
3110	Świadczenia społeczne	65.000,00	54.300,00	50.726,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej	168.000,00	215.650,00	198.473,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.000,00	135.092,00	128.573,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.300,00	12.300,00	12.231,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00	26.000,00	22.926,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	4.700,00	3.336,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000,00	2.270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.400,00	4.411,83
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	11.650,00	10.916,83

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.500,00	2.501,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	3.600,00	3.565,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	5.100,00	5.093,12
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.408,00	1.008,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.900,00	972,46
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	666,12
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.360,00	11.360,00	11.360,00
	3110	Świadczenia społeczne	11.360,00	11.360,00	11.360,00
	85295	Pozostała działalność	300.000,00	317.000,00	315.923,28
	3110	Świadczenia społeczne	300.000,00	231.000,00	230.983,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	60.000,00	59.839,16
	4300	Zakup usług pozostałych	-	12.200,00	12.192,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13.800,00	12.907,60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346.930,00	636.052,00	632.934,46
	85401	Świetlice szkolne	342.000,00	270.404,00	270.396,09
	3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.400,00	5.789,00	5.788,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.500,00	188.203,58	188.202,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.600,00	18.865,00	18.862,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.400,00	38.163,77	38.161,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	5.128,17	5.127,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	4.163,48	4.163,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.100,00	10.091,00	10.091,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.000,00	364.718,00	362.338,37
	3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00	314.498,00	314.498,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	50.220,00	47.840,37
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	930,00	930,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40,00	40,00	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730,00	730,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.219.240,00	1.077.228,87	1.051.450,24

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	798.240,00	633.237,87	632.252,58
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	238.240,00	238.240,00	238.090,71
	4300	Zakup usług pozostałych	-	9.997,87	9.997,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000,00	385.000,00	384.164,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65.000,00	70.488,00	66.123,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.421,00	1.420,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15.133,00	15.132,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	485,00	384,94
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	53.449,00	49.186,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1.003,00	1.003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	282,00	282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	721,00	721,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355.000,00	371.500,00	352.070,89
	4260	Zakup energii	200.000,00	200.000,00	181.993,39
	4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	64.000,00	63.033,43
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	107.100,00	107.044,07
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	1.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	315.000,00	315.000,00	313.464,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	5.000,00	3.464,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	4.000,00	3.464,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	92116	Biblioteki	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	50.000,00	50.000,00	50.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	288.500,00	290.000,00	281.093,07
	92601	Obiekty sportowe	88.500,00	88.500,00	79.597,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	7.000,00	6.521,81
	4260	Zakup energii	4.000,00	5.900,00	5.811,25
	4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	12.400,00	4.087,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.500,00	63.200,00	63.176,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000,00	201.500,00	201.495,59

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.105,00	8.101,88
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	8.395,00	8.393,71
RAZEM WYDATKI			23.939.381,00	24.865.485,21	24.045.372,18

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania wydatków budżetowych w roku 2007

PLAN POCZĄTKOWY	23.939.381,00 zł.
PLAN PO ZMIANACH	24.865.485,21 zł.
WYKONANIE	24.045.372,18 zł.
% WYKONANIA	96,70

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w kwocie 74.215,47 zł., co stanowi 96,33 % planu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 17.688,60 zł.

wykonanie wynosi 86,45 %

Środki wydatkowano na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) odmulenie rowów odwadniających w Nielepkowicach – 2.196 zł
- 2) odmulenie rowów w Ryszkowej Woli – 5.892,60 zł.
- 3) odbudowa rowu odpływowego - 6.600 zł.
- 4) oczyszczenie rowu - potoku w Piwodzie – 3.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6.980,23 zł. wykonanie wynosi 99,15 %

Poniesione wydatki to obowiązkowe wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 49.546,64 zł. wykonanie wynosi 100,00 %

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 48.575,13 zł.

Koszty związane z obsługą (zakup materiałów biurowych) – 971,51 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki wynoszą 242.081,65 zł. co stanowi 94,80 % planu , zostały przeznaczone na utrzymanie lasów należących do Gminy, pokrycie kosztów pozyskania drewna, opłacenie podatku leśnego, utrzymanie zwierzyny łownej bytującej na terenie Gminy oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników pracujących przy obsłudze lasów (gajowych).

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 242.081,65 zł.

Wydatki na prace w lesie – 163.052,50

Podatek leśny - 12.149 zł.

Zakup karmy dla zwierzyny bytującej na terenie gminy 1.996,17 zł.

Zakup materiałów (cechówki, oznaczniki, kalendarze leśnika) 880,47 zł.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników 63.558,88 zł.

Zakup odzieży ochronnej dla pracowników i rękawików – 444,63 zł.

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

Łączne wydatki wynoszą 98.313,60 zł. co stanowi 53,14 % planu

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 98.313,60 zł.

Środki wydatkowane na:

- 1) rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 17.834,38 zł.

- 2) rozbudowę stacji uzdatniania wody w Piwodzie - 80.479,22 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki łączne wynoszą 746.465,02 zł. tj. 87,33 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 136.000 zł.- 97,14 %

Lokalny transport zbiorowy był realizowany przez MZK Jarosław na podstawie porozumienia międzygminnego.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 87.289 zł. – 87,29 %

Wydatki w kwocie 87.289 zł. stanowią pomoc finansową przekazaną dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na kontynuację budowy chodnika w Wiązownicy i w Ryszkowej Woli.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 455.208,29 zł. – 92,84 %

Wydatki obejmują utrzymanie, remonty i modernizacje dróg gminnych.
z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe	4.055 zł.
- zakup materiałów	24.268,71 zł.
- usługi remontowe	245.149,50 zł.
- pozostałe usługi	181.735,08 zł.

Podział szczegółowy wydatków:

Wiązownica	68.441,22 zł.
Szówsko	64.184,98 zł.
Piwoda	31.269,78 zł.
Zapałów	24.753,81 zł.
Manasterz	22.768,66 zł.
Nielepkowice	13.504,17 zł.
Radawa	7.320,00 zł.
Ryszkowa Wola	13.835,79 zł.
Cetula	10.229,02 zł.
Surmaczówka	2.080,10 zł.
Mołodycz	12.827,50 zł.
Zimowe utrzymanie dróg	12.507,15 zł.
Koszenie poboczy	6.564,07 zł.
Droga Zapałów – Ryszkowa Wola	164.922,04 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 45.294,10 zł. 47,93 %

Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych ze środków gminy:

- Ryszkowa Wola – Zapałów	25.657,61 zł.
- Szówsko	6.342,48 zł.
- Wiązownica	219,18 zł.
- Piwoda	1.841,90 zł.
- Ryszkowa Wola	1.140,70 zł.
- Cetula	1.518,50 zł.
- Radawa	980,45 zł.
- Nielepkowice	1.029,68 zł.
- Zapałów	6.563,60 zł.
Razem koszt	45.294,10 zł.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie ze środków FOGRIŁ pokrył koszty remontu drogi dojazdowej do pól Ryszkowa Wola – Zapałów w wysokości 21.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 22.673,63 zł.- 75,58 %

Obejmuje wydatki na utrzymanie promów i sprzątanie przystanków z czego:

- | | |
|--|---------------|
| - zakup materiałów remontowych | 1.548,57 zł. |
| - energia elektryczna (oświetlenie promów) | 974,34 zł. |
| - usługi remontowe i sprzątanie przystanków autobusowych | 20.150,72 zł. |

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne wydatki wynoszą 694.743,76 zł. i stanowią 81,63 % planu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 694.743,76 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty za mapy, koszty podziału działek, koszty usług, energii, remonty budynków komunalnych itp. – 410.616,16 zł.
w tym:
 - a. remont ośrodka rekreacyjno – sportowego w Radawie 239.864,90 zł.
 - b. remont i rozbudowa oświetlenia nad zalewem Radawie 22.700,00 zł.
 - c. remont budynku starej szkoły w Surmaczówce 41.104,75 zł.
- koszty oświetlenia obiektów komunalnych (nie ujęte w innych rozdziałach) – 3.588,92 zł.
- różne opłaty i składki (za wieczyste użytkowanie gruntów) - 3.046,76 zł.
- podatek od nieruchomości (za mienie komunalne) - 46.737 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.171,90 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują rozbudowy i modernizacje obiektów komunalnych w kwocie 168.583,02 zł. w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) remizo-świećlica w Cetuli | 102.137,66 |
| 2) rozbudowa budynku remizy w Ryszkowej Woli | 66.445,36 |

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna suma wydatków 35.887 zł. tj. 71,77 % planu

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 35.887 zł.- 71,77%

Zapłacono faktury i rachunki za projekty decyzji o warunkach zabudowy i opracowania urbanistyczne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 1.954.480,72 zł. tj. 97,89 % planu

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 152.540,71 zł. – 99,99 %

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 - 106.607,90 zł. tj. 96,05 % planu

Wydatki dotyczą utrzymania rady gminy i komisji rady, a to:

- 102.908,54 zł. diety dla radnych i sołtysów
- 2.255,36 zł. zakup materiałów biurowych
- 1.444,00 zł. opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefon).

Rozdział 75023 Urzędy gmin - 1.671.167,21 zł. tj. 97,81 % planu

Ważniejsze wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.282.804,00 zł.

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (ekwiwalent za pranie, woda) – 993 zł.
- opłata na PEFRON – 14.603 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.688,58 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 81.194,41 zł.
- energia elektryczna i gaz – 50.135,63 zł.
- usługi remontowe (m.in. remont instalacji, pomieszczeń biurowych, wymiana okien) – 56.607,29 zł.
- badania lekarskie pracowników – 825 zł.
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne itp.- 92.284,58 zł.
- rozmowy telefoniczne – 21.363,28 zł.
- podróże służbowe i ryczałty – 20.780,60 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 4.579,73 zł.
- szkolenia pracowników – 6.565 zł.
- odszkodowanie dla ZUS z tytułu nieprawidłowo wystawionych przez Urząd Gminy zaświadczeń Rp-7 o wynagrodzeniach (celem ustalenia emerytur) - 8.071,82 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup projektora 3.671,29 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 23.061,20 zł. tj. 98,98 % planu

W ramach promocji Gminy sfinansowano:

- koszty wydruku biuletynów informacyjnych, ogłoszenia, reklamę promocyjną w prasie, koszty utrzymania strony BIP Gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 1.103,70 zł. – 91,98 % planu

Wydatki obejmują koszty składki za udział gminy w stowarzyszeniach gmin.

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

Łączne wydatki wynoszą 29.912,30 zł. i są wykonane w 99,02 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.530 zł.

Są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki zapewnia Wojewódzkie Biuro Wyborcze – Delegatura w Przemyślu.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 24.854 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| - diet członków komisji | 13.320 zł. |
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 5.518,57 zł. |
| - zakup materiałów biurowych | 3.540,34 zł. |
| - pozostałe usługi | 522 zł. |
| - koszty przejazdów | 1.953,09 zł. |

Rozdział 75108 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
3.528,30 zł. – 99,23 %

Wydatki na przeprowadzenie wyborów to:

- | | |
|--|------------|
| - diety członków komisji | 2.190 zł. |
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 505,70 zł. |
| - zakup materiałów biurowych | 417,92 zł. |
| - koszty przejazdów | 414,68 zł. |

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łączne wydatki wynoszą 164.966,77 zł. tj. 92,16 % planu.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 4.999,61 zł. – 100 %

Przekazano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa dla posterunku Policji w Wiązownicy zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 26.980,30 zł. - 99,92 %

Wydatki stanowią pomoc finansową dla powiatu jarosławskiego na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 132.986,86 zł. - 90,47 %

Ważniejsze wydatki:

- wypłaty za udział w akcji ratowniczej	26.205 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	55.398,80 zł.
- energia / gaz , prąd /	19.448,99 zł.
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków	3.722 zł.
- wypłaty za usługi kierowców	12.530,32 zł.
- zawody i inne opłaty	15.681,75 zł.

Wydatki ewidencjonowane według jednostek

Wiązownica	8.100,43 zł.
Szówsko	9.278,00 zł.
Piwoda	9.623,25 zł.
Zapałów	9.332,80 zł.
Manasterz	2.957,03 zł.
Niełpkowice	1.305,86 zł.
Mołodycz	7.353,47 zł.
Radawa	13.007,75 zł.
Cetula	3.790,54 zł.
Surmaczówka	1.476,01 zł.
Ryszkowa Wola	2.181,43 zł.

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

Łącznie wydatki wynoszą 35.942,14 zł., co stanowi 89,86 % planu.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 35.942,14 zł.

W ramach w/w rozdziału sfinansowano:

- prowizje dla sołtysów – 25.149 zł.
- zakup materiałów – 1.056,28 zł.
- zakup usług (pocztowych związanych ze ściąganiem podatków) – 6.239,34 zł.
- różne opłaty i składki (za ustanowienie hipotek przymusowych, itp.) – 3.497,52 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 52.650,52 zł. Wykonanie 91,51 %

Wydatki obejmują koszty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818** Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa w wysokości 308.000 została wykorzystana w 94,94 % tj. w kwocie 292.400 zł. z tego:

- rezerwa celowa w 100 % (214.400 zł.) na odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli, wzrost wynagrodzeń z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego oraz na zasiłki na zagospodarowanie
- rezerwa ogólna w kwocie 78.000 zł. w 83,34% na:
 - remont budynku starej szkoły w Surmaczówce 10.000 zł.
 - remonty dróg gminnych 53.000 zł. w miejscowościach:
 - Manasterz 10.000 zł
 - Nielepkowice 7.000 zł
 - Wiązownica 28.000 zł
 - Piwoda 8.000 zł
 - modernizację drogi Ryszkowa Wola - Pochodaje 15.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna suma wydatków 12.048.402,30 zł. tj. 97,67 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 7.581.585,74 zł. – 96,70 %

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 3.700.779,39 zł. tj. 99,22 % planu.

Pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniami obejmują:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 270.761,72 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 296.670,27 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 713.577,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy 101.935,55 zł.

Na wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 973.693,23 zł., z czego wydatkowano 973.693,23 zł. (100 %).

Wydatki te obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 220.746,00 zł. |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.524,00 zł. |
| - zakup pomocy naukowych i książek | 12.011,17 zł. |
| - delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe pracowników | 24.796,73 zł. |
| - zakup środków czystości, artykułów papierniczych, sprzętu wyposażenia, opału do szkoły w Ryszkowej Woli i Mołodyczu | 187.389,44 zł. |
| - energię elektryczną, gaz i wodę | 344.770,80 zł. |
| - remont szkoły w Wiązownicy i Manasterzu | 39.493,80 zł. |
| - usługi tj.: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, badania lekarskie, koszty i prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne | 142.961,29 zł. |

Wydatki majątkowe: 1.524.168,58 zł.

- | | |
|--|------------------|
| - nadbudowa poddasza Szkoły Podstawowej w Zapalowie | 193.309,36 zł. |
| - budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szówsku | 1.330.859,22 zł. |

Na koniec 2007r. powstały zobowiązania w kwocie 5.793,76 zł.

Zobowiązania obejmują:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - dostawę gazu i energii elektrycznej | 5.496,46 zł. |
| - zakup pomocy naukowych | 227,50 zł. |
| - zakup usług | 69,80 zł. |

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 456.302,39 zł. – 100,00 %

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 312.762,38 zł., tj. 100% planu,

Pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniami obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.209,71 zł. |
| - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) | 26.302,20 zł. |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 72.133,25 zł. |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.942,00 zł. |

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.952,85, co stanowi 100% planu.

Wydatki te obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych | 470,11 zł. |
| - zakup pomocy naukowych | 4.489,11 zł. |
| - dostawę gazu i energii elektrycznej do oddziału w Zapałowie | 993,63 zł. |

Rozdział 80104 - Przedszkola 214.073,05 zł. - 98,55 %

Przekazano dotację dla przedszkola niepublicznego- ochronka NMP w Szówsku w wysokości 200.000 zł., w tym 56.000 zł. za 2002 r.(ustalenia kontroli RIO) oraz dotację dla gminy Jarosław w kwocie 10.452,80 zł. i dla gminy Sieniawa w wysokości 3.620,25 zł. jako zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie tych gmin.

Rozdział 80110 - Gimnazja 3.226.014,64 zł. - 99,98 %

W 2007 r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano kwotę 1.734.722,28, co stanowi 100% planu.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w wysokości 90.398, zaś dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) wyniosły 119.337,95.

Wydatki rzeczowe dotyczą :

- | | |
|---|------------|
| - zakupu pomocy naukowych, środków czystości | 30.911,90 |
| - zakupu wyposażenia i pomocy naukowych do gimnazjum w Wiązownicy | 126.725,00 |
| - gaz i energia elektryczna | 97.152,89 |
| - badania lekarskie | 413,00 |
| - usługi i rozmowy telefoniczne | 12.923,97 |
| - delegacje | 2.964,68 |

Wydatki majątkowe:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - budowa gimnazjum w Wiązownicy | 1.010.464,97 zł. |
|---------------------------------|------------------|

Na koniec 2007r. powstały zobowiązania w wysokości 15.906,24 zł., które dotyczą dostawy gazu i energii elektrycznej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 265.971,38 zł. – 100 %

Na terenie gminy Wiązownica uczniowie mają zorganizowany dowóz do szkół (na podstawie biletów miesięcznych) na trasach:

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

Koszty dowozu uczniów w 2007 r. wyniosły 237.009,38 zł., co stanowi 100% planu.

Przekazano także dotację w wysokości 28.962,00 zł. na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wiązownica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 197.715,53 zł. – 100%

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników zespołu prowadzących obsługę finansową szkół z terenu gminy Wiązownica w wysokości 184.853,58 zł., tj. 100 % planu oraz wydatki bieżące w kwocie 12.861,95 zł. (100%) na:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup artykułów papierniczych, tonerów do kserokopiarki i drukarek | 3.584,45 zł. |
| - rozmowy telefoniczne, przegląd kserokopiarek | 5.832,70 zł. |
| - delegacje służbowe pracowników | 483,80 zł. |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.816,00 zł. |
| - badania lekarskie | 145,00 zł. |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 21.066,00 zł. tj. 45,96 %

Z rozdziału 80146 pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi nauczyciela doradcy metodycznego i koszty obniżenia jego wymiaru zajęć w wysokości 9.200 zł.

Kwotę 11.866,00 zł. przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 85.673,57 tj. 100 %

Rozdział 80195 obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 33.558 zł., dotację przeznaczoną na sfinansowanie funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego w wysokości 120 zł., dotację przeznaczoną na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 46.764 zł. oraz dotację na zakup lektur do bibliotek szkolnych w kwocie 5.231,57 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki wyniosły - 110.711,65 zł tj 98,85 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 9.465,75 zł. tj. 94,66 %

Wykonanie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

- Zakup sprzętu sportowego i gier zręcznościowych dla świetlic środowiskowych / Szówsko, Wiązownica, Zapalów, Piwoda, Nielepkowice / **4.499,98**
- Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego / m. in. stoły do tenisa / Cetula **3.000,00**
- Zakup nagród na IV Festiwal Kołęd i Pastoralek „Śpij dziecińo mało” Zapalów **1.465,77**
- Biesiada nad Wyczawą, spotkanie z młodzieżą **500,00**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 101.245,90 zł. tj.99,26%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

1. NIELEPKOWICE

- Zakup DVD THOMSON na wyposażenie świetlicy środowiskowej /opiekuńczo-wychowawczej / **254,00**
- Zakup telewizora , anteny i kabla – na wyposażenie świetlicy środowiskowej **1.743,01**
- Obsługa muzyczna podczas „Majówki Rodzinnej” w Nielepkowicach / imprezy promującej rodzinną formę spędzenia czasu wolnego/ **1.070,00**
- Nagrody dla dzieci w czasie Festynu Rodzinnego **120,00**

2. PIWODA

- Zorganizowanie spektaklu profilaktycznego „RYKOSZET” w Gimnazjum **500,00**
- Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy kulturalnej pod hasłem „ Miej odwagę być trzeźwym i dobrym” / jako formy promowania zabawy i spędzenia czasu wolnego bez używania alkoholu/ **1.200,00**
- Zorganizowanie i przygotowanie imprezy plenerowej „ Mierz wysoko – zachowaj trzeźwy umysł ” organizowanej przez Gimnazjum Publiczne **646,74**
- Zorganizowanie i przeprowadzenie Rozgrywek Sportowych młodzieży gimnazjalnej, połączonych z akcją promowania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego podczas wakacji w miejscowości Piwoda- przez LKS Piwoda **2.000,00**
- Zorganizowanie i przeprowadzenie Rekolekcji Wakacyjnych „Wakacje z Bogiem-2007” dla dzieci i młodzieży z Parafii Rzym.-Kat. w Piwodzie **700,00**
- Zorganizowanie i przeprowadzenie „ Festynu- Poświęcenie Sztandaru ” - jako formy spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym bez alkoholu – przez Ochotniczą Straż Pożarną w Piwodzie **3.500,00**

- Organizacja Festynu „promocja zdrowia” połączonego z akcją bezalkoholowego trybu życia przez Ochotniczą Straż Pożarną w Piwodzie w dniu 08. 07. 2007r. **1.200,00**
- Spotkanie na Jasnej Górze młodzieży Szkół im. Jana Pawła II jako formy kształtowania postaw patriotycznych oraz promującej życie wolne od uzależnień **535,00**

3. MANASTERZ

- Zakup nagród dla uczestników , laureatów Przeglądu Teatrzyków z elementami profilaktyki organizowanego przez Szkołę Podstawową w Manasterzu **517,00**
- Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Manasterzu na Przegląd Teatrzyków dziecięcych w Birczy / z programem „Dlaczego nałogi są szkodliwe ”/ **278,20**
- Sprzęt Sportowy Piłkarski dla świetlicy środowiskowej w Manasterzu **4.999,02**

4. RADAWA

- Oprawa muzyczna podczas „Dni Radawy „ organizowanych w Radawie **642,86**
- Zakup sprzętu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy środowiskowej **6.027,00**
- Zorganizowanie i przeprowadzenie „Dni Radawy „ – jako formy spędzenia czasu wolnego o uzależnień **3.000,00**
- Zakup doposażenia do sprzętu nagłaśniającego w świetlicy środowiskowej **264,00**
- Obsługa muzyczna podczas otwarcia sezonu wyp. w Radawie – imprezy promującej formę spędzenia czasu wolnego w gronie rodziny /Orkiestra Dęta / **590,00i**
- przewóz w/w orkiestry **259,74**
- Marakasy drewniane kpl.1 **69,00**
- Zorganizowanie cyklu imprez promujących zdrowy tryb życia bez nałogów w Radawie w okresie 02.08.2007 do 30.08.2007r. **3.330,00**
- Biesiada „ Pożegnanie lata – żyj i baw się zdrowo, wesoło i bezalkoholowo” jako formy promującej spędzanie czasu wolnego na łonie natury bez alkoholu w dniu 30.09.2007 **878,00**

5. WIĄZOWNICA

- Zakup sprzętu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy środowiskowej /przy Gminnym Centrum Kultury w Wiązownicy / **6.000,00**
- Przewóz młodzieży zgromadzonej przy świetlicy środowiskowej / przy szkole Podstawowej w Wiązownicy / do kina „HELIOS” w Rzeszowie **431,42**
- Zakup artykułów wykorzystanych jako nagrody w konkursie - w ramach działalności profilaktycznej organizowanym przez Gimnazjum Publiczne w Wiązownicy **157,60**
- Zakup artykułów wykorzystanych do przygotowania i na nagrody dla uczestników „Pikniku Rodzinnego” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Wiązownicy dnia 17.06.2007r., (jako formy rodzinnego spędzania wolnego czasu i promocji zdrowej rodziny bez nałogów) **2.076,37**
- Przewóz dzieci i młodzieży zgromadzonych przy świetlicy środowiskowej (przy Szkole Podstawowej w Wiązownicy) – na wycieczkę na trasie : Wieliczka, Kraków, Łagiewniki, Oświęcim, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska w dniach 18.06.2007-19.06.2007 (z programem profilaktyki) **1.733,79**
- Puchar Wójta – spartakiada promująca zdrowy tryb życia jako formy spędzania czasu wolnego podczas wakacji bez alkoholu **5.000,00**
- Wycieczka” Poznaj dziedzictwo kulturowe – Śladami Wielkiego Polaka Jana Pawła II”- jako formy kształtowania postaw patriotycznych, promowania życia bez nałogów dla młodzieży gimnazjalnej **2.000,00**
- Wycieczka dzieci Szkoły Podstawowej w Wiązownicy „ Szlakiem trudnej historii dwóch kultur i pięknych krajobrazów Roztocza” – promująca kształtowanie postaw proekologicznych i życia wolnego od nałogów **1.000,00**
- I Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej organizowany przez Szkołę Podstawową w Wiązownicy 18. 11. 2007r.- zakup nagród dla uczestników **878,77**
- Zestaw bezprzewodowy **964,00**

6. SZÓWSKO

- Przeprowadzenie i zorganizowanie biwaku zimowego w Dąbrówce z elementami profilaktyki w dziedzinie uzależnień dla harcerzy /organizator – ZHP „ GRODY ” Jarosław / **680,00**
- Rachunek za zorganizowanie i przeprowadzenie biwaku w Czerwonej Woli z elementami profilaktyki w dziedzinie uzależnień dla harcerzy w miejscowości Szówsko /organizator ZHP „ GENESIS ” Jarosław / **600,00**
- Przejazd uczniów Szkoły Podstawowej w Szówsku na wycieczkę do Warszawy/ z warsztatami zajęciowymi nt. uzależnień – mechanizmów powstawania i profilaktyki – w Ośrodku Wychowawczo-Profilaktycznym „ Michale ” w Warszawie / **1.400,00**
- Zorganizowanie i przeprowadzenie „Familiady”- imprezy pod hasłem „Rodzino stawaj tym czym jesteś”- jako formy spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym bez alkoholu **2.000,00**
- Zorganizowanie i przeprowadzenie Rekolekcji Wakacyjnych „Wakacje z Bogiem – 2007” dla dzieci i młodzieży z Parafii Rzym.-Kat. w Szówsku **1.000,00**
- Udział harcerzy i harcerki w obozie harcerskim w Zydranowej k/Barwinka **1.000,00**

7. MOŁODYCZ

- Zorganizowanie i przeprowadzenie Rekolekcji Oazowych dla rodzin z elementami profilaktyki z dziedziny uzależnień organizowanych przez Parafię Rzym-Kat. w Mołodyczu **2.500,00**
- Zakup artykułów wykorzystanych jako nagrody w konkursie Tenisa Stołowego – organizowanym w świetlicy środowiskowej w Mołodyczu **300,00**
- Zorganizowanie „ Dnia Mołodycza „ 23. 09. 2007r. zgodnie z porozumieniem zawartym 14.09. 2007r. **2.000,00**

8. SURMACZÓWKA

- Zorganizowanie i przeprowadzenie Festynu połączonego a akcją promowania bezalkoholowego trybu życia – zgodnie z umową Nr A 116/33/07 **800,00**

9. RYSZKOWA WOLA

- Zorganizowanie przez Radę Rodziców w Ryszkowej Woli – wyjazdu dzieci i młodzieży zgromadzonych przy świetlicy środowiskowej w Ryszkowej Woli (jako Zespół Taneczny „Gwiazdki”)- do Parafii Ghiano we Włoszech w dniach od 26.06.2007r. do 05.07.2007 r. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 04.06.2007r.) **5.000,00**
- Zakup nagród dla członków drużyn biorących udział w Gminnym Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym, który odbył się 15.06.2007r. w Szkole Podstawowej w Ryszkowej Woli **499,53**

10. ZAPĄŁÓW

- Zakup artykułów wykorzystanych jako nagrody w konkursach w konkursach organizowanych w świetlicy środowiskowej w Zapąłowie podczas „VI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” dnia 10.06.2007 r. **605,00**
- Transport dzieci do Rzeszowa / chór szkolny / **300,00**

11. WÓŁKA ZAPĄŁOWSKA

- Sprzęt nagłaśniający / wzmacniacz,kolumny,mikrofony / **8.930,00**

WYDATKI OGÓŁEM:

- Zwrot kosztów dojazdu kierowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na leczenie w Poradni Lecznictwa Uzależnień i Współuzależnień w Jarosławiu **793,60**
- Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / za udział w posiedzeniach Komisji / **3.360,00**
- Za przeprowadzenie badania i wydanie opinii psychiatryczno - psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu / osób kierowanych przez Komisję RPA na badania **4.215,12**

➤ Składki na ubezpieczenie społeczne	187,09
➤ Rachunek za zorganizowanie i przeprowadzenie program „NOE „ – w ramach profilaktyki alkoholowej dla uczestników Studium Animatora RAM	600,00
➤ Rachunek za zorganizowanie i przeprowadzenie programu kształtowania postaw pro –społecznych z udziałem zespołu „Śląsk” i występami kabaretu „Otto” dla rodzin dzieci zgromadzonych przy świetlicach środowiskowych. Zgodnie z umową Nr A/127/37/07 z dn.25.07.2007 r.	2.675,00
➤ Pakiet filmowy DVD/CD „Dziękuję nie piję , Dziękuję nie biorę”	209,00
➤ Lekcje przestrogi – filmowy pakiet edukacyjny DVD	268,99
➤ Program profilaktyczny o narkomanii dla młodzieży gimnazjalnej / Wążownicy, Szówska, Zapałowa, Piwody / „ Broń się. Nie trać wiary”	1.500,00
➤ Szkolenie Przewodniczących GKRPA „ Zadania i kompetencje komisji rozwiązywania problemów alkoholowych” w dniach 17 – 19. 10. 2007 r.	680,00
➤ Koszty delegacji na szkolenie	142,20
➤ Przygotowanie i obsługa szkolenia nauczycieli i pracowników oświaty z terenu Gminy Wążownica	1.551,50
➤ Materiały biurowe dla GKRPA	702,04
➤ Nauka tańca dzieci Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Wążownicy	666,80
➤ Pakiet multimedialny	253,76
➤ Zestaw broszur	429,50
➤ Nagrody – spartakiada- sprzęt sportowy	831,25

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączna suma wydatków 5.477.656,83 zł. tj 99,47 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 24.071,15 zł. – 96,28 %

W ramach wydatków sfinansowano koszty pobytu dwóch osób (z czego jednej przez 6 miesięcy) w Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu. W całości są to środki własne gminy.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.555.606,04 zł., wykonanie w 99,90 %

Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

W ramach rozdziału 85212 wypłacano świadczenia społeczne:

1. Zasiłki rodzinne – 28 796 świadczeń na kwotę 1.756.028 zł.
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego – 16 498 świadczeń na kwotę 1.548.835,07 zł.
w tym z tytułu:
 - urodzenie dzieci – 92 świadczenia na kwotę 92.000 zł.
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 574 świadczenia na kwotę 221.235,07 zł.
 - samotnego wychowywania dziecka – 923 świadczenia na kwotę 163.310 zł.
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1 926 świadczeń na kwotę 146.880 zł.
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 1 747 świadczeń na kwotę 173.500 zł.
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 5 055 świadczeń na kwotę 258.550 zł.
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 6 181 świadczeń na kwotę 493.360 zł.
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 119.000 zł.
4. Zaliczka alimentacyjna – dla 35 osób wypłacono 908 świadczeń na kwotę 152.707,06 zł.
5. Świadczenia pielęgnacyjne – 577 świadczeń na kwotę 241.556 zł.
6. Zasiłki pielęgnacyjne – 3 661 świadczeń na kwotę 560.133 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.692,43 zł., wykonanie - 96,16 %

- 16 osób pobierających zasiłki stałe, kwota opłaconych 168 składek - 5.304,93 zł
- 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, kwota składek – 2.387,50.

- zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych udzielono 32 osobom. Wyplacono 349 świadczeń, plan wykonano w 98,34 %.

Ogółem wypłacono 121 świadczeń dla 116 rodzin, w tym zasiłki celowe specjalne dla 72 rodzin na kwotę 13.350 zł. Plan wykonano w 99,86 %.

Wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia i pochodne)	169.338,19 zł.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.093,12 zł.
Wydatki pozostałe	24.041,86 zł.

1) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

2) wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły 310.491,37 zł., z czego:

- środki z budżetu Wojewody obejmują kwotę 248.000 zł.
- środki własne gminy 62.491,37 zł.

Programem objęto 909 osób, z czego 225 osób skorzystało z zasiłku celowego na zakup żywności w łącznej kwocie 22.888 zł. 684 osoby skorzystały z pomocy w postaci ciepłych posiłków na kwotę 185.474,37 zł. W szkołach dożywiano 679 dzieci w 337 rodzinach. Dodatkowo dowożono posiłki dla 5 osób starszych. Ogółem wydano 93.038 posiłków.

Dożywianie prowadzono w 17 punktach (szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadpodstawowych oraz w 1 przedszkolu), w tym 13 na terenie Gminy.

W związku z utworzeniem i doposażeniem nowych punktów wydawania i przygotowywania posiłków wydano kwotę 84.938 zł., w tym na środki trwałe 12.907,60 zł. Koszty związane z dowozem wyniosły 16.483 zł., inne koszty związane z realizacją programu – 708 zł.

Wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne wyniosły 5.431,91 zł. Ogółem z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wypłacono świadczenia na kwotę 12.604 zł., z czego kwota 7.172,09 zł. została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Ze środków gminy wypłacono 5.431,91 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki wyniosły 632.934,46 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 270.396,09 zł. –100 %

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 250.353,14 zł. (100%).

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w wysokości 10.091 zł., zaś dodatki socjalne wyniosły 5.788,71 zł. (100%).

Wydatki rzeczowe dotyczą jedynie zakupu środków czystości i wyposażenia do kuchni i świetlic szkolnych i wynoszą 4.163,24 zł. (100%).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 362.338,37 zł. –99,35 %

Wydatki dotyczą udzielenia pomocy materialnej dla najuboższych uczniów.

Pomocą objęto 1319 uczniów, z tego na stypendia w formie pieniężnej przeznaczono kwotę 314.498 zł. dla 658 uczniów, dofinansowano zakup podręczników w klasach I – III szkoły podstawowej w kwocie 24.990,37 dla 204 uczniów oraz dofinansowano zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 22.850 zł. dla 457 uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 200 zł. – 21,51 %

Wydatki w wysokości 200 zł. obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela doradcy metodycznego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna suma wydatków 1.051.450,24 zł. wykonanie 97,61 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 632.252,58 zł. – 99,84 %

W ramach rozdziału 90001 udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pokrycie różnicy cen ścieków. Do każdego m³ odprowadzonych ścieków dopłacono po 2,54 zł. oraz po 0,50 zł. do ścieków dowożonych. Suma dotacji – 238.090,71 zł.

Poniesiono również wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie prac związanych z doprowadzeniem do właściwego stanu sanitarnego zalewu wodnego w Raławie” w kwocie 9.997,87 zł. Środki te w całości pochodzą z dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki majątkowe na projekty rozbudowy sieci kanalizacyjnej wyniosły 384.164 zł., z czego 340.000 zł stanowią wydatki niewygasające.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 66.123,77 zł. – 99,99 %

Poniesione wydatki obejmują koszty utylizacji bezdomnych zwierząt na terenie gminy, wywóz śmieci z pojemników ustawionych na terenie gminy w miejscach publicznych, uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci itp.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.003 zł. – 100 %

Ujęte w tym rozdziale wydatki dotyczą zakupu i transportu sadzonek drzew i krzewów, którymi został obsadzony kompleks sportowy w Szówsku. Kwota 501,50 zł. to środki z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś kwota 501,50 zł to środki własne gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 352.070,89 zł. – 94,77 %

Wydatki związane z oświetleniem dróg na terenie gminy, z czego:

- energia	181.993,39 zł.
- koszty konserwacji i rozbudowy oświetlenia	63.033,43 zł.
- wydatki majątkowe związane z rozbudową oświetlenia ulicznego	107.044,07 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 2.000 zł., wydatki 0 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna suma wydatków wynosi 313.464,68 zł. tj. 99,51 % planu

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

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.464,68 zł. – 69,29 %

Wydatki obejmują koszty imprez organizowanych przez gminę – dożynki gminne.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 260.000 zł.

Wydatki w 100 % stanowią dotację dla instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki 50.000 zł.

Wydatki w 100 % stanowią dotację dla biblioteki gminnej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Łączna kwota wydatków wynosi 281.093,07 zł. tj. 96,93 % założeń planowych.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 79.597,48 zł. – 89,94 %

Wydatki obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem i rozbudową stadionów.
z czego:

- zakup materiałów	6.521,81 zł.
- energia elektryczna	5.811,25 zł.
- usługi (remonty)	4.087,66 zł.

oraz wydatki majątkowe:

- oświetlenie stadionu w Wiązownicy	14.884,00 zł.
- ogrodzenie boiska sportowego w Nielepkowicach	6.862,35 zł.
- ogrodzenie boiska sportowego w Wiązownicy	5.657,41 zł.
- projekty – stadion w Wiązownicy	35.773,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 201.495,59 zł. – 100 %

Wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy w wysokości 185.000 zł., z tego:

Wiązownica	45.000 zł.
Szówsko	35.000 zł.
Zapałów	30.000 zł.
Piwoda	30.000 zł.
Mołodycz	15.000 zł.
Ryszkowa Wola	15.000 zł.
Cetula	15.000 zł.
Razem	185.000 zł.

W ramach powyższego rozdziału finansowane są również wydatki związane ze sportem szkolnym. Gmina pokrywa koszty dojazdu uczniów na rozgrywki międzyszkolne, zakup napojów, żywności (drożdżówki, czekolady) itp. Ze środków tych kupowane są także nagrody dla zawodników osiągających najlepsze wyniki. Wydatki na sport szkolny wyniosły łącznie 16.495,59 zł.

RAZEM PONIESIONE WYDATKI W 2007 r.
24.045.372,18 zł.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 20 marca 2008 r.

S P R A W O Z D A N I E

WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA

**z wykonania planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

za 2007 rok

Z E S T A W I E N I E

DOCHODÓW I WYDATKÓW

WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan dotacji w złotych	Kwota otrzymana w złotych	Kwota odprowa- dzona w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49.546,89	49.546,64	-
	01095	Pozostała działalność	49.546,89	49.546,64	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.546,89	49.546,64	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.486,00	104.486,00	70.486,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	104.486,00	104.486,00	70.486,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.486,00	104.486,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	70.486,50
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.210,00	29.912,30	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.530,00	1.530,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.530,00	1.530,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25.124,00	24.854,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.124,00	24.854,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.556,00	3.528,30	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.556,00	3.528,30	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4.684.360,00	4.677.914,90	3.089,11
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.560.000,00	4.555.606,04	-
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.560.000,00	4.555.606,04	-
	0970				3.089,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	7.692,43	-
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000,00	7.692,43	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.000,00	103.256,43	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	105.000,00	103.256,43	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.360,00	11.360,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.360,00	11.360,00	
RAZEM DOCHODY			4.868.602,89	4.861.859,84	73.575,61

WYDATKI

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Kwota wydatków w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49.546,64
	01095	Pozostała działalność	49.546,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,34
	4430	Różne opłaty i składki	48.575,13
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	537,17
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.486,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	104.486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.822,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.417,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	478,24
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29.912,30
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24.854,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.002,56
	4300	Zakup usług pozostałych	522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.953,09
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	524,36
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13,42
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.528,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	414,68
852		POMOC SPOŁECZNA	4.677.914,90
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.555.606,04
	3110	Świadczenia społeczne	4.378.259,13
	4010	Wynagrodzenie osobowe	56.255,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.070,80
	4110	Składki na ubezpieczenie	54.272,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.316,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.287,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.905,07
	4300	Zakup usług pozostałych	19.436,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	281,90
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.199,38
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.672,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.692,43
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.692,43
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.256,43
	3110	Świadczenia społeczne	103.256,43
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.360,00
	3110	Świadczenia społeczne	11.360,00
		Razem	4.861.859,84

Szczegółowy opis wykonania zadań zawarto w sprawozdaniach opisowych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 20 marca 2008 r.

WYKAZ

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

1. Szkoła Podstawowa w Wiązownicy

Dochody własne:

- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów oraz wpłaty
uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach 6.435,13 zł.

Wydatki nimi sfinansowane:

- zakup środków żywności 6.417,97 zł.

Pozostałość na koniec roku 17,16 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Szówsku

Dochody własne:

- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów oraz wpłaty
uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach 51.938,09 zł.

Wydatki nimi sfinansowane:

- zakup środków żywności 47.328,63 zł.

Pozostałość na koniec roku 4.609,46 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Zapalowie

Dochody własne:

- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów oraz wpłaty
uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach 19.475,51 zł.

Wydatki nimi sfinansowane:

- zakup środków żywności 17.438,03 zł.

Pozostałość na koniec roku 2.037,48 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Mołodyczu

Dochody własne:

- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów oraz wpłaty
uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach 17.716,56 zł.

Wydatki nimi sfinansowane:

- zakup środków żywności 16.969,58 zł.

Pozostałość na koniec roku 746,98 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Ryszkowej Woli

Dochody własne:

- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów oraz wpłaty
uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach 8.006,38 zł.

Wydatki nimi sfinansowane:

- zakup środków żywności 8.005,77 zł.

Pozostałość na koniec roku 0,61 zł.

6. Szkoła Podstawowa w Piwodzie

Dochody własne:

- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów oraz wpłaty
uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach 36.034,42 zł.

Wydatki nimi sfinansowane:

- zakup środków żywności 34.667,68 zł.

Pozostałość na koniec roku 1.366,74 zł.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 20 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
„GMINNE CENTRUM KULTURY
W WIĄZOWNICY”

DOCHODY

**DOMY I OŚRODKI KULTURY,
ŚWIE TLICE I KLUBY**

DOTACJA ORGANIZATORA

PLAN	260.000,00 zł.
WYKONANIE	260.000,00 zł.

DOCHODY WŁASNE

PLAN	60.000,00 zł.
WYKONANIE	72.284,50 zł.

BIBLIOTEKI

DOTACJA ORGANIZATORA

PLAN	50.000,00 zł.
WYKONANIE	50.000,00 zł.

DOTACJA MINISTERSTWA KULTURY

PLAN	0,00 zł.
WYKONANIE	6.000,00 zł.

KOSZTY

RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

PLAN	9.000,00 zł.
WYKONANIE	16.080,00 zł.

WYNAGRODZENIA OSOBOWE

PLAN	160.000,00 zł.
WYKONANIE	134.622,21 zł.

PREMIA REGULAMINOWA ROCZNA

PLAN	11.800,00 zł.
WYKONANIE	11.046,62 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

PLAN	29.000,00 zł.
WYKONANIE	26.948,17 zł.

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

PLAN	4.000,00 zł.
WYKONANIE	3.568,90 zł.

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

PLAN	31.000,00 zł.
WYKONANIE	38.628,74 zł.

ZAKUP ENERGII, GAZU I WODY

PLAN	70.150,00 zł.
WYKONANIE	66.176,93 zł.

USŁUGI OBCE

PLAN	27.000,00 zł.
WYKONANIE	48.579,44 zł.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

PLAN	1.000,00 zł.
WYKONANIE	333,92 zł.

ODPISY NA ZFŚS

PLAN	5.050,00 zł.
WYKONANIE	5.229,90 zł.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

PLAN	14.000,00 zł.
WYKONANIE	0,00 zł.

ZAKUP KSIĄŻEK, CZASOPISM I MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

PLAN	8.000,00 zł.
WYKONANIE	14.280,60 zł.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 20 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW WYDATKÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2007

PRZYCHODY

Dział 900 rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
0830	Wpływy z usług	915.020	903.902,70	99,78
0920	Pozostałe odsetki	5.000	6.934,77	138,69
2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu	238.240	218.081,06	91,53
	Pozostałe przychody (zwiększenia)	0	11.701,10	-
RAZEM		1.158.260	1.140.619,63	96,5

Ogółem plan przychodów na 2007 rok stanowił **1.158.260**, z czego;

- **Wpływy z usług – paragraf 0830 – 915.020 zł, w tym;**
 - ✓ Sprzedaż wody 465.360,00
 - ✓ Zrzut ścieków 220.660,00
 - ✓ Opłata stała 70.000,00
 - ✓ Pozostałe 159.000,00
- **Dotacje przedmiotowe – paragraf 265 – 238.240 zł, z czego;**
 - ✓ Dotacja do ścieków dowożonych 750,00
 - ✓ Dotacja do ścieków 237.490,00
- **Pozostałe odsetki – paragraf 092 – 5.000 zł**

Wykonane zostało 98,5 % przychodów, czyli kwota 1.140.619,63 zł. Do tej wartości należy dodać różnicę między planem a wykonaniem dotacji przedmiotowych czyli kwotę 15.265,68 którą stanowi podatek VAT od otrzymanych dotacji, który Zakład był zobowiązany odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Sytuacja taka prawie 100 wykonania planu przychodów zakładu jest spowodowana realizacją przychodów z tytułu wykonywania zadań zleconych przez Urząd Gminy w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie, remontów dróg oraz przychodów z GOSIR Radawa. Dzięki tym przychodom Zakład mógł ponieść inne nieplanowane koszty związane z podstawową działalnością, a głównie wyposażenie zaplecza technicznego w sprzęt niezbędny do utrzymania w ruchu obiektów eksploatowanych przez Zakład oraz do odpowiedniej jakości świadczonych przez Zakład usług.

We wrześniu 2007 roku został zmieniony plan finansowy Zakładu o kwotę 75.800 złotych, po stronie przychodów z wpływów z usług.

KOSZTY

Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Koszty w zł	Wydatki w zł
3020	Nagrody i wydatki osobowe	7.500	6.805,56	6.805,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.100,00	394.464,75	394.464,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.000	30.348	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.960	76.031,31	60.941,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.300	10.250,31	8.389,90
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	128.000	127.359,13	119.653,65
4260	Zakup energii	199.685	199.218,51	187.765,03
4270	Zakup usług remontowych	25.505	25.208,82	25.208,82
4300	Zakup usług pozostałych	44.000	43.007,80	42.068,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.500	8.353,54	7.379,49
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.850,75	1.639,01
4410	Podróże służbowe krajowe	10.500	10.426,87	10.426,87
4430	Różne opłaty i składki	52.400	52.318,19	38.980,19
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.800	11.586,24	11.586,24
4480	Podatek od nieruchomości	13.110	13.110,00	13.110,00
4520	Oплата na rzecz budżetu gminy	8.000	7.815,28	7.815,28
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.200	1.155,65	1.155,65
4580	Pozostałe odsetki	-	760,77	760,77
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	294,95	294,95
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.400	1.379,80	1.379,80
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	112.000	111.980,16	111.980,16
	Inne zmniejszenia	-	8.409,51	8.409,51
	RAZEM	1.148.260	1.142.135,90	1.060.215,88

Wykonane zostało 99,5 % planu kosztów, czyli kwota 1142.135,90 zł według powyższego zestawienia. Kwota wynikająca z różnicy kosztów i wydatków stanowi zobowiązanie na koniec roku obrotowego względem dostawców usług, ZUS oraz Urzędu Marszałkowskiego.

W zakresie paragrafu **4210 – zakupy materiałów i wyposażenia** wydatkowano kwotę 127.359,13 zł, z czego;

- 33.523,97 zł w zakresie dostarczania wody
- 12.880,44 zł w zakresie odprowadzania ścieków
- 3.601,79 zł – w zakresie rozbudowy sieci wod-kan
- 12.936,74 zł – w zakresie remontów dróg
- 6.668,19 zł – w zakresie prac gospodarczych na terenie Gminy
- 12.116,07 zł – w zakresie utrzymania GOSIR
- 45.631,93 zł pozostałe zakupy, tj. m. innymi zakup paliwa oraz części zamiennych do ciągnika i samochodu, zakup wydawnictw fachowych, programów komputerowych, materiałów biurowych.

W zakresie paragrafu **4260 – zakup energii**, wydatkowano kwotę 199.218,51 zł, z czego

- 91.856,78 zł w zakresie dostarczania wody
- 101.172,31 zł w zakresie odprowadzania ścieków
- 6.189,42 zł koszty ogólnozakładowe

Paragraf **4270 – zakup usług remontowych** wykonany został w wysokości 25.208,82 zł, z czego;

- 8467 zł to koszty wody
- 7736,74 zł to koszty ścieków,
- 5331,56 zł to koszty usług remontowych przy rozbudowach dróg gminnych
- 3673,52 zł to koszty ogólnozakładowe, na które składają się koszty drobnych remontów zestawu asenizacyjnego oraz samochodu dostawczego, wykonanych w ramach własnej siły roboczej.

W zakresie paragrafu **4300 – zakup usług pozostałych**, wykonano 43.007,80 zł, z czego;

- 950,07 zł to koszty wody
- 2982,20 zł to koszty ścieków
- 2185,50 zł – to koszty remontów dróg
- 16023,63 zł to koszty usług obcych na GOSIR, a w szczególności koszty zatrudnienia ratowników oraz osób obsługujących kasy biletowe
- 20.866,40 zł to pozostałe koszty ogólnozakładowe, w ramach których opłacono koszty monitoringu na obiektach wodno – ściekowych, opłaty serwisowe, koszty i prowizje bankowe, itp.

W zakresie paragrafu **4430 – różne opłaty i składki**, koszty stanowią kwotę 52.318,19 zł, z czego wydatkowano 38.980,19 zł. Różnica w wysokości 13.338 zł stanowi zobowiązanie do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za środowisko za II półrocze 2007 roku, płatne do 31 stycznia roku następnego.

W ramach paragrafu **6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych** wydatkowano kwotę 111.980,16 zł.

W roku 2007 Zakład w ramach tych środków zakupił w wartościach netto:

- walec statyczny – 5500,00
- komputer – laptop – 4565,57
- ścinacz – kosiarkę ciągnikową – 3934,43
- komputer – 4077,64
- półautomat spawalniczy – 2900,00
- samochód dostawczy VW T4 – 24.500,00
- odśnieżarkę – 6229,51
- równiarkę – 47748,00
- pług boczny – 4000,00
- 2 wykaszarki Husqvarna – 3644,26
- 3 kasy fiskalne na GOSIR – 3816,00
- zbieracz do liści Stihl – 1064,75

Stan funduszu obrotowego na koniec roku wyniósł **10.325,54 zł**, z czego:

- | | |
|--|-------------|
| 1) środki pieniężne na rachunku bankowym | - 4.521,64 |
| 2) należności od odbiorców usług | - 38.324,03 |
| 3) należności od US | - 29.155,00 |
| 4) zapasy magazynowe | - 33.137,25 |
| 5) zobowiązania | - 94.812,38 |
| w tym: | |
| - z tytułu dostaw towarów i usług | 21.283,95 |
| - wobec pracowników „13” | 30.348,00 |
| - wobec ZUS | 25.727,72 |
| - opłata do Urzędu Marszałkowskiego | 13.338,00 |
| - wobec US | 3.978,00 |
| - pozostałe | 136,71 |

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 19/08
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 20 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rozdział 90011
Symbol 325

Plan:

Środków na początek roku	1.000,00 zł.
Plan przychodów	7.000,00 zł.
Plan wydatków	7.500,00 zł.
Planowany stan środków na koniec roku	500,00 zł.

Wykonanie:

Stan środków na początek roku	8.628,87 zł.
Przychodów	22.169,75 zł.
Wydatków	17.438,84 zł.
Stan środków na koniec roku:	13.359,78 zł.

Wpływy ogółem **22.169,75zł.**

z czego:

- z opłat (przekazane przez Urząd Marszałkowski) 11.648,45 zł.
- dotacje z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska 10.499,37 zł.
- inne 21,93 zł.

Wydatki ogółem: **17.438,84zł.**

z tego na:

- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków 1.108,70 zł.
- realizację zadań służących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej 15.397,14 zł.
- inne 933,00 zł.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar