ZARZĄDZENIE Nr 56/08
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 19 sierpnia 2008 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2114 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXIX/413/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wiązownica za I półrocze

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
POSTANAWIA:

§1.

1. Opracować informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wiązownica za I półrocze 2008 r., która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej.
3. Poinformować mieszkańców Gminy o wykorzystywaniu środków budżetowych przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 56/08
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 19 sierpnia 2008 r.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1) **Wysokość planowanych dochodów ogółem: 25.691.866,34 zł.**
   w tym:
   a) majątkowe 1.101.984,00 zł.
   b) bieżące 24.589.882,34 zł.

2) **Wysokość wykonanych dochodów kwotowo i procentowo: 13.622.962,49 zł. tj. 53,02 %**
   w tym:
   c) majątkowe 84.268,78 zł. tj. - 7,65 %
   d) bieżące 13.538.693,71 zł. tj. - 55,05 %

3) **Wysokość planowanych wydatków ogółem: 28.637.696,96 zł.**
   w tym:
   e) majątkowe 7.896.419,62 zł.
   f) bieżące 20.741.277,34 zł.

4) **Wysokość wykonanych wydatków kwotowo i procentowo: 10.935.280,40 zł. tj. 38,18 %**
   w tym:
   a) majątkowe 417.950,85 zł. tj. - 5,29 %
   b) bieżące 10.517.329,55 zł. tj. - 50,71 %.

5) **Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu:**
   a) planowana kwota deficytu budżetu: 2.945.830,62 zł.
   b) wykonana kwota nadwyżki budżetu: 2.687.682,09 zł.

6) **Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu:**
   a) planowane przychody budżetu: 3.846.419,62 zł.
   b) wykonane przychody budżetu: 306.759,58 zł.
   c) planowane rozchody budżetu: 900.589,00 zł.
   d) wykonane rozchody budżetu: 285.150,00 zł.

7) **Stan należności:**
   a) budżetu gminy: 1.605.197,77: w tym wymagalne 368.697,81 zł.
   b) samorządowych instytucji kultury oraz innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych: 0,00 zł.

8) **Stan zobowiązań:**
   a) budżetu gminy: 1.712.766,86 zł. : w tym wymagalne 2.327,76 zł.
   b) samorządowych instytucji kultury oraz innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych: 12.045,00 zł.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY WIĄZOWNICA WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA za I półrocze 2008 r.

Symbol działu	Symbol rozdziału	Nazwa/Treść	Plan po zmianach na 2008 w złotych	Wykonanie w złotych
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**60.051,00**	**60.050,68**
	01095	**Pozostała działalność**	**60.051,00**	**60.050,68**
		Dochody bieżące, w tym:	60.051,00	60.050,68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.051,00	60.050,68
020		**LEŚNICTWO**	**350.000,00**	**154.400,77**
	02001	**Gospodarka leśna**	**350.000,00**	**154.400,77**
		Dochody bieżące, w tym:	350.000,00	154.400,77
		Wpływy z tytułu kar i grzywien	0,00	100,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (drewna)	350.000,00	154.300,77
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1.191.984,00**	**131.524,54**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1.191.984,00**	**131.524,54**
		Dochody bieżące, w tym:	90.000,00	47.255,76
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00	11.098,74
		Wpływy z tytułu kar i grzywien (zniszczenie mienia nagrobka)	0,00	303,75
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000,00	35.644,13
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	184,78
		Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat należności)	0,00	24,36
		Dochody majątkowe, w tym:	1.101.984,00	84.268,78
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101.984,00	0,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,00	84.268,78

750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**107.570,70**	**74.208,67**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**102.443,00**	**55.293,00**
		Dochody bieżące, w tym:	102.443,00	55.293,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.443,00	54.600,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	693,00
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5.127,70**	**18.915,67**
		Dochody bieżące, w tym:	5.127,70	18.915,67
		Pozostałe odsetki (od nieterminowego wykonania robót budowlanych)	0,00	4.914,40
		Darowizny pieniężne (Dni Radawy)	0,00	2.621,00
		Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie PZU, prowizja za czynności płatnika, zwrot wydatków za 2007 r.)	5.127,70	11.380,27
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**28.550,00**	**27.894,34**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.378,00**	**722,34**
		Dochody bieżące, w tym:	1.378,00	722,34
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.378,00	722,34
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**27.172,00**	**27.172,00**
		Dochody bieżące, w tym:	27.172,00	27.172,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.172,00	27.172,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**4.680.052,00**	**2.478.051,33**
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10.000,00**	**5.031,58**
		Dochody bieżące, w tym:	10.000,00	5.031,58
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	4.930,78
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,80

	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1.753.500,00**	**906.923,04**
		Dochody bieżące, w tym:	1.753.500,00	906.923,04
		Podatek od nieruchomości	1.450.000,00	737.989,34
		Podatek rolny	14.000,00	7.179,30
		Podatek leśny	213.000,00	117.269,40
		Podatek od środków transportowych	75.000,00	44.163,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	322,00
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**878.100,00**	**577.316,58**
		Dochody bieżące, w tym:	878.100,00	577.316,58
		Podatek od nieruchomości	320.000,00	223.708,96
		Podatek rolny	360.000,00	221.208,42
		Podatek leśny	9.600,00	7.494,30
		Podatek od środków transportowych	85.000,00	47.302,50
		Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	16.240,00
		Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	56.822,30
		Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne, koszty upomnień	5.000,00	2.443,60
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	2.096,50
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**146.000,00**	**111.050,18**
		Dochody bieżące, w tym:	146.000,00	111.050,18
		Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	13.555,40
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	1.092,29
		Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	93.152,49
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	6.000,00	3.250,00
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1.892.452,00**	**877.729,95**
		Dochody bieżące, w tym:	1.892.452,00	877.729,95
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.847.452,00	858.539,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000,00	19.190,95
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**13.817.055,00**	**7.753.091,79**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8.233.400,00**	**5.066.704,00**

		Dochody bieżące, w tym:	8.233.400,00	5.066.704,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.233.400,00	5.066.704,00
	75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4.983.252,00**	**2.491.626,00**
		Dochody bieżące, w tym:	4.983.252,00	2.491.626,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.983.252,00	2.491.626,00
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**243.000,00**	**16.057,79**
		Dochody bieżące, w tym:	243.000,00	16.057,79
		Pozostałe odsetki	3.000,00	16.057,79
		Wpływy z różnych dochodów (niewykonane wydatki niewygasające)	240.000,00	0,00
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**357.403,00**	**178.704,00**
		Dochody bieżące, w tym:	357.403,00	178.704,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	357.403,00	178.704,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**47.342,14**	**43.765,70**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**47.342,14**	**36.651,14**
		Dochody bieżące, w tym:	47.342,14	36.651,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.770,00	32.079,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.572,14	4.572,14
	80104	**Przedszkola**	**0,00**	**7.114,56**
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	7.114,56
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7.114,56
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5.125.300,00**	**2.631.067,90**
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4.510.000,00**	**2.186.067,90**
		Dochody bieżące, w tym:	4.510.000,00	2.186.067,90
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.510.000,00	2.185.000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1.067,90
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**7.700,00**	**3.800,00**

		Dochody bieżące, w tym:	7.700,00	3.800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.700,00	3.800,00
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**273.300,00**	**173.300,00**
		Dochody bieżące, w tym:	273.300,00	173.300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.300,00	51.600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170.000,00	121.700,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**147.700,00**	**81.300,00**
		Dochody bieżące, w tym:	147.700,00	81.300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147.700,00	81.300,00
	85295	**Pozostała działalność**	**186.600,00**	**186.600,00**
		Dochody bieżące, w tym:	186.600,00	186.600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186.600,00	186.600,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**267.961,50**	**267.961,50**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**267.961,50**	**267.961,50**
		Dochody bieżące, w tym:	267.961,50	267.961,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193.239,00	193.239,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74.722,50	74.722,50
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**16.000,00**	**945,27**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**15.000,00**	**0,00**
		Dochody bieżące, w tym:	15.000,00	0,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**1.000,00**	**945,27**
		Dochody bieżące, w tym:	1.000,00	945,27
		Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	945,27
RAZEM DOCHODY			**25.691.866,34**	**13.622.962,49**

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY WIĄZOWNICA WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za I półrocze 2008 r.

Symbol działu	Symbol rozdziału	Nazwa/Treść	Plan po zmianach na 2008 w złotych	Wykonanie w złotych
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**87.551,00**	**64.941,55**
	01008	**Melioracje wodne**	**20.020,00**	**671,60**
		Wydatki bieżące	20.020,00	671,60
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.000,00	0,00
	01030	**Izby rolnicze**	**7.480,00**	**4.219,27**
		Wydatki bieżące	7.480,00	4.219,27
	01095	**Pozostała działalność**	**60.051,00**	**60.050,68**
		Wydatki bieżące	60.051,00	60.050,68
020		**LEŚNICTWO**	**270.000,00**	**155.324,69**
	02001	**Gospodarka leśna**	**270.000,00**	**155.324,69**
		Wydatki bieżące	270.000,00	155.324,69
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	70.100,00	37.334,91
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**167.342,00**	**80.054,22**
	40002	**Dostarczanie wody**	**167.342,00**	**80.054,22**
		Wydatki bieżące	47.342,00	20.504,52
		w tym dotacja dla ZGK	47.342,00	20.504,52
		Wydatki majątkowe	120.000,00	59.549,70
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1.583.371,00**	**167.119,10**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**140.000,00**	**69.996,00**
		Wydatki bieżące	140.000,00	69.996,00
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**110.000,00**	**0,00**
		Wydatki majątkowe	110.000,00	0,00
		w tym : pomoc finansowa dla samorządu województwa z przeznaczeniem na budowę chodnika w Wiązownicy oraz w Ryszkowej Woli	110.000,00	0,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1.190.371,00**	**71.154,81**
		Wydatki bieżące	268.371,00	58.038,52
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8.000,00	1.459,00
		Wydatki majątkowe	922.000,00	13.116,29
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**100.000,00**	**1.053,60**
		Wydatki bieżące	100.000,00	1.053,60
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.000,00	551,00

	60095	**Pozostała działalność**	**43.000,00**	**24.914,69**
		Wydatki bieżące	43.000,00	24.914,69
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	22.000,00	7.601,37
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**865.500,00**	**417.173,39**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**865.500,00**	**417.173,39**
		Wydatki bieżące	402.000,00	171.380,67
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	60.000,00	13.764,64
		Wydatki majątkowe	463.500,00	245.792,72
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**50.000,00**	**21.808,93**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**50.000,00**	**21.808,93**
		Wydatki bieżące	50.000,00	21.808,93
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	30.000,00	21.471,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2.150.259,58**	**1.142.101,10**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**120.000,00**	**62.531,93**
		Wydatki bieżące	120.000,00	62.531,93
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	111.200,00	57.470,94
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**119.000,00**	**51.690,58**
		Wydatki bieżące	119.000,00	51.690,58
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1.858.259,58**	**977.636,51**
		Wydatki bieżące	1.843.000,00	977.636,51
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.464.930,00	748.922,13
		Wydatki majątkowe:	15.259,58	0,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**50.000,00**	**49.135,78**
		Wydatki bieżące	50.000,00	49.135,78
	75095	**Pozostała działalność**	**3.000,00**	**1.106,30**
		Wydatki bieżące:	3.000,00	1.106,30
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**28.550,00**	**19.927,59**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.378,00**	**480,22**
		Wydatki bieżące	1.378,00	480,22
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**27.172,00**	**19.447,37**
		Wydatki bieżące	27.172,00	19.447,37
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.879,00	2.824,37
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**220.000,00**	**75.949,62**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**5.000,00**	**0,00**

		Wydatki bieżące	5.000,00	0,00
		w tym: dotacja na fundusz celowy	5.000,00	0,00
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10.000,00**	**10.000,00**
		Wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00
		w tym: dotacja na zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**197.000,00**	**65.949,62**
		Wydatki bieżące	122.000,00	65.949,62
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	14.000,00	9.162,17
		Wydatki majątkowe	75.000,00	0,00
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**8.000,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące	8.000,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	0,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**41.000,00**	**21.198,87**
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**41.000,00**	**21.198,87**
		Wydatki bieżące	41.000,00	21.198,87
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6.000,00	1.080,19
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**150.000,00**	**54.116,13**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**150.000,00**	**54.116,13**
		Wydatki bieżące	150.000,00	54.116,13
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	150.000,00	54.116,13
758		**ROŻNE ROZLICZENIA**	**109.000,00**	**0,00**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**109.000,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące	109.000,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11.332.646,84**	**4.880.305,64**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**8.111.162,14**	**3.186.675,26**
		Wydatki bieżące	6.224.162,14	3.139.992,55
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5.043.542,14	2.450.785,50
		Wydatki majątkowe	1.887,000,00	46.682,71
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**508.780,00**	**256.358,70**
		Wydatki bieżące	508.780,00	256.358,70
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	445.700,00	224.844,86
	80104	**Przedszkola**	**160.437,00**	**80.218,60**

		Wydatki bieżące	160.437,00	80.218,60
		w tym dotacja dla przedszkola niepublicznego	160.437,00	80.218,60
	80110	**Gimnazja**	**2.269.767,70**	**1.218.848,23**
		Wydatki bieżące	2.269.767,70	1.218.848,23
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.884.300,00	964.391,00
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**188.500,00**	**96.175,85**
		Wydatki bieżące	188.500,00	96.175,85
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych	31.750,00 30.500,00	13.009,56 15.207,00
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**49.200,00**	**8.429,00**
		Wydatki bieżące	49.200,00	8.429,00
	80195	**Pozostała działalność**	**44.800,00**	**33.600,00**
		Wydatki bieżące	44.800,00	33.600,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**110.000,00**	**68.650,83**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**10.000,00**	**2.149,99**
		Wydatki bieżące	10.000,00	2.149,99
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**100.000,00**	**66.500,84**
		Wydatki bieżące	100.000,00	66.500,84
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	23.000,00	16.328,25
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5.419.300,00**	**2.666.112,71**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**25.000,00**	**8.348,76**
		Wydatki bieżące	25.000,00	8.348,76
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4.510.000,00**	**2.154.176,63**
		Wydatki bieżące	4.510.000,00	2.154.176,63
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	134.671,48	55.318,85
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**7.700,00**	**3.554,71**
		Wydatki bieżące	7.700,00	3.554,71
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**313.300,00**	**184.020,44**
		Wydatki bieżące	313.300,00	184.020,44
		- środki gminy	40.000,00	10.720,44
		- środki z dotacji	273.300,00	173.300,00
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**60.000,00**	**22.303,94**
		Wydatki bieżące	60.000,00	22.303,94
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**228.700,00**	**111.791,89**
		Wydatki bieżące	228.700,00	111.791,89
		- środki z dotacji	146.000,00	80.700,00

		- środki z gminy	82.700,00	31.091,89
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	191.700,00	98.325,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**6.000,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące	6.000,00	0,00
	85295	**Pozostała działalność**	**268.600,00**	**181.916,34**
		Wydatki bieżące	268.600,00	181.916,34
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**415.833,50**	**322.517,38**
	85401	**Świetlice szkolne**	**143.872,00**	**70.304,06**
		Wydatki bieżące	143.872,00	70.304,06
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	139.432,00	67.199,06
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**271.961,50**	**252.213,32**
		Wydatki bieżące	271.961,50	252.213,32
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4.672.343,04**	**429.089,71**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3.994.343,04**	**206.367,47**
		Wydatki bieżące	311.683,00	174.547,04
		w tym dotacja dla ZGK	256.683,00	139.860,54
		Wydatki majątkowe	3.682.660,04	31.820,43
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**70.000,00**	**31.842,67**
		Wydatki bieżące	70.000,00	31.842,67
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15.000,00	3.815,60
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7.000,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące	7.000,00	0,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**600.000,00**	**190.879,57**
		Wydatki bieżące	300.000,00	190.434,57
		Wydatki majątkowe	300.000,00	445,00
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**1.000,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące	1.000,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**315.000,00**	**180.824,00**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5.000,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące	5.000,00	0,00
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**260.000,00**	**151.662,00**
		Wydatki bieżące	260.000,00	151.662,00
		w tym: dotacje dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów	260.000,00	151.662,00
	92116	**Biblioteki**	**50.000,00**	**29.162,00**
		Wydatki bieżące:	50.000,00	29.162,00
		w tym: dotacja dla bibliotek	50.000,00	29.162,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**650.000,00**	**168.064,94**
	92601	**Obiekty sportowe**	**420.000,00**	**36.888,90**

		Wydatki bieżące	109.000,00	26.344,90
		Wydatki majątkowe	311.000,00	10.544,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**230.000,00**	**131.176,04**
		Wydatki bieżące	230.000,00	131.176,04
		w tym: - dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej - wynagrodzenia i pochodne	200.000,00 3.000,00	122.000,00 366,00
RAZEM WYDATKI			**28.637.696,96**	**10.935.280,40**

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

4. Plan i wykonanie przychodów i wydatków:

1) zakładów budżetowych:
a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy:

Przychody: plan - 1.319.788,00 zł.
wykonanie – 687.377,99 zł.
Wydatki: plan - 1.289.788,00 zł.
wykonanie – 659.009,69 zł.

Przychody obejmują dotację z budżetu gminy na pokrycie różnicy cen wody, ścieków oraz wpływy z usług. Wydatki są związane z dostarczeniem wody, oczyszczaniem ścieków oraz wykonywaniem usług.

2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - 0,00 zł.
(Gmina nie posiada gospodarstw pomocniczych przy jednostkach budżetowych).

3) rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

Przychody: plan - 88.000,00 zł.
wykonanie - 63.387,96 zł.
Wydatki: plan - 88.000,00 zł.
wykonanie - 64.127,16 zł.

Przychody obejmują dotacje z opieki społecznej na dożywianie uczniów oraz wpłaty korzystających z wyżywienia w świetlicach szkolnych.
Wydatki dotyczą zakupu środków żywności do świetlic szkolnych.

4) funduszy celowych - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody: plan - 9.000,00 zł.
wykonanie – 4.807,55 zł.
Wydatki: plan - 9.500,00 zł.
wykonanie – 7.118,55 zł.

5. Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów.

Gmina realizuje program wieloletni pn. **„Poprawa infrastruktury oświatowej przez rozbudowę istniejącej bazy materialnej".**

Wydatki inwestycyjne wynoszą 6.728,21 zł,
z czego:

- budowa Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Szówsku – 6.728,21 zł.

6. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków:

1) przeznaczonych na realizację programów przedakcesyjnych - 0,00 zł.;
2) pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 101.984,00 zł.;
3) PFRON, program pn. „Uczeń na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" – 59.421,32 zł.

7. Dochody planowane i wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

plan - 110.000,00 zł.
wykonanie - 93.152,49 zł.

8. **Wydatki planowane i wykonane na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.**

plan - 100.000,00 zł.
wykonanie – 66.500,84 zł.

9. **Wydatki planowane i wykonane na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.**

plan -10.000,00 zł.
wykonanie- 2.149,99 zł.

10. **Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Brak takich zadań.

11. **Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy oraz pomocy finansowej udzielonej innej jednostce samorządu terytorialnego:**

1) dla przedszkola niepublicznego w Szówsku:
plan - 160.437,00 zł.
wykonanie - 80.218,60 zł.;

2) dla instytucji kultury, z czego:

- dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów:
plan - 260.000,00 zł. wykonanie - 151.662,00 zł.;

- dla bibliotek:
plan - 50.000,00 zł. wykonanie - 29.162,00 zł.

3) inne:

- dowóz uczniów niepełnosprawnych:
plan - 30.500,00 zł. wykonanie - 15.207,00 zł.;
- rozwój kultury fizycznej i sportu:
plan - 200.000,00 zł. wykonanie - 122.000,00 zł.;
- dla ZGK na pokrycie różnicy cen:
a) wody
plan - 47.342,00 zł. wykonanie - 20.504,52 zł.
b) ścieków
plan - 256.683,00 zł. wykonanie - 139.860,54 zł.

4) plan i wykonanie pomocy finansowej udzielonej innej jednostce samorządu terytorialnego:

a) pomoc finansowa dla powiatu jarosławskiego:
plan - 10.000,00 zł. wykonanie – 10.000,00 zł.;
b) pomoc finansowa dla samorządu województwa:
plan – 110.000,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.

12. **Informacja odnośnie wykorzystania upoważnień udzielonych Wójtowi Gminy przez organ stanowiący.**

Wójt Gminy otrzymał od rady gminy upoważnienie do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień między działami – upoważnienie wykorzystywane na bieżąco w trakcie wykonywania budżetu
2) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków rzeczowych w

ramach klasyfikacji budżetowej jednostkom organizacyjnym gminy – upoważnienie przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej

3) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – upoważnienie wykorzystywane, środki lokowane są w Banku Gospodarki Żywnościowej.

13. Informacja o wykorzystaniu limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Do 30 czerwca 2008 roku Gmina nie zaciągała zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie emitowała papierów wartościowych.

14. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami.

1) Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami:
plan – 4.811.044,00 zł. wykonanie - 2.382.945,02 zł.; w tym:
- od Wojewody Podkarpackiego - 2.355.050,68 zł.
- z Krajowego Biura Wyborczego – 27.894,34 zł.

2) Wydatki:
plan - 4.811.044,00 zł. wykonanie – 2.343.909,61 zł.; w tym:
- na zadania zlecone przez Wojewodę – 2.323.982,02 zł.
- na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – 19.927,59 zł.

15. Informacja dotycząca jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych (Instytucje Kultury).

Dochody ogółem:
w tym:
planowane - 370.000,00 zł.
wykonane - 203.069,69 zł. tj. (54,88%)
z czego:
- wpływy z usług - 22.245,69 zł.
- dotacje z budżetu gminy - 180.824,00 zł.

Wydatki ogółem:
planowane - 370.000,00 zł.
wykonane - 210.702,71 zł. tj. (56,95%)

Stan należności - 0,00 zł.
w tym wymagalnych - 0,00 zł.

Stan zobowiązań – 12.045,00 zł.
w tym wymagalnych – 12.045,00 zł.
z czego:
-z tytułu dostaw towarów i usług – 6.538,00 zł.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar