

**ZARZĄDZENIE NR 26/2018  
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA  
z dnia 27 marca 2018 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiązownica  
i wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
oraz informacji o stanie mienia Gminy za rok 2017**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 2077)

**Wójt Gminy Wiązownicy postanawia:**

**§ 1.**

**Przedstawić Radzie Gminy Wiązownica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:**

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJT**  
**Marian Jerzy Ryznar**

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

### I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Budżet Gminy na rok 2017 został przyjęty uchwałą Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 31 stycznia 2017 r. i obejmował:

|  |                  |
|--|------------------|
| 1) dochody w wysokości   | 44 049 357,61 zł |
| z tego:  |                  |
| - dochody bieżące w kwocie   | 41 238 063,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie   | 2 811 294,61 zł  |
| 2) wydatki w wysokości   | 43 904 757,61 zł |
| z tego:  |                  |
| - wydatki bieżące w kwocie   | 39 552 018,24 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie   | 4 352 739,37 zł  |
| 3) nadwyżkę budżetu gminy w kwocie   | 144 600,00 zł    |
| 4) przychody budżetu w kwocie  | 1 824 000,00 zł  |
| z tego:  |                  |
| - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie | 1 824 000,00 zł  |
| 5) rozchody budżetu w kwocie   | 1 968 600,00 zł  |
| z tego:  |                  |
| - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie                | 1 968 600,00 zł  |

2. W wyniku wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmian w planie budżetu gminy na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy plan budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco:

|  |                  |
|--|------------------|
| 1) dochody   | 46 874 019,84 zł |
| z tego:  |                  |
| - dochody bieżące w kwocie   | 45 076 712,45 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie   | 1 797 307,39 zł  |
| 2) wydatki   | 48 985 301,38 zł |
| z tego:  |                  |
| - wydatki bieżące w kwocie   | 42 629 712,32 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie   | 6 355 589,06 zł  |
| 3) deficyt budżetu gminy w kwocie  | 2 111 281,54 zł  |
| 4) przychody budżetu w kwocie  | 4 079 881,54 zł  |
| z tego:  |                  |
| - § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie | 4 079 881,54 zł  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| 5) rozchody budżetu w kwocie   | 1 968 600,00 zł |
| z tego:  |                 |
| - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek”<br>w kwocie | 1 968 600,00 zł |

3. Dochody na plan wynoszący 46 874 019,84 zł zostały wykonane w wysokości **46 822 676,81 zł**, co stanowi **99,89%** planu, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 45 040 218,46 zł tj. **99,92%** planu, zaś dochody majątkowe w wysokości 1 782 458,35 zł (**99,17%**).
4. Wydatki zaplanowane w kwocie 48 985 301,38 zł, wykonano w wysokości **46 994 308,93 zł** tj. **95,94%** planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 40 816 004,63 zł, co stanowi **95,75%**, wydatki majątkowe w kwocie 6 178 304,30 zł tj. **97,21%** planu.
5. Zaplanowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 2 111 281,54 zł, który ostatecznie wyniósł 171 632,12 zł.
6. Przychody zostały wykonane w kwocie planowanej tj. w wysokości **4 079 881,54 zł** i były to:
- 1) wolne środki z roku 2016, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 4 079 881,54 zł.
7. Rozchody wykonano w wysokości zaplanowanej tj. w kwocie **1 968 600,00 zł**.
8. Na 31 grudnia 2017 r. Gmina posiadała należności w łącznej kwocie **2 123 313,70 zł**, z czego:
- 1) niewymagalne w wysokości 109 784,09 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 44 214,75 zł;
- 2) wymagalne w kwocie 2 013 529,61 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1 098 227,38 zł.
9. Zobowiązania Gminy na koniec 2017 r. wynosiły **11 414 540,51 zł**, z czego:
- 1) niewymagalne w wysokości 11 412 262,76 zł (łącznie z ZGK), w tym:
- a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 9 371 293,11 zł, z tego pożyczki w WFOŚiGW w łącznej wysokości 474 893,11 zł oraz kredyty w banku krajowym w łącznej wysokości 8 896 400,00 zł;
- b) pozostałe zobowiązania (w szczególności: z tytułu wynagrodzeń, dostaw towarów i usług) na kwotę 2 040 969,65 zł;
- 2) wymagalne w kwocie 2 247,75 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

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

### DOCHODY:

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/<br>źródło | Plan<br>początkowy zł | Plan po<br>zmianach<br>zł | Wykonanie<br>zł |
|-------------------|----------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------|
|                   |          |   |                       |                           |                 |
| 010               |          | Rolnictwo i łowiectwo                         | 0,00                  | 409 540,98                | 409 540,98      |
| 01095             |          | Pozostała działalność                         | 0,00                  | 409 540,98                | 409 540,98      |
|                   |          | DOCHODY BIEŻĄCE                               | 0,00                  | 409 540,98                | 409 540,98      |
|                   |          |   |                       |                           |                 |



|       |      |   |           |            |            |
|-------|------|---|-----------|------------|------------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00      | 409 540,98 | 409 540,98 |
|       |      |   |           |            |            |
| 750   |      | Administracja publiczna   | 93 026,00 | 98 960,00  | 98 542,00  |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 92 926,00 | 98 960,00  | 98 542,00  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 92 926,00 | 98 960,00  | 98 542,00  |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 92 926,00 | 98 960,00  | 98 542,00  |
|       |      |   |           |            |            |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa   | 100,00    | 0,00       | 0,00       |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 100,00    | 0,00       | 0,00       |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00    | 0,00       | 0,00       |
|       |      |   |           |            |            |
| 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 973,00  | 7 292,00   | 7 292,00   |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 973,00  | 1 973,00   | 1 973,00   |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 1 973,00  | 1 973,00   | 1 973,00   |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 973,00  | 1 973,00   | 1 973,00   |
|       |      |   |           |            |            |
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 0,00      | 5 319,00   | 5 319,00   |

|       |      |   |           |            |            |
|-------|------|---|-----------|------------|------------|
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00      | 5 319,00   | 5 319,00   |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00      | 5 319,00   | 5 319,00   |
|       |      |   |           |            |            |
| 801   |      | Oświata i wychowanie  | 0,00      | 155 492,82 | 151 270,14 |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 0,00      | 115 070,33 | 113 026,85 |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00      | 115 070,33 | 113 026,85 |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00      | 115 070,33 | 113 026,85 |
|       |      |   |           |            |            |
| 80110 |      | Gimnazja  | 0,00      | 38 376,75  | 36 633,58  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00      | 38 376,75  | 36 633,58  |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00      | 38 376,75  | 36 633,58  |
|       |      |   |           |            |            |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 0,00      | 2 045,74   | 1 609,71   |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00      | 2 045,74   | 1 609,71   |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00      | 2 045,74   | 1 609,71   |
|       |      |   |           |            |            |
| 852   |      | Pomoc społeczna   | 89 000,00 | 126 321,28 | 115 553,72 |

|       |      |  |           |           |           |
|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 35 800,00 | 45 506,00 | 38 665,14 |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE  | 35 800,00 | 45 506,00 | 38 665,14 |
|       |      |  |           |           |           |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 35 800,00 | 45 506,00 | 38 665,14 |
|       |      |  |           |           |           |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00      | 191,28    | 191,08    |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE  | 0,00      | 191,28    | 191,08    |
|       |      |  |           |           |           |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 0,00      | 191,28    | 191,08    |
|       |      |  |           |           |           |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 0,00      | 1 624,00  | 1 624,00  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE  | 0,00      | 1 624,00  | 1 624,00  |
|       |      |  |           |           |           |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 0,00      | 1 624,00  | 1 624,00  |
|       |      |  |           |           |           |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 53 200,00 | 73 000,00 | 69 073,50 |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE  | 53 200,00 | 73 000,00 | 69 073,50 |
|       |      |  |           |           |           |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 53 200,00 | 73 000,00 | 69 073,50 |
|       |      |  |           |           |           |
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00      | 6 000,00  | 6 000,00  |

|       |      |   |               |               |               |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00          | 6 000,00      | 6 000,00      |
|       |      |   |               |               |               |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00          | 6 000,00      | 6 000,00      |
|       |      |   |               |               |               |
| 855   |      | Rodzina   | 14 048 100,00 | 15 447 804,00 | 15 334 920,12 |
| 85501 |      | Świadczenia wychowawcze   | 8 870 000,00  | 9 814 468,00  | 9 814 443,47  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 8 870 000,00  | 9 814 468,00  | 9 814 443,47  |
|       |      |   |               |               |               |
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 870 000,00  | 9 814 468,00  | 9 814 443,47  |
|       |      |   |               |               |               |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 178 100,00  | 5 632 746,00  | 5 519 925,91  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 5 178 100,00  | 5 632 746,00  | 5 519 925,91  |
|       |      |   |               |               |               |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 178 100,00  | 5 632 746,00  | 5 519 925,91  |
|       |      |   |               |               |               |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00          | 590,00        | 550,74        |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00          | 590,00        | 550,74        |
|       |      |   |               |               |               |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00          | 590,00        | 550,74        |
|       |      |   |               |               |               |
|       |      | Ogółem dochody  | 14 232 099,00 | 16 245 411,08 | 16 117 118,96 |

## WYDATKI:

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/<br>zadanie   | Plan<br>początkowy<br>zł | Plan po<br>zmianach<br>zł | Wykonanie<br>zł |
|-------------------|----------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 010               |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00                     | 409 540,98                | 409 540,98      |
| 01095             |          | Pozostała działalność  | 0,00                     | 409 540,98                | 409 540,98      |
|                   |          | WYDATKI BIEŻĄCE  | 0,00                     | 409 540,98                | 409 540,98      |
|                   |          | z tego:  |                          |                           |                 |
|                   |          | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 0,00                     | 409 540,98                | 409 540,98      |
|                   |          | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 0,00                     | 409 540,98                | 409 540,98      |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                     | 8 030,22                  | 8 030,22        |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                     | 401 510,76                | 401 510,76      |
| 750               |          | Administracja publiczna  | 93 026,00                | 98 960,00                 | 98 542,00       |
| 75011             |          | Urzędy wojewódzkie   | 92 926,00                | 98 960,00                 | 98 542,00       |
|                   |          | WYDATKI BIEŻĄCE  | 92 926,00                | 98 960,00                 | 98 542,00       |
|                   |          | z tego:  |                          |                           |                 |
|                   |          | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 92 926,00                | 98 960,00                 | 98 542,00       |
|                   |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 92 926,00                | 98 960,00                 | 98 542,00       |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 92 926,00                | 96 018,00                 | 95 600,00       |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                     | 2 942,00                  | 2 942,00        |
| 75045             |          | Kwalifikacja wojskowa  | 100,00                   | 0,00                      | 0,00            |
|                   |          | WYDATKI BIEŻĄCE  | 100,00                   | 0,00                      | 0,00            |
|                   |          | z tego:  |                          |                           |                 |
|                   |          | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 100,00                   | 0,00                      | 0,00            |
|                   |          | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 100,00                   | 0,00                      | 0,00            |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100,00                   | 0,00                      | 0,00            |
| 751               |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 973,00                 | 7 292,00                  | 7 292,00        |
| 75101             |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 973,00                 | 1 973,00                  | 1 973,00        |
|                   |          | WYDATKI BIEŻĄCE  | 1 973,00                 | 1 973,00                  | 1 973,00        |
|                   |          | z tego:  |                          |                           |                 |
|                   |          | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 1 973,00                 | 1 973,00                  | 1 973,00        |



|       |      |   |          |            |            |
|-------|------|---|----------|------------|------------|
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 973,00 | 1 973,00   | 1 973,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 973,00 | 1 973,00   | 1 973,00   |
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00     | 5 319,00   | 5 319,00   |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 0,00     | 5 319,00   | 5 319,00   |
|       |      | z tego:   |          |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 0,00     | 1 847,70   | 1 847,70   |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00     | 790,42     | 790,42     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00     | 79,08      | 79,08      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00     | 11,28      | 11,28      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00     | 700,06     | 700,06     |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00     | 1 057,28   | 1 057,28   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00     | 1 057,28   | 1 057,28   |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00     | 3 471,30   | 3 471,30   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00     | 3 471,30   | 3 471,30   |
| 801   |      | Oświata i wychowanie  | 0,00     | 155 492,82 | 151 045,16 |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 0,00     | 115 070,33 | 112 801,87 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 0,00     | 115 070,33 | 112 801,87 |
|       |      | z tego:   |          |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 0,00     | 115 070,33 | 112 801,87 |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00     | 115 070,33 | 112 801,87 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00     | 1 145,48   | 1 122,75   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00     | 113 924,85 | 111 679,12 |
| 80110 |      | Gimnazja  | 0,00     | 38 376,75  | 36 633,58  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 0,00     | 38 376,75  | 36 633,58  |
|       |      | z tego:   |          |            |            |

|       |      |   |           |            |            |
|-------|------|---|-----------|------------|------------|
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 0,00      | 38 376,75  | 36 633,58  |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00      | 38 376,75  | 36 633,58  |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00      | 382,90     | 362,71     |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00      | 37 993,85  | 36 270,87  |
|       |      |   |           |            |            |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00      | 2 045,74   | 1 609,71   |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 0,00      | 2 045,74   | 1 609,71   |
|       |      | z tego:   |           |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 0,00      | 2 045,74   | 1 609,71   |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00      | 2 045,74   | 1 609,71   |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00      | 11,14      | 10,06      |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00      | 2 034,60   | 1 599,65   |
|       |      |   |           |            |            |
| 852   |      | Pomoc społeczna   | 89 000,00 | 126 321,28 | 115 553,72 |
| 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                                    | 35 800,00 | 45 506,00  | 38 665,14  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 35 800,00 | 45 506,00  | 38 665,14  |
|       |      | z tego:   |           |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 35 800,00 | 45 506,00  | 38 665,14  |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 35 800,00 | 45 506,00  | 38 665,14  |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 35 800,00 | 45 506,00  | 38 665,14  |
|       |      |   |           |            |            |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00      | 191,28     | 191,08     |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 0,00      | 191,28     | 191,08     |
|       |      | z tego:   |           |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 0,00      | 3,74       | 3,72       |

|       |      |  |               |               |               |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00          | 3,74          | 3,72          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 0,00          | 2,81          | 2,79          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 0,00          | 0,93          | 0,93          |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00          | 187,54        | 187,36        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                  | 0,00          | 187,54        | 187,36        |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                              | 0,00          | 1 624,00      | 1 624,00      |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 0,00          | 1 624,00      | 1 624,00      |
|       |      | z tego:  |               |               |               |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 0,00          | 24,00         | 24,00         |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00          | 24,00         | 24,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 0,00          | 24,00         | 24,00         |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00          | 1 600,00      | 1 600,00      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                  | 0,00          | 1 600,00      | 1 600,00      |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 53 200,00     | 73 000,00     | 69 073,50     |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 53 200,00     | 73 000,00     | 69 073,50     |
|       |      | z tego:  |               |               |               |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 53 200,00     | 73 000,00     | 69 073,50     |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 53 200,00     | 73 000,00     | 69 073,50     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 53 200,00     | 64 500,00     | 60 829,50     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 0,00          | 8 500,00      | 8 244,00      |
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                     | 0,00          | 6 000,00      | 6 000,00      |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 0,00          | 6 000,00      | 6 000,00      |
|       |      | z tego:  |               |               |               |
|       |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0,00          | 6 000,00      | 6 000,00      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                  | 0,00          | 6 000,00      | 6 000,00      |
| 855   |      | Rodzina  | 14 048 100,00 | 15 447 804,00 | 15 334 920,12 |
| 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                | 8 870 000,00  | 9 814 468,00  | 9 814 443,47  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 8 870 000,00  | 9 814 468,00  | 9 814 443,47  |

|       |      |   |                     |                     |                     |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |      | z tego:   |                     |                     |                     |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 130 283,74          | 145 841,20          | 145 816,67          |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 77 490,00           | 120 359,65          | 120 359,65          |
|       |      |   |                     |                     |                     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 500,00           | 92 080,23           | 92 080,23           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 290,00            | 3 202,34            | 3 202,34            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 800,00           | 16 605,71           | 16 605,71           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 800,00            | 1 442,62            | 1 442,62            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100,00              | 7 028,75            | 7 028,75            |
|       |      |   |                     |                     |                     |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 52 793,74           | 25 481,55           | 25 457,02           |
|       |      |   |                     |                     |                     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 000,00           | 15 609,36           | 15 584,83           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00              | 150,00              | 150,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 152,84           | 5 208,31            | 5 208,31            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 640,90            | 3 556,98            | 3 556,98            |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 956,90              | 956,90              |
|       |      |   |                     |                     |                     |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 739 716,26        | 9 668 626,80        | 9 668 626,80        |
|       |      |   |                     |                     |                     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 800,00              | 848,40              | 848,40              |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 738 916,26        | 9 667 778,40        | 9 667 778,40        |
|       |      |   |                     |                     |                     |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 178 100,00        | 5 632 746,00        | 5 519 925,91        |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>5 178 100,00</b> | <b>5 632 746,00</b> | <b>5 519 925,91</b> |
|       |      | z tego:   |                     |                     |                     |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 400 318,45          | 488 931,38          | 459 092,54          |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 349 450,00          | 447 492,00          | 427 162,26          |
|       |      |   |                     |                     |                     |

|       |      |   |               |               |               |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 81 200,00     | 96 400,00     | 96 394,08     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 2 250,00      | 2 250,00      | 2 246,56      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 265 100,00    | 346 012,00    | 325 932,58    |
|       |      | - w tym za podopiecznych  | 250 000,00    | 328 000,00    | 309 801,37    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00        | 1 030,00      | 1 003,04      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00          | 1 800,00      | 1 586,00      |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 50 868,45     | 41 439,38     | 31 930,28     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 480,59     | 16 880,38     | 11 228,50     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100,00        | 1 400,00      | 1 400,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00        | 200,00        | 200,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 500,00     | 17 400,00     | 15 640,36     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00        | 200,00        | 0,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 187,86      | 3 059,00      | 3 059,00      |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 500,00      | 1 500,00      | 2,50          |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00        | 800,00        | 399,92        |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 4 777 781,55  | 5 143 814,62  | 5 060 833,37  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 500,00        | 1 300,00      | 758,46        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 777 281,55  | 5 142 514,62  | 5 060 074,91  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00          | 590,00        | 550,74        |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 0,00          | 590,00        | 550,74        |
|       |      | z tego:   |               |               |               |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                    | 0,00          | 590,00        | 550,74        |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 0,00          | 590,00        | 550,74        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00          | 590,00        | 550,74        |
|       |      | Ogółem wydatki  | 14 232 099,00 | 16 245 411,08 | 16 116 893,98 |



### III. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

#### DOCHODY:

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/<br>źródło   | Plan<br>początkowy<br>zł | Plan po<br>zmianach<br>zł | Wykonanie<br>zł |
|-------------------|----------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 010               |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00                     | 43 000,00                 | 43 000,00       |
| 01042             |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 0,00                     | 43 000,00                 | 43 000,00       |
|                   |          | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 0,00                     | 43 000,00                 | 43 000,00       |
|                   | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                     | 43 000,00                 | 43 000,00       |
| 801               |          | Oświata i wychowanie  | 79 400,00                | 79 400,00                 | 60 806,80       |
| 80104             |          | Przedszkola   | 66 100,00                | 66 100,00                 | 53 551,75       |
|                   |          | DOCHODY BIEŻĄCE   | 66 100,00                | 66 100,00                 | 53 551,75       |
|                   | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 66 100,00                | 66 100,00                 | 53 551,75       |
|                   |          | <i>- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław do przedszkola niepublicznego w Szówsku</i>                   |                          |                           |                 |
| 80106             |          | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 13 300,00                | 13 300,00                 | 7 255,05        |
|                   |          | DOCHODY BIEŻĄCE   | 13 300,00                | 13 300,00                 | 7 255,05        |
|                   | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 13 300,00                | 13 300,00                 | 7 255,05        |
|                   |          | <i>- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, Gminy Jarosław oraz Gminy Laszki do</i>                          |                          |                           |                 |

|  |  |  |           |            |            |
|--|--|--|-----------|------------|------------|
|  |  | <i>niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Instytut Komeńskiego na terenie Gminy Wiązownica</i> |           |            |            |
|  |  | Ogółem dochody:  | 79 400,00 | 122 400,00 | 103 806,80 |

WYDATKI:

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/<br>zadanie                                      | Plan<br>początkowy<br>zł | Plan po<br>zmianach<br>zł | Wykonanie<br>zł |
|-------------------|----------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 010               |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00                     | 43 000,00                 | 43 000,00       |
| 01042             |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 0,00                     | 43 000,00                 | 43 000,00       |
|                   |          | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 0,00                     | 43 000,00                 | 43 000,00       |
|                   |          | z tego:   |                          |                           |                 |
|                   |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                     | 43 000,00                 | 43 000,00       |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                     | 43 000,00                 | 43 000,00       |
|                   |          | <i>- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ryszkowej Woli</i> |                          |                           |                 |
| 801               |          | Oświata i wychowanie  | 79 400,00                | 79 400,00                 | 60 806,80       |
| 80104             |          | Przedszkola   | 66 100,00                | 66 100,00                 | 53 551,75       |
|                   |          | WYDATKI BIEŻĄCE   | 66 100,00                | 66 100,00                 | 53 551,75       |
|                   |          | z tego:   |                          |                           |                 |
|                   |          | 1) dotacje na zadania bieżące   | 66 100,00                | 66 100,00                 | 53 551,75       |
|                   | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty            | 66 100,00                | 66 100,00                 | 53 551,75       |
| 80106             |          | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 13 300,00                | 13 300,00                 | 7 255,05        |
|                   |          | WYDATKI BIEŻĄCE   | 13 300,00                | 13 300,00                 | 7 255,05        |
|                   |          | z tego:   |                          |                           |                 |
|                   |          | 1) dotacje na zadania bieżące   | 13 300,00                | 13 300,00                 | 7 255,05        |
|                   | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty            | 13 300,00                | 13 300,00                 | 7 255,05        |
|                   |          | Ogółem wydatki:   | 79 400,00                | 122 400,00                | 103 806,80      |

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

Dochody i wydatki budżetu wynikające z ustaw:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

## DOCHODY:

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/<br>źródło  | Plan<br>początkowy<br>zł | Plan po<br>zmianach<br>zł | Wykonanie<br>zł |
|-------------------|----------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 756               |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 130 000,00               | 152 000,00                | 152 547,26      |
| 75618             |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 130 000,00               | 152 000,00                | 152 547,26      |
|                   |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | 130 000,00               | 152 000,00                | 152 547,26      |
|                   | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 130 000,00               | 152 000,00                | 152 547,26      |
|                   |          | Ogółem dochody:  | 130 000,00               | 152 000,00                | 152 547,26      |

## WYDATKI:

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/<br>zadanie         | Plan<br>początkowy<br>zł | Plan po<br>zmianach<br>zł | Wykonanie<br>zł |
|-------------------|----------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 851               |          | Ochrona zdrowia  | 130 000,00               | 152 000,00                | 150 937,23      |
| 85153             |          | Zwalczanie narkomanii                                  | 13 000,00                | 10 200,00                 | 10 148,92       |
|                   |          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                 | 13 000,00                | 10 200,00                 | 10 148,92       |
|                   |          | z tego:  |                          |                           |                 |
|                   |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 13 000,00                | 10 200,00                 | 10 148,92       |
|                   |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 000,00                 | 30,00                     | 0,00            |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 2 000,00                 | 30,00                     | 0,00            |
|                   |          | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 000,00                | 10 170,00                 | 10 148,92       |
|                   | 4190     | Nagrody konkursowe                                     | 1 000,00                 | 770,00                    | 763,77          |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 1 000,00                 | 7 200,00                  | 7 190,35        |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 9 000,00                 | 2 200,00                  | 2 194,80        |
| 85154             |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                         | 117 000,00               | 141 800,00                | 140 788,31      |
|                   |          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                 | 117 000,00               | 137 300,00                | 136 498,31      |
|                   |          | z tego:  |                          |                           |                 |
|                   |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 117 000,00               | 137 300,00                | 136 498,31      |
|                   |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 33 000,00                | 32 620,00                 | 32 522,43       |

|  |      |   |            |            |            |
|--|------|---|------------|------------|------------|
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 000,00   | 100,00     | 12,03      |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 000,00  | 32 520,00  | 32 510,40  |
|  |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 84 000,00  | 104 680,00 | 103 975,88 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe  | 10 000,00  | 10 380,00  | 10 334,79  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29 000,00  | 52 300,00  | 52 252,75  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 000,00  | 36 800,00  | 36 706,36  |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 4 000,00   | 2 800,00   | 2 651,04   |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 100,00     | 0,00       |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00   | 2 300,00   | 2 030,94   |
|  | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00     | 0,00       | 0,00       |
|  |      | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 0,00       | 4 500,00   | 4 290,00   |
|  |      | z tego:   |            |            |            |
|  |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0,00       | 4 500,00   | 4 290,00   |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00       | 4 500,00   | 4 290,00   |
|  |      | - zakup miksera dźwięków  |            |            |            |
|  |      | Ogółem wydatki:   | 130 000,00 | 152 000,00 | 150 937,23 |

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

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| FUNDUSZ SOŁECKI             | 258 092,13 zł |
| - Sołectwo Cetula           | 20 389,42 zł  |
| - Sołectwo Manasterz        | 26 042,47 zł  |
| - Sołectwo Mołodycz         | 22 365,24 zł  |
| - Sołectwo Nielepkowice     | 16 684,74 zł  |
| - Sołectwo Piwoda           | 27 442,01 zł  |
| - Sołectwo Radawa           | 17 123,82 zł  |
| - Sołectwo Ryszkowa Wola    | 26 920,62 zł  |
| - Sołectwo Surmaczówka      | 10 647,50 zł  |
| - Sołectwo Szówsko          | 27 442,01 zł  |
| - Sołectwo Wiązownica       | 27 442,01 zł  |
| - Sołectwo Wólka Zapałowska | 8 150,28 zł   |
| - Sołectwo Zapałów          | 27 442,01 zł  |

## WYDATKI:

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/<br>zadanie               | Plan<br>początkowy<br>zł | Plan po<br>zmianach<br>zł | Wykonanie<br>zł  |
|-------------------|----------|--|--------------------------|---------------------------|------------------|
|                   |          | <b>SOŁECTWO CETULA</b>                                       | <b>20 389,42</b>         | <b>20 389,42</b>          | <b>20 389,42</b> |
| 600               |          | Transport i łączność   | 20 389,42                | 20 389,42                 | 20 389,42        |
| 60016             |          | Drogi publiczne gminne                                       | 20 389,42                | 20 389,42                 | 20 389,42        |
|                   |          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                       | <b>20 389,42</b>         | <b>20 389,42</b>          | <b>20 389,42</b> |
|                   |          | z tego:  |                          |                           |                  |
|                   |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                             | 20 389,42                | 20 389,42                 | 20 389,42        |
|                   |          | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 20 389,42                | 20 389,42                 | 20 389,42        |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych                                      | 20 389,42                | 20 389,42                 | 20 389,42        |
|                   |          | <i>- remont dróg i przepustów na terenie sołectwa Cetula</i> |                          |                           |                  |
|                   |          | <b>SOŁECTWO MANASTERZ</b>                                    | <b>26 042,47</b>         | <b>26 042,47</b>          | <b>25 477,92</b> |
| 600               |          | Transport i łączność   | 21 042,47                | 21 042,47                 | 20 540,00        |
| 60016             |          | Drogi publiczne gminne                                       | 0,00                     | 7 000,00                  | 6 500,00         |
|                   |          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>7 000,00</b>           | <b>6 500,00</b>  |
|                   |          | z tego:  |                          |                           |                  |
|                   |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                             | 0,00                     | 7 000,00                  | 6 500,00         |
|                   |          | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 0,00                     | 7 000,00                  | 6 500,00         |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych                                      | 0,00                     | 7 000,00                  | 6 500,00         |
| 60017             |          | Drogi wewnętrzne   | 21 042,47                | 14 042,47                 | 14 040,00        |
|                   |          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                       | <b>21 042,47</b>         | <b>14 042,47</b>          | <b>14 040,00</b> |
|                   |          | z tego:  |                          |                           |                  |
|                   |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                             | 21 042,47                | 14 042,47                 | 14 040,00        |
|                   |          | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 21 042,47                | 14 042,47                 | 14 040,00        |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych                                      | 21 042,47                | 14 042,47                 | 14 040,00        |
|                   |          | <i>- remont dróg wiejskich na terenie sołectwa Manasterz</i> |                          |                           |                  |
| 700               |          | Gospodarka mieszkaniowa                                      | 5 000,00                 | 5 000,00                  | 4 937,92         |
| 70005             |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       | 5 000,00                 | 5 000,00                  | 4 937,92         |
|                   |          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                       | <b>5 000,00</b>          | <b>5 000,00</b>           | <b>4 937,92</b>  |
|                   |          | z tego:  |                          |                           |                  |



|       |      |  |                  |                  |                  |
|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                             | 5 000,00         | 5 000,00         | 4 937,92         |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 5 000,00         | 5 000,00         | 4 937,92         |
|       |      |  |                  |                  |                  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 5 000,00         | 5 000,00         | 4 937,92         |
|       |      | - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Manasterzu      |                  |                  |                  |
|       |      |  |                  |                  |                  |
|       |      | <b>SOŁECTWO MOŁODYCZ</b>                                     | <b>22 365,24</b> | <b>22 365,24</b> | <b>22 329,30</b> |
|       |      |  |                  |                  |                  |
| 600   |      | Transport i łączność   | 22 365,24        | 22 365,24        | 22 329,30        |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                       | 22 365,24        | 22 365,24        | 22 329,30        |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 22 365,24        | 22 365,24        | 22 329,30        |
|       |      | z tego:  |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                             | 22 365,24        | 22 365,24        | 22 329,30        |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 22 365,24        | 22 365,24        | 22 329,30        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 0,00             | 3 255,80         | 3 255,80         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 12 365,24        | 12 365,24        | 12 365,00        |
|       |      | - poprawa jakości dróg gminnych na terenie sołectwa Mołodycz |                  |                  |                  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 10 000,00        | 6 744,20         | 6 708,50         |
|       |      | - poprawa jakości dróg gminnych na terenie sołectwa Mołodycz |                  |                  |                  |
|       |      |  |                  |                  |                  |
|       |      | <b>SOŁECTWO NIELEPKOWICE</b>                                 | <b>16 684,74</b> | <b>16 684,74</b> | <b>12 684,74</b> |
|       |      |  |                  |                  |                  |
| 600   |      | Transport i łączność   | 6 000,00         | 6 000,00         | 6 000,00         |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                       | 0,00             | 2 000,00         | 2 000,00         |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 0,00             | 2 000,00         | 2 000,00         |
|       |      | z tego:  |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                             | 0,00             | 2 000,00         | 2 000,00         |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 0,00             | 2 000,00         | 2 000,00         |
|       |      |  |                  |                  |                  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 0,00             | 2 000,00         | 2 000,00         |
|       |      |  |                  |                  |                  |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne   | 6 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 6 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         |
|       |      | z tego:  |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                             | 6 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 6 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         |
|       |      |  |                  |                  |                  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 6 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         |

|       |      |   |                  |                  |                  |
|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|
|       |      | - remont dróg na terenie sołectwa<br>Nielepkowice   |                  |                  |                  |
| 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 10 684,74        | 10 684,74        | 6 684,74         |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami<br>i nieruchomościami   | 10 684,74        | 10 684,74        | 6 684,74         |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 10 684,74        | 10 684,74        | 6 684,74         |
|       |      | z tego:   |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 10 684,74        | 10 684,74        | 6 684,74         |
|       |      | a) wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań  | 10 684,74        | 10 684,74        | 6 684,74         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup iluminacji świetlnych                                     | 6 684,74         | 6 684,74         | 6 684,74         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- montaż iluminacji świetlnych   | 4 000,00         | 4 000,00         | 0,00             |
|       |      | <b>SOŁECTWO PIWODA</b>  | <b>27 442,01</b> | <b>27 442,01</b> | <b>25 456,21</b> |
| 600   |      | Transport i łączność  | 20 000,00        | 20 000,00        | 18 031,39        |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 20 000,00        | 10 000,00        | 8 031,39         |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 20 000,00        | 10 000,00        | 8 031,39         |
|       |      | z tego:   |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 20 000,00        | 10 000,00        | 8 031,39         |
|       |      | a) wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań  | 20 000,00        | 10 000,00        | 8 031,39         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych<br>- remont dróg gminnych,<br>przepustów drogowych<br>w miejscowości Piwoda | 20 000,00        | 10 000,00        | 8 031,39         |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 0,00             | 10 000,00        | 10 000,00        |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 0,00             | 10 000,00        | 10 000,00        |
|       |      | z tego:   |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 0,00             | 10 000,00        | 10 000,00        |
|       |      | a) wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań  | 0,00             | 10 000,00        | 10 000,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00             | 10 000,00        | 10 000,00        |
| 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 7 442,01         | 7 442,01         | 7 424,82         |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami<br>i nieruchomościami   | 7 442,01         | 7 442,01         | 7 424,82         |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 7 442,01         | 7 442,01         | 7 424,82         |
|       |      | z tego:   |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 7 442,01         | 7 442,01         | 7 424,82         |

|       |      |  |                  |                  |                  |
|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               | 7 442,01         | 7 442,01         | 7 424,82         |
|       |      |  |                  |                  |                  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 442,01         | 7 442,01         | 7 424,82         |
|       |      | - zakup sprzętu AGD i naczyń kuchennych do świetlicy wiejskiej w Piwodzie            |                  |                  |                  |
|       |      |  |                  |                  |                  |
|       |      | <b>SOŁECTWO RADAWA</b>   | <b>17 123,82</b> | <b>17 123,82</b> | <b>0,00</b>      |
|       |      |  |                  |                  |                  |
| 600   |      | Transport i łączność   | 17 123,82        | 17 123,82        | 0,00             |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 17 123,82        | 17 123,82        | 0,00             |
|       |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>17 123,82</b> | <b>17 123,82</b> | <b>0,00</b>      |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 17 123,82        | 17 123,82        | 0,00             |
|       |      |  |                  |                  |                  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 123,82        | 17 123,82        | 0,00             |
|       |      | - budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa                    | 17 123,82        | 17 123,82        | 0,00             |
|       |      |  |                  |                  |                  |
|       |      | <b>SOŁECTWO RYSZKOWA WOLA</b>  | <b>26 920,62</b> | <b>26 920,62</b> | <b>26 394,14</b> |
|       |      |  |                  |                  |                  |
| 600   |      | Transport i łączność   | 26 920,62        | 26 920,62        | 26 394,14        |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 0,00             | 4 000,00         | 3 473,52         |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>  | <b>3 473,52</b>  |
|       |      | z tego:  |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 0,00             | 4 000,00         | 3 473,52         |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               | 0,00             | 4 000,00         | 3 473,52         |
|       |      |  |                  |                  |                  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00             | 4 000,00         | 3 473,52         |
|       |      |  |                  |                  |                  |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne   | 26 920,62        | 22 920,62        | 22 920,62        |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>26 920,62</b> | <b>22 920,62</b> | <b>22 920,62</b> |
|       |      | z tego:  |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 26 920,62        | 22 920,62        | 22 920,62        |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               | 26 920,62        | 22 920,62        | 22 920,62        |
|       |      |  |                  |                  |                  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 26 920,62        | 22 920,62        | 22 920,62        |
|       |      | - remont dróg oraz kopanie rowów przy tych drogach na terenie sołectwa Ryszkowa Wola |                  |                  |                  |
|       |      |  |                  |                  |                  |

|       |      |   |                  |                  |                  |
|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|
|       |      | <b>SOŁECTWO<br/>SURMACZÓWKA</b>   | <b>10 647,50</b> | <b>10 647,50</b> | <b>10 570,82</b> |
|       |      |   |                  |                  |                  |
| 600   |      | Transport i łączność  | 5 647,50         | 5 647,50         | 5 646,72         |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 2 647,50         | 2 647,50         | 2 646,72         |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>2 647,50</b>  | <b>2 647,50</b>  | <b>2 646,72</b>  |
|       |      | z tego:   |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 2 647,50         | 2 647,50         | 2 646,72         |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 2 647,50         | 2 647,50         | 2 646,72         |
|       |      |   |                  |                  |                  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 647,50         | 2 647,50         | 2 646,72         |
|       |      | <i>- remont dróg gminnych, przepustów drogowych w miejscowości Surmaczówka</i>      |                  |                  |                  |
|       |      |   |                  |                  |                  |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  |
|       |      | z tego:   |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         |
|       |      |   |                  |                  |                  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         |
|       |      | <i>- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectwa Surmaczówka</i> |                  |                  |                  |
|       |      |   |                  |                  |                  |
| 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 5 000,00         | 5 000,00         | 4 924,10         |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 000,00         | 5 000,00         | 4 924,10         |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>4 924,10</b>  |
|       |      | z tego:   |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 5 000,00         | 5 000,00         | 4 924,10         |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 5 000,00         | 5 000,00         | 4 924,10         |
|       |      |   |                  |                  |                  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00         | 5 000,00         | 4 924,10         |
|       |      | <i>- doposażenie świetlicy wiejskiej w Surmaczówce</i>                              |                  |                  |                  |
|       |      |   |                  |                  |                  |
|       |      | <b>SOŁECTWO SZÓWSKO</b>   | <b>27 442,01</b> | <b>27 442,01</b> | <b>27 438,04</b> |
|       |      |   |                  |                  |                  |
| 600   |      | Transport i łączność  | 6 000,00         | 6 000,00         | 5 996,03         |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 6 000,00         | 6 000,00         | 5 996,03         |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>5 996,03</b>  |
|       |      | z tego:   |                  |                  |                  |

|       |      |  |                  |                  |                  |
|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 6 000,00         | 6 000,00         | 5 996,03         |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                         | 6 000,00         | 6 000,00         | 5 996,03         |
|       |      |  |                  |                  |                  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00         | 6 000,00         | 5 996,03         |
|       |      | - <i>remont dróg gminnych w miejscowości Szówsko</i>                           |                  |                  |                  |
|       |      |  |                  |                  |                  |
| 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 18 000,00        | 18 000,00        | 18 000,00        |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 18 000,00        | 18 000,00        | 18 000,00        |
|       |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | 18 000,00        | 18 000,00        | 18 000,00        |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 18 000,00        | 18 000,00        | 18 000,00        |
|       |      |  |                  |                  |                  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 18 000,00        | 18 000,00        | 18 000,00        |
|       |      | - <i>zakup dwóch traktorków do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Szówsko</i> |                  |                  |                  |
|       |      |  |                  |                  |                  |
| 926   |      | Kultura fizyczna   | 3 442,01         | 3 442,01         | 3 442,01         |
| 92601 |      | Obiekty sportowe   | 3 442,01         | 3 442,01         | 3 442,01         |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | 3 442,01         | 3 442,01         | 3 442,01         |
|       |      | z tego:  |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 3 442,01         | 3 442,01         | 3 442,01         |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                         | 3 442,01         | 3 442,01         | 3 442,01         |
|       |      |  |                  |                  |                  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
|       |      | - <i>zakup nowych krzesełek na stadionie sportowym w Szówsku</i>               |                  |                  |                  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 442,01         | 1 442,01         | 1 442,01         |
|       |      | - <i>montaż nowych krzesełek na stadionie sportowym w Szówsku</i>              |                  |                  |                  |
|       |      |  |                  |                  |                  |
|       |      | <b>SOŁECTWO WIĄZOWNICA</b>   | <b>27 442,01</b> | <b>27 442,01</b> | <b>17 441,06</b> |
|       |      |  |                  |                  |                  |
| 600   |      | Transport i łączność   | 14 442,01        | 14 442,01        | 14 441,07        |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00         |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00         |
|       |      | z tego:  |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00         |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                         | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00         |
|       |      |  |                  |                  |                  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00         |



|       |      |   |                 |                 |                 |
|-------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |      | - remont dróg na terenie sołectwa Wiązownica                                |                 |                 |                 |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 7 442,01        | 7 442,01        | 7 441,07        |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 7 442,01        | 7 442,01        | 7 441,07        |
|       |      | z tego:   |                 |                 |                 |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 7 442,01        | 7 442,01        | 7 441,07        |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 7 442,01        | 7 442,01        | 7 441,07        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 442,01        | 7 442,01        | 7 441,07        |
|       |      | - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectwa Wiązownica |                 |                 |                 |
| 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 3 000,00        | 3 000,00        | 2 999,99        |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                      | 3 000,00        | 3 000,00        | 2 999,99        |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 3 000,00        | 3 000,00        | 2 999,99        |
|       |      | z tego:   |                 |                 |                 |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 3 000,00        | 3 000,00        | 2 999,99        |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 3 000,00        | 3 000,00        | 2 999,99        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00        | 3 000,00        | 2 999,99        |
|       |      | - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wiązownicy                     |                 |                 |                 |
| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                          | 10 000,00       | 10 000,00       | 0,00            |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 10 000,00       | 10 000,00       | 0,00            |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 10 000,00       | 10 000,00       | 0,00            |
|       |      | z tego:   |                 |                 |                 |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 10 000,00       | 10 000,00       | 0,00            |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 10 000,00       | 10 000,00       | 0,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00       | 10 000,00       | 0,00            |
|       |      | - wymiana drzwi budynku remizy w Wiązownicy                                 |                 |                 |                 |
|       |      | <b>SOŁECTWO WÓLKA ZAPAŁOWSKA</b>  | <b>8 150,28</b> | <b>8 150,28</b> | <b>8 150,28</b> |
| 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 8 150,28        | 8 150,28        | 8 150,28        |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                      | 8 150,28        | 8 150,28        | 8 150,28        |

|       |      |   |                  |                  |                  |
|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 8 150,28         | 8 150,28         | 8 150,28         |
|       |      | z tego:   |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 8 150,28         | 8 150,28         | 8 150,28         |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 8 150,28         | 8 150,28         | 8 150,28         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 150,28         | 8 150,28         | 8 150,28         |
|       |      | - <i>remont sali w świetlicy wiejskiej w Wólce Zapalowskiej</i>                 |                  |                  |                  |
|       |      |   |                  |                  |                  |
|       |      | <b>SOŁECTWO ZAPALÓW</b>   | <b>27 442,01</b> | <b>27 442,01</b> | <b>25 782,61</b> |
|       |      |   |                  |                  |                  |
| 600   |      | Transport i łączność  | 20 442,01        | 20 442,01        | 18 789,11        |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 10 000,00        | 10 000,00        | 8 367,10         |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 10 000,00        | 10 000,00        | 8 367,10         |
|       |      | z tego:   |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 10 000,00        | 10 000,00        | 8 367,10         |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 10 000,00        | 10 000,00        | 8 367,10         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00        | 10 000,00        | 8 367,10         |
|       |      | - <i>remont dróg gminnych, przepustów drogowych w miejscowości Zapalów</i>      |                  |                  |                  |
|       |      |   |                  |                  |                  |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 10 442,01        | 10 442,01        | 10 422,01        |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 10 442,01        | 10 442,01        | 10 422,01        |
|       |      | z tego:   |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 10 442,01        | 10 442,01        | 10 422,01        |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 10 442,01        | 10 442,01        | 10 422,01        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 442,01        | 10 442,01        | 10 422,01        |
|       |      | - <i>remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectwa Zapalów</i> |                  |                  |                  |
|       |      |   |                  |                  |                  |
| 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 7 000,00         | 7 000,00         | 6 993,50         |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 7 000,00         | 7 000,00         | 6 993,50         |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 7 000,00         | 7 000,00         | 6 993,50         |
|       |      | z tego:   |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 7 000,00         | 7 000,00         | 6 993,50         |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 7 000,00         | 7 000,00         | 6 993,50         |
|       |      |   |                  |                  |                  |

|  |      |  |            |            |            |
|--|------|--|------------|------------|------------|
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 7 000,00   | 7 000,00   | 6 993,50   |
|  |      | - zakup piły spalinowej na potrzeby sołectwa Zapalów   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   |
|  |      | - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Zapalowie | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 493,50   |
|  |      | Ogółem wydatki:  | 258 092,13 | 258 092,13 | 222 114,54 |

3. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

DOCHODY:

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału,<br>paragrafu/ źródło   | Plan<br>początkowy<br>zł | Plan po<br>zmianach<br>zł | Wykonanie<br>zł |
|-------------------|----------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 900               |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 13 000,00                | 13 000,00                 | 12 011,70       |
| 90019             |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska     | 13 000,00                | 13 000,00                 | 12 011,70       |
|                   |          | DOCHODY BIEŻĄCE   | 13 000,00                | 13 000,00                 | 12 011,70       |
|                   | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 13 000,00                | 13 000,00                 | 12 011,70       |
|                   |          | - za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie |                          |                           |                 |
|                   |          | Ogółem dochody  | 13 000,00                | 13 000,00                 | 12 011,70       |

WYDATKI:

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/<br>zadanie                | Plan<br>początkowy<br>zł | Plan po<br>zmianach<br>zł | Wykonanie<br>zł |
|-------------------|----------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 900               |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 13 000,00                | 13 000,00                 | 12 968,10       |
| 90002             |          | Gospodarka odpadami   | 1 000,00                 | 1 000,00                  | 985,60          |
|                   |          | WYDATKI BIEŻĄCE   | 1 000,00                 | 1 000,00                  | 985,60          |
|                   |          | z tego:   |                          |                           |                 |
|                   |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                              | 1 000,00                 | 1 000,00                  | 985,60          |
|                   |          | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 1 000,00                 | 1 000,00                  | 985,60          |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 1 000,00                 | 1 000,00                  | 985,60          |
|                   |          | - transport i utylizacja odpadów komunalnych (w tym eternitu) |                          |                           |                 |
| 90004             |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                       | 10 000,00                | 10 000,00                 | 10 000,00       |
|                   |          | WYDATKI BIEŻĄCE   | 10 000,00                | 10 000,00                 | 10 000,00       |
|                   |          | z tego:   |                          |                           |                 |

|       |      |   |           |           |           |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|       |      |   |           |           |           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00  | 0,00      | 0,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00  | 10 000,00 | 10 000,00 |
|       |      | - <i>urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień</i> |           |           |           |
|       |      |   |           |           |           |
| 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 2 000,00  | 2 000,00  | 1 982,50  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 2 000,00  | 2 000,00  | 1 982,50  |
|       |      | z tego:   |           |           |           |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 2 000,00  | 2 000,00  | 1 982,50  |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 2 000,00  | 2 000,00  | 1 982,50  |
|       |      |   |           |           |           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00  | 2 000,00  | 1 982,50  |
|       |      | Ogółem wydatki:   | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 968,10 |

4. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY:

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/<br>źródło   | Plan<br>początkowy<br>zł | Plan po<br>zmianach<br>zł | Wykonanie<br>zł |
|-------------------|----------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------|
|                   |          |   |                          |                           |                 |
| 900               |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 635 400,00               | 635 400,00                | 608 522,78      |
| 90002             |          | Gospodarka odpadami   | 635 400,00               | 635 400,00                | 608 522,78      |
|                   |          | DOCHODY BIEŻĄCE   | 635 400,00               | 635 400,00                | 608 522,78      |
|                   |          |   |                          |                           |                 |
|                   | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 630 000,00               | 630 000,00                | 600 189,38      |
|                   |          | - <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>  |                          |                           |                 |
|                   | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 5 000,00                 | 5 000,00                  | 7 353,40        |
|                   | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 400,00                   | 400,00                    | 980,00          |
|                   |          |   |                          |                           |                 |
|                   |          | Ogółem dochody:   | 635 400,00               | 635 400,00                | 608 522,78      |

## WYDATKI:

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/<br>zadanie                      | Plan<br>początkowy<br>zł | Plan po<br>zmianach<br>zł | Wykonanie<br>zł |
|-------------------|----------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 900               |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 635 400,00               | 635 400,00                | 617 812,91      |
| 90002             |          | Gospodarka odpadami   | 635 400,00               | 635 400,00                | 617 812,91      |
|                   |          | WYDATKI BIEŻĄCE   | 635 400,00               | 635 400,00                | 617 812,91      |
|                   |          | z tego:   |                          |                           |                 |
|                   |          | 1) wydatki jednostek budżetowych                                    | 634 900,00               | 634 900,00                | 617 630,11      |
|                   |          | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 57 300,00                | 57 300,00                 | 56 273,31       |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 38 000,00                | 38 000,00                 | 37 495,15       |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 3 000,00                 | 3 000,00                  | 2 944,78        |
|                   | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                | 8 000,00                 | 8 000,00                  | 7 891,00        |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 300,00                 | 7 300,00                  | 6 951,62        |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00                 | 1 000,00                  | 990,76          |
|                   |          | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 577 600,00               | 577 600,00                | 561 356,80      |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 500,00                 | 6 500,00                  | 1 943,33        |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                   | 200,00                    | 100,00          |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 568 300,00               | 567 540,00                | 556 224,72      |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00                   | 56,70                     | 56,70           |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 300,00                   | 573,30                    | 569,69          |
|                   | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 100,00                 | 1 200,00                  | 1 185,66        |
|                   | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00                   | 200,00                    | 0,00            |
|                   | 4700     | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00                   | 1 330,00                  | 1 276,70        |
|                   |          | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 500,00                   | 500,00                    | 182,80          |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00                   | 500,00                    | 182,80          |
|                   |          | Ogółem wydatki:   | 635 400,00               | 635 400,00                | 617 812,91      |

## V. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zawarto w tabelach poniżej.

## DOCHODY

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/<br>źródło   | Plan początkowy<br>zł | Plan po zmianach<br>zł | Wykonanie<br>zł |
|-------------------|----------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 010               |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 4 500,00              | 570 985,15             | 573 238,10      |
| 01042             |          | Wyłączenie z produkcji gruntów<br>rolnych   | 0,00                  | 43 558,42              | 43 558,42       |
|                   |          | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00                  | 558,42                 | 558,42          |
|                   | 0950     | Wpływy z tytułu kar i<br>odszkodowań wynikających z<br>umów   | 0,00                  | 558,42                 | 558,42          |
|                   |          | - <i>kary za nieterminowe wykonanie<br/>umów</i>  |                       |                        |                 |
|                   |          | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 0,00                  | 43 000,00              | 43 000,00       |
|                   | 6630     | Dotacje celowe otrzymane<br>z samorządu województwa na<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego                                   | 0,00                  | 43 000,00              | 43 000,00       |
| 01095             |          | Pozostała działalność   | 4 500,00              | 527 426,73             | 529 679,68      |
|                   |          | DOCHODY BIEŻĄCE   | 4 500,00              | 415 300,73             | 417 553,68      |
|                   | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu<br>terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych oraz innych<br>umów o podobnym charakterze | 4 500,00              | 5 759,75               | 8 012,67        |
|                   |          | - <i>czynsz za obwody łowieckie</i>   |                       |                        |                 |
|                   | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 0,00                   | 0,03            |
|                   |          | - <i>od nieterminowej zapłaty<br/>należności z tytułu czynszu</i>   |                       |                        |                 |
|                   | 2010     | Dotacje celowe otrzymane<br>z budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu<br>administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                  | 409 540,98             | 409 540,98      |
|                   |          | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 0,00                  | 112 126,00             | 112 126,00      |

|       |      |   |            |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
|       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00       | 112 126,00 | 112 126,00 |
|       |      | - <i>wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych</i>  |            |            |            |
|       |      |   |            |            |            |
| 020   |      | Leśnictwo   | 360 000,00 | 503 663,58 | 509 000,80 |
| 02001 |      | Gospodarka leśna  | 360 000,00 | 503 663,58 | 509 000,80 |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00       | 3 663,58   | 3 663,58   |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 3 663,58   | 3 663,58   |
|       |      | - <i>od nieterminowej zapłaty należności z tytułu sprzedaży drewna</i>                              |            |            |            |
|       |      |   |            |            |            |
|       |      | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 360 000,00 | 500 000,00 | 505 337,22 |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 360 000,00 | 500 000,00 | 505 337,22 |
|       |      | - <i>sprzedaż drewna</i>  |            |            |            |
|       |      |   |            |            |            |
| 600   |      | Transport i łączność  | 0,00       | 19 905,67  | 25 393,67  |
| 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 0,00       | 0,00       | 5 488,00   |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00       | 0,00       | 5 488,00   |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00       | 0,00       | 5 488,00   |
|       |      | - <i>za nieterminowe wykonanie umów</i>   |            |            |            |
|       |      |   |            |            |            |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 0,00       | 205,67     | 205,67     |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00       | 205,67     | 205,67     |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00       | 205,67     | 205,67     |
|       |      | - <i>za nieterminowe wykonanie umów</i>   |            |            |            |
|       |      |   |            |            |            |
| 60095 |      | Pozostała działalność   | 0,00       | 19 700,00  | 19 700,00  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00       | 4 700,00   | 4 700,00   |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00       | 4 700,00   | 4 700,00   |
|       |      | - <i>odszkodowanie z TUW za zniszczenie przystanków autobusowych</i>                                |            |            |            |
|       |      |   |            |            |            |
|       |      | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  |



|       |      |   |              |            |            |
|-------|------|---|--------------|------------|------------|
|       |      |   |              |            |            |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00         | 15 000,00  | 15 000,00  |
|       |      | - <i>wpływy ze sprzedaży promu</i>  |              |            |            |
| 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 359 100,00 | 735 132,46 | 748 626,99 |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 359 100,00 | 735 132,46 | 748 626,99 |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 459 100,00   | 550 432,46 | 584 113,25 |
|       |      |   |              |            |            |
|       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 35 000,00    | 35 701,40  | 35 701,40  |
|       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 11 600,00    | 11 600,00  | 19 954,04  |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 412 000,00   | 500 000,00 | 526 338,19 |
|       |      | - <i>czynsz dzierżawny działek gminnych</i>   | 381 000,00   | 469 000,00 | 484 967,58 |
|       |      | - <i>czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych</i>  | 31 000,00    | 31 000,00  | 41 370,61  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       | 3 081,06   | 2 069,62   |
|       |      | - <i>odsetki od nieterminowych wpłat należności</i>   |              |            |            |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00         | 50,00      | 50,00      |
|       |      | - <i>zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych</i>   |              |            |            |
|       |      | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 900 000,00   | 184 700,00 | 164 513,74 |
|       |      |   |              |            |            |
|       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 900 000,00   | 184 700,00 | 164 513,74 |
|       |      | - <i>wpływy ze sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami rolnymi</i>  |              |            |            |
|       |      |   |              |            |            |
| 710   |      | Działalność usługowa  | 0,00         | 16 425,34  | 16 425,34  |
| 71035 |      | Cmentarze   | 0,00         | 16 425,34  | 16 425,34  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00         | 16 425,34  | 16 425,34  |
|       |      |   |              |            |            |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00         | 425,34     | 425,34     |

|       |      |   |            |              |              |
|-------|------|---|------------|--------------|--------------|
|       |      | - kara za nieterminowe wykonanie umów   |            |              |              |
|       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00       | 16 000,00    | 16 000,00    |
|       |      |   |            |              |              |
| 720   |      | Informatyka   | 780 166,16 | 579 729,73   | 579 729,73   |
| 72095 |      | Pozostała działalność   | 780 166,16 | 579 729,73   | 579 729,73   |
|       |      | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 780 166,16 | 579 729,73   | 579 729,73   |
|       |      |   |            |              |              |
|       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 780 166,16 | 579 729,73   | 579 729,73   |
|       |      | - dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 projektu „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica”   |            |              |              |
|       |      |   |            |              |              |
| 750   |      | Administracja publiczna   | 93 626,00  | 1 264 322,59 | 1 263 869,26 |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 93 026,00  | 99 060,00    | 98 614,85    |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 93 026,00  | 99 060,00    | 98 614,85    |
|       |      |   |            |              |              |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 92 926,00  | 98 960,00    | 98 542,00    |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00     | 100,00       | 72,85        |
|       |      |   |            |              |              |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 500,00     | 1 165 062,59 | 1 165 077,10 |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 500,00     | 1 163 212,59 | 1 163 227,10 |
|       |      |   |            |              |              |
|       | 0890 | Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe   | 0,00       | 283 057,00   | 283 057,00   |

|       |      |   |          |            |            |
|-------|------|---|----------|------------|------------|
|       |      | - odsetki za nieterminowy zwrot przez US podatku VAT z roku 2009  |          |            |            |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00     | 879 355,59 | 879 355,59 |
|       |      | - zwrot z US podatku VAT z roku 2009  |          |            |            |
|       |      | - rozliczenia z lat ubiegłych   |          |            |            |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00   | 800,00     | 814,51     |
|       |      | - z tytułu wykonania czynności płatnika   |          |            |            |
|       |      | - opłata za odpis protokołu   |          |            |            |
|       |      | - zaokrąglenia podatku VAT  |          |            |            |
|       |      | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 0,00     | 1 850,00   | 1 850,00   |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00     | 1 850,00   | 1 850,00   |
|       |      | - wpływy ze sprzedaży samochodu   |          |            |            |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa   | 100,00   | 0,00       | 0,00       |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 100,00   | 0,00       | 0,00       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00   | 0,00       | 0,00       |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00     | 200,00     | 177,31     |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00     | 200,00     | 177,31     |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00     | 100,00     | 85,31      |
|       |      | - odsetki od środków na rachunkach bankowych  |          |            |            |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00     | 100,00     | 92,00      |
|       |      | - z tytułu wykonania czynności płatnika   |          |            |            |
| 751   |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 973,00 | 7 292,00   | 7 292,00   |
| 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 973,00 | 1 973,00   | 1 973,00   |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 1 973,00 | 1 973,00   | 1 973,00   |

|       |      |   |              |              |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 973,00     | 1 973,00     | 1 973,00     |
|       |      |   |              |              |              |
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 0,00         | 5 319,00     | 5 319,00     |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00         | 5 319,00     | 5 319,00     |
|       |      |   |              |              |              |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00         | 5 319,00     | 5 319,00     |
|       |      |   |              |              |              |
| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00         | 5 149,43     | 5 149,43     |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00         | 5 149,43     | 5 149,43     |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00         | 5 149,43     | 5 149,43     |
|       |      |   |              |              |              |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00         | 2 209,43     | 2 209,43     |
|       |      | - <i>odszkodowanie z TUV za uszkodzenie systemu selektywnego alarmowania jednostki</i>  |              |              |              |
|       |      | - <i>odszkodowanie z TUV za uszkodzenie drzwi remizy OSP Radawa</i>   |              |              |              |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00         | 2 940,00     | 2 940,00     |
|       |      | - <i>wpływy z tytułu darowizn</i>   |              |              |              |
|       |      |   |              |              |              |
| 756   |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 8 586 310,00 | 8 668 553,00 | 8 799 988,88 |
| 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 500,00     | 1 800,00     | 2 091,40     |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 1 500,00     | 1 800,00     | 2 091,40     |
|       |      |   |              |              |              |

|       |      |   |                     |                     |                     |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 1 500,00            | 1 800,00            | 2 091,40            |
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 071 500,00        | 2 090 820,00        | 2 094 129,33        |
|       |      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>2 071 500,00</b> | <b>2 090 820,00</b> | <b>2 094 129,33</b> |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 600 000,00        | 1 622 450,00        | 1 625 827,93        |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 17 000,00           | 17 000,00           | 16 493,00           |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 354 900,00          | 354 900,00          | 355 154,00          |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 94 000,00           | 94 000,00           | 94 112,00           |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 500,00              | 170,00              | 170,00              |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              | 100,00              | 162,40              |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00            | 2 200,00            | 2 210,00            |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 825 000,00        | 1 849 200,00        | 1 871 220,45        |
|       |      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>1 825 000,00</b> | <b>1 849 200,00</b> | <b>1 871 220,45</b> |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 800 000,00          | 860 000,00          | 907 199,20          |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 500 000,00          | 509 000,00          | 511 581,39          |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 798,04           |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 243 000,00          | 202 000,00          | 201 773,00          |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 20 000,00           | 7 000,00            | 6 804,00            |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 230 000,00          | 230 000,00          | 200 322,00          |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 000,00            | 9 200,00            | 9 735,18            |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00           | 17 000,00           | 19 007,64           |

|       |      |   |               |               |               |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 181 100,00    | 205 400,00    | 206 978,50    |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 181 100,00    | 205 400,00    | 206 978,50    |
|       |      |   |               |               |               |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00     | 40 000,00     | 41 135,00     |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 15 000,00     | 11 500,00     | 11 532,40     |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 130 000,00    | 152 000,00    | 152 547,26    |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
|       |      | <i>-opłata za wydanie zezwolenia na przewozy regularne</i>  |               |               |               |
|       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 5 000,00      | 800,00        | 763,84        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      |
|       |      | <i>- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</i>                     |               |               |               |
|       |      |   |               |               |               |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 507 210,00  | 4 521 333,00  | 4 625 569,20  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 4 507 210,00  | 4 521 333,00  | 4 625 569,20  |
|       |      |   |               |               |               |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 491 210,00  | 4 489 333,00  | 4 591 228,00  |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 16 000,00     | 32 000,00     | 34 341,20     |
|       |      |   |               |               |               |
| 758   |      | Różne rozliczenia   | 15 997 419,00 | 16 126 332,15 | 16 128 286,41 |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 718 226,00  | 9 757 060,00  | 9 757 060,00  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 9 718 226,00  | 9 757 060,00  | 9 757 060,00  |
|       |      |   |               |               |               |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 718 226,00  | 9 757 060,00  | 9 757 060,00  |
|       |      |   |               |               |               |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 935 324,00  | 5 935 324,00  | 5 935 324,00  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 5 935 324,00  | 5 935 324,00  | 5 935 324,00  |
|       |      |   |               |               |               |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 935 324,00  | 5 935 324,00  | 5 935 324,00  |
|       |      |   |               |               |               |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 20 000,00     | 110 079,15    | 112 033,41    |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 20 000,00     | 83 903,69     | 85 857,95     |
|       |      |   |               |               |               |

|       |      |   |              |              |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00    | 42 687,27    | 44 641,53    |
|       |      | - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>   |              |              |              |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00         | 41 216,42    | 41 216,42    |
|       |      | - <i>zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku</i>  |              |              |              |
|       |      |   |              |              |              |
|       |      | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 0,00         | 26 175,46    | 26 175,46    |
|       |      |   |              |              |              |
|       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00         | 26 175,46    | 26 175,46    |
|       |      | - <i>zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku</i>  |              |              |              |
|       |      |   |              |              |              |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 323 869,00   | 323 869,00   | 323 869,00   |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 323 869,00   | 323 869,00   | 323 869,00   |
|       |      |   |              |              |              |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 323 869,00   | 323 869,00   | 323 869,00   |
|       |      |   |              |              |              |
| 801   |      | Oświata i wychowanie  | 1 442 538,45 | 1 051 545,14 | 1 019 059,53 |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 782 678,45   | 518 396,63   | 509 606,90   |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 11 550,00    | 183 670,43   | 174 880,70   |
|       |      |   |              |              |              |
|       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00         | 700,00       | 130,00       |
|       |      | - <i>z tytułu wydania duplikatu świadectw</i>   |              |              |              |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 850,00       | 850,00       | 126,00       |
|       |      | - <i>z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej</i>  |              |              |              |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 400,00     | 4 400,00     | 2 061,06     |



|      |  |   |                   |                   |                   |
|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  | - czynsz najmu lokali mieszkalnych  |                   |                   |                   |
| 0920 |  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 250,00          | 2 250,00          | 1 352,77          |
|      |  | - odsetki od środków na rachunkach bankowych  |                   |                   |                   |
| 0940 |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 6 900,00          | 6 573,88          |
|      |  | - zwrot wydatków z lat ubiegłych (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)   |                   |                   |                   |
| 0950 |  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 2 800,00          | 2 800,00          |
|      |  | - odszkodowanie za uszkodzenie mienia   |                   |                   |                   |
| 0970 |  | Wpływy z różnych dochodów   | 4 050,00          | 4 050,00          | 2 209,18          |
|      |  | - z tytułu wykonywania czynności płatnika   |                   |                   |                   |
| 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00              | 115 070,33        | 113 026,85        |
| 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 46 650,10         | 46 600,96         |
|      |  |   |                   |                   |                   |
|      |  | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>771 128,45</b> | <b>334 726,20</b> | <b>334 726,20</b> |
|      |  |   |                   |                   |                   |
| 6257 |  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 771 128,45        | 334 726,20        | 334 726,20        |
|      |  | - dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 projektu „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu”                    |                   |                   |                   |
|      |  |   |                   |                   |                   |

|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 233 918,00 | 65 482,00  | 62 558,52  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE  | 233 918,00 | 65 482,00  | 62 558,52  |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 18 500,00  | 6 610,00   | 7 245,60   |
|       |      | - wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z terenu Gminy Jarosław z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP w Szówsku |            |            |            |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                    | 215 418,00 | 58 872,00  | 55 312,92  |
| 80104 |      | Przedszkola  | 182 506,00 | 182 506,00 | 169 957,75 |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE  | 182 506,00 | 182 506,00 | 169 957,75 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                    | 116 406,00 | 116 406,00 | 116 406,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 66 100,00  | 66 100,00  | 53 551,75  |
|       |      | - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław do przedszkola niepublicznego w Szówsku                     |            |            |            |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 243 436,00 | 243 436,00 | 237 391,05 |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE  | 243 436,00 | 243 436,00 | 237 391,05 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                    | 230 136,00 | 230 136,00 | 230 136,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 13 300,00  | 13 300,00  | 7 255,05   |

|       |      |   |      |           |           |
|-------|------|---|------|-----------|-----------|
|       |      | - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, Gminy Jarosław oraz Gminy Laszki do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Instytut Komeńskiego na terenie Gminy Wiązownica |      |           |           |
| 80110 |      | Gimnazja  | 0,00 | 39 560,84 | 37 817,67 |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00 | 39 560,84 | 37 817,67 |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00 | 1 184,09  | 1 184,09  |
|       |      | - odszkodowanie za uszkodzenie mienia   |      |           |           |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00 | 38 376,75 | 36 633,58 |
| 80148 |      | Stołówki szkolne  | 0,00 | 117,93    | 117,93    |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00 | 117,93    | 117,93    |
|       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00 | 117,93    | 117,93    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych   | 0,00 | 2 045,74  | 1 609,71  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00 | 2 045,74  | 1 609,71  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00 | 2 045,74  | 1 609,71  |

|       |      |  |            |              |            |
|-------|------|--|------------|--------------|------------|
| 852   |      | Pomoc społeczna  | 682 125,00 | 1 022 996,28 | 986 323,76 |
| 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 | 51 500,00  | 57 643,00    | 50 472,52  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE  | 51 500,00  | 57 643,00    | 50 472,52  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 35 800,00  | 45 506,00    | 38 665,14  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 15 700,00  | 12 137,00    | 11 807,38  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 83 600,00  | 94 716,00    | 91 608,36  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE  | 83 600,00  | 94 716,00    | 91 608,36  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 83 600,00  | 74 716,00    | 71 662,02  |
|       | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00       | 20 000,00    | 19 946,34  |
|       |      | - środki na realizację projektu - pn. „Pomóż sobie i rodzinie” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej  |            |              |            |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00       | 191,28       | 191,08     |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE  | 0,00       | 191,28       | 191,08     |
|       |      |  |            |              |            |

|       |      |   |            |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00       | 191,28     | 191,08     |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 81 900,00  | 148 309,00 | 143 041,25 |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 81 900,00  | 148 309,00 | 143 041,25 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 81 900,00  | 148 309,00 | 143 041,25 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 411 625,00 | 432 037,00 | 414 577,96 |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 411 625,00 | 432 037,00 | 414 577,96 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00     | 500,00     | 182,57     |
|       |      | - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>   |            |            |            |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00     | 300,00     | 108,00     |
|       |      | - <i>z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>  |            |            |            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00       | 1 624,00   | 1 624,00   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 99 590,00  | 118 378,00 | 118 202,34 |
|       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 311 235,00 | 311 235,00 | 294 461,05 |
|       |      | - <i>dofinansowanie projektu pn. „Pomóż sobie i rodzinie” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020</i>   |            |            |            |

|       |      |   |           |            |            |
|-------|------|---|-----------|------------|------------|
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 53 500,00 | 73 300,00  | 69 632,59  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 53 500,00 | 73 300,00  | 69 632,59  |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 200,00 | 73 000,00  | 69 073,50  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 300,00    | 300,00     | 559,09     |
|       |      |   |           |            |            |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 0,00      | 210 800,00 | 210 800,00 |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00      | 210 800,00 | 210 800,00 |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00      | 210 800,00 | 210 800,00 |
|       |      |   |           |            |            |
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00      | 6 000,00   | 6 000,00   |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00      | 6 000,00   | 6 000,00   |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00      | 6 000,00   | 6 000,00   |
|       |      |   |           |            |            |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00      | 137 965,00 | 137 965,00 |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00      | 137 965,00 | 137 965,00 |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00      | 137 965,00 | 137 965,00 |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00      | 200,00     | 200,00     |
|       |      | - zwrot nienależnie pobranego stypendium z lat ubiegłych  |           |            |            |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00      | 137 765,00 | 137 765,00 |

|       |      |   |               |               |               |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 855   |      | Rodzina   | 14 093 100,00 | 15 506 474,25 | 15 392 639,64 |
| 85501 |      | Świadczenia wychowawcze   | 8 870 000,00  | 9 818 668,00  | 9 817 748,05  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 8 870 000,00  | 9 818 668,00  | 9 817 748,05  |
|       |      |   |               |               |               |
|       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00          | 700,00        | 304,58        |
|       |      | - <i>od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych</i>  |               |               |               |
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 870 000,00  | 9 814 468,00  | 9 814 443,47  |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00          | 3 500,00      | 3 000,00      |
|       |      | - <i>nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia wychowawcze</i>   |               |               |               |
|       |      |   |               |               |               |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 223 100,00  | 5 682 757,60  | 5 570 129,44  |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 5 223 100,00  | 5 682 757,60  | 5 570 129,44  |
|       |      |   |               |               |               |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00          | 11,60         | 11,60         |
|       |      | - <i>koszty upomnień z tytułu wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>   |               |               |               |
|       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 5 000,00      | 5 000,00      | 1 873,76      |



|       |      |   |              |              |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
|       |      | - <i>od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego</i>  |              |              |              |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 5 178 100,00 | 5 632 746,00 | 5 519 925,91 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20 000,00    | 25 000,00    | 32 258,82    |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|       |      | - <i>z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego</i>  |              |              |              |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00         | 20 000,00    | 16 059,35    |
|       |      | - <i>z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego</i>  |              |              |              |
|       |      |   |              |              |              |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00         | 590,00       | 551,20       |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00         | 590,00       | 551,20       |
|       |      |   |              |              |              |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00         | 590,00       | 550,74       |

|       |      |   |            |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 0,00       | 0,00       | 0,46       |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 0,00       | 4 458,65   | 4 210,95   |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00       | 4 458,65   | 4 210,95   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00       | 4 458,65   | 4 210,95   |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 648 500,00 | 657 342,40 | 629 482,60 |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 0,00       | 764,00     | 764,00     |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00       | 764,00     | 764,00     |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br><i>- od nieterminowej zapłaty należności</i>  | 0,00       | 0,00       | 258,00     |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br><i>- wpłaty za kanalizację</i>  | 0,00       | 764,00     | 506,00     |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 635 400,00 | 643 478,40 | 616 601,49 |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 635 400,00 | 643 478,40 | 616 601,49 |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br><i>- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 630 000,00 | 630 000,00 | 600 189,38 |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień<br><i>- koszty upomnień opłat za gospodarowanie odpadami</i>                                   | 5 000,00   | 5 000,00   | 7 353,40   |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat<br><i>- od nieterminowej zapłaty należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>    | 400,00     | 400,00     | 980,00     |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 0,00       | 0,31       |

|       |      |   |               |               |               |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|
|       |      | - od nieterminowej zapłaty należności z tytułu zwrotu wydatków za wywóz odpadów zawierających azbest  |               |               |               |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 8 078,40      | 8 078,40      |
|       |      | - środki z dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiązownica w roku 2017”   |               |               |               |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 13 000,00     | 13 000,00     | 12 011,70     |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 13 000,00     | 13 000,00     | 12 011,70     |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 13 000,00     | 13 000,00     | 12 011,70     |
|       |      | - za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie   |               |               |               |
| 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 100,00        | 100,00        | 105,41        |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 100,00        | 100,00        | 105,41        |
|       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 100,00        | 100,00        | 105,41        |
| 926   |      | Kultura fizyczna  | 0,00          | 205,67        | 205,67        |
| 92601 |      | Obiekty sportowe  | 0,00          | 205,67        | 205,67        |
|       |      | DOCHODY BIEŻĄCE   | 0,00          | 205,67        | 205,67        |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00          | 205,67        | 205,67        |
|       |      | - kary za nieterminowe wykonanie umów   |               |               |               |
|       |      | Ogółem dochody budżetu:   | 44 049 357,61 | 46 874 019,84 | 46 822 676,81 |

#### WYDATKI

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/<br>zadanie | Plan początkowy<br>zł | Plan po zmianach<br>zł | Wykonanie<br>zł |
|-------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 010               |          | Rolnictwo i łowiectwo                          | 143 400,00            | 564 940,98             | 538 891,08      |
| 01008             |          | Melioracje wodne                               | 31 000,00             | 31 000,00              | 6 670,00        |

|       |      |   |            |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 31 000,00  | 31 000,00  | 6 670,00   |
|       |      | z tego:   |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 31 000,00  | 31 000,00  | 6 670,00   |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 500,00     | 500,00     | 0,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00     | 500,00     | 0,00       |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 30 500,00  | 30 500,00  | 6 670,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00     | 500,00     | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00  | 30 000,00  | 6 670,00   |
| 01030 |      | Izby rolnicze   | 12 400,00  | 12 400,00  | 10 744,80  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 12 400,00  | 12 400,00  | 10 744,80  |
|       |      | z tego:   |            |            |            |
|       |      | 1) dotacje na zadania bieżące   | 12 400,00  | 12 400,00  | 10 744,80  |
|       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 400,00  | 12 400,00  | 10 744,80  |
| 01042 |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 0,00       | 112 000,00 | 111 935,30 |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 0,00       | 112 000,00 | 111 935,30 |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00       | 112 000,00 | 111 935,30 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00       | 112 000,00 | 111 935,30 |
|       |      | - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ryszkowej Woli            |            |            |            |
| 01095 |      | Pozostała działalność   | 100 000,00 | 409 540,98 | 409 540,98 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 0,00       | 409 540,98 | 409 540,98 |
|       |      | z tego:   |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 0,00       | 409 540,98 | 409 540,98 |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 0,00       | 409 540,98 | 409 540,98 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 8 030,22   | 8 030,22   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00       | 401 510,76 | 401 510,76 |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |

|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|       |      | - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ryszkowej Woli |            |            |            |
| 020   |      | Leśnictwo  | 511 000,00 | 546 015,98 | 511 625,61 |
| 02001 |      | Gospodarka leśna   | 511 000,00 | 546 015,98 | 511 625,61 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 511 000,00 | 546 015,98 | 511 625,61 |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 509 700,00 | 544 715,98 | 510 336,17 |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 127 700,00 | 127 700,00 | 124 358,02 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 95 000,00  | 95 000,00  | 92 956,83  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 7 100,00   | 7 100,00   | 7 094,76   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 000,00  | 17 000,00  | 16 313,93  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00   | 1 200,00   | 1 103,79   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 500,00   | 7 400,00   | 6 888,71   |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 382 000,00 | 417 015,98 | 385 978,15 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 793,97   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     | 300,00     | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 350 000,00 | 384 835,98 | 355 303,16 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 400,00   | 6 400,00   | 6 264,70   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 2 200,00   | 2 380,00   | 2 371,32   |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego       | 21 300,00  | 21 300,00  | 20 245,00  |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 289,44   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 289,44   |
| 400   |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                | 93 540,00  | 255 540,00 | 253 450,25 |
| 40002 |      | Dostarczanie wody  | 93 540,00  | 255 540,00 | 253 450,25 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 36 540,00  | 36 540,00  | 35 844,60  |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) dotacje na zadania bieżące  | 36 540,00  | 36 540,00  | 35 844,60  |

|       |      |   |                  |                   |                   |
|-------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|
|       |      |   |                  |                   |                   |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 36 540,00        | 36 540,00         | 35 844,60         |
|       |      |   |                  |                   |                   |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 57 000,00        | 219 000,00        | 217 605,65        |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 57 000,00        | 219 000,00        | 217 605,65        |
|       |      |   |                  |                   |                   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 57 000,00        | 219 000,00        | 217 605,65        |
|       |      | - <i>rozbudowa sieci wodociągowych</i>  | <i>30 000,00</i> | <i>129 000,00</i> | <i>128 211,81</i> |
|       |      | - <i>budowa studni S-9</i>  | <i>27 000,00</i> | <i>27 000,00</i>  | <i>26 576,38</i>  |
|       |      | - <i>nadbudowa i przebudowa SUW w Piwodzie</i>  | <i>0,00</i>      | <i>63 000,00</i>  | <i>62 817,46</i>  |
|       |      |   |                  |                   |                   |
| 600   |      | Transport i łączność  | 1 050 384,06     | 1 814 176,03      | 1 708 106,25      |
| 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 95 910,00        | 229 336,00        | 227 110,23        |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 5 910,00         | 8 910,00          | 6 684,23          |
|       |      | z tego:   |                  |                   |                   |
|       |      | 1) wydatki jednostki budżetowej   | 5 910,00         | 8 910,00          | 6 684,23          |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 910,00         | 8 910,00          | 6 684,23          |
|       |      |   |                  |                   |                   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 3 000,00          | 775,03            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 910,00         | 5 910,00          | 5 909,20          |
|       |      | - <i>opłaty za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi</i>   |                  |                   |                   |
|       |      |   |                  |                   |                   |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 90 000,00        | 220 426,00        | 220 426,00        |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 90 000,00        | 220 426,00        | 220 426,00        |
|       |      |   |                  |                   |                   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00        | 15 000,00         | 15 000,00         |
|       |      | - <i>pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełzec, poprzez budowę chodnika w km. 14+371-14+628 strona prawa wraz z zatoką autobusową w km. 14+480 oraz km. 14+437-14+499 strona lewa w miejscowości Ryszkowa Wola”</i> |                  |                   |                   |

|       |      |   |           |            |            |
|-------|------|---|-----------|------------|------------|
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 75 000,00 | 205 426,00 | 205 426,00 |
|       |      | - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełzec, poprzez budowę chodnika w km. 14+371-14+628 strona prawa wraz z zatoką autobusową w km. 14+480 oraz km. 14+437-14+499 strona lewa w miejscowości Ryszkowa Wola” | 35 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|       |      | - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław, poprzez budowę chodnika w miejscowości Szówsko, w km. 19+750,00-20+103,62 (strona P+L)”   | 20 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|       |      | - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław, poprzez budowę chodnika w miejscowości Nielepkowice, w km. 10+860-11+847 (strona L)”  | 20 000,00 | 80 000,00  | 80 000,00  |
|       |      | - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zad. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 w m. Nielepkowice”  | 0,00      | 125 426,00 | 125 426,00 |
| 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 56 220,00 | 76 220,00  | 75 722,45  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 16 220,00 | 16 220,00  | 16 215,20  |
|       |      | z tego:   |           |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostki budżetowej   | 16 220,00 | 16 220,00  | 16 215,20  |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 16 220,00 | 16 220,00  | 16 215,20  |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 220,00 | 16 220,00  | 16 215,20  |



|       |      |  |            |              |              |
|-------|------|--|------------|--------------|--------------|
|       |      | - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń technicznych niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi   |            |              |              |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 40 000,00  | 60 000,00    | 59 507,25    |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 40 000,00  | 60 000,00    | 59 507,25    |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 40 000,00  | 60 000,00    | 59 507,25    |
|       |      | - pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zapalowie (Kąty)”   | 20 000,00  | 0,00         | 0,00         |
|       |      | - pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w m. Zapalów – chodnik”   | 0,00       | 20 000,00    | 19 999,65    |
|       |      | - pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wiązownicy przy ul. Św. Jana”                                       | 20 000,00  | 0,00         | 0,00         |
|       |      | - pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica – Pivoda w miejscowości Wiązownica (ul. Św. Jana) - chodnik” | 0,00       | 40 000,00    | 39 507,60    |
|       |      |  |            |              |              |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 700 354,06 | 1 271 020,03 | 1 187 423,73 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 237 230,24 | 247 830,24   | 189 213,39   |
|       |      | z tego:  |            |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 237 230,24 | 247 830,24   | 189 213,39   |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 000,00   | 1 000,00     | 937,52       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00     | 140,00       | 137,52       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 900,00     | 860,00       | 800,00       |
|       |      |  |            |              |              |

|  |      |  |            |              |            |
|--|------|--|------------|--------------|------------|
|  |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 236 230,24 | 246 830,24   | 188 275,87 |
|  |      |  |            |              |            |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00  | 18 255,80    | 5 321,55   |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 88 530,24  | 116 530,24   | 101 073,10 |
|  |      | - <i>remonty dróg gminnych</i>   |            |              |            |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00  | 86 744,20    | 64 337,22  |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 700,00   | 7 700,00     | 0,00       |
|  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00       | 17 600,00    | 17 544,00  |
|  |      | - <i>odszkodowanie za grunt przyjęty pod drogę publiczną gminną</i>                                      |            |              |            |
|  |      | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 463 123,82 | 1 023 189,79 | 998 210,34 |
|  |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 463 123,82 | 1 023 189,79 | 998 210,34 |
|  |      |  |            |              |            |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 463 123,82 | 1 023 189,79 | 998 210,34 |
|  |      | - <i>przebudowa drogi w Wiązownicy (boczna ul. Radawskiej)</i>   | 15 000,00  | 22 000,00    | 21 297,17  |
|  |      | - <i>przebudowa drogi w Szówsku (ul. Setna)</i>  | 15 000,00  | 13 800,00    | 13 730,86  |
|  |      | - <i>budowa chodnika w Szówsku przy ul. Kościelnej</i>   | 50 000,00  | 63 000,00    | 62 531,60  |
|  |      | - <i>przebudowa drogi w Piwodzie (za rzeką)</i>  | 100 000,00 | 105 450,00   | 105 445,67 |
|  |      | - <i>przebudowa drogi gminnej nr GO 11853 Manasterz – Radawa - Cetula – Ryszkowa Wola</i>                | 30 000,00  | 38 615,97    | 37 746,40  |
|  |      | - <i>budowa przepustu w Zapalowie</i>  | 10 000,00  | 10 000,00    | 9 995,50   |
|  |      | - <i>budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa (w ramach funduszu sołectkiego)</i> | 17 123,82  | 17 123,82    | 0,00       |
|  |      | - <i>przebudowa drogi w Wiązownicy (dz. nr ewid. 1781,1796, 1826)</i>                                    | 80 000,00  | 78 000,00    | 76 751,21  |
|  |      | - <i>przebudowa drogi w Surmaczówce</i>  | 40 000,00  | 58 000,00    | 56 818,83  |
|  |      | - <i>budowa chodnika przy drodze gminnej w Szówsku przy ul. Floriańskiej</i>                             | 36 000,00  | 14 500,00    | 14 500,00  |
|  |      | - <i>budowa drogi gminnej w Radawie ul. Dębowa</i>   | 50 000,00  | 140 100,00   | 140 053,29 |
|  |      | - <i>przebudowa drogi gminnej w Cetuli</i>   | 10 000,00  | 30 000,00    | 29 851,49  |
|  |      | - <i>budowa chodnika przy drodze gminnej w Szówsku przy ul. Wola</i>                                     | 10 000,00  | 204 800,00   | 204 709,35 |

|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
|       |      | - przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy ul. Nowa (dz. nr ewid. 411)                  | 0,00       | 37 000,00  | 36 059,92  |
|       |      | - przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy ul. Nowa (dz. nr ewid. 126)                  | 0,00       | 15 000,00  | 14 178,40  |
|       |      | - przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy ul. Szkolna (dz. nr ewid. 1508)              | 0,00       | 17 800,00  | 17 760,81  |
|       |      | - przebudowa drogi gminnej w Szówsku ul. Setna (dz. nr ewid. 2908)                   | 0,00       | 12 000,00  | 11 571,10  |
|       |      | - przebudowa drogi gminnej w Szówsku ul. Koniaczowska (dz. nr ewid. 1447, 1372)      | 0,00       | 86 500,00  | 86 032,21  |
|       |      | - przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica (dz. nr ewid. 508/3, 508/6, 509/1, 510/1) | 0,00       | 59 500,00  | 59 176,53  |
|       |      |  |            |            |            |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne   | 97 100,00  | 124 100,00 | 108 912,63 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 97 100,00  | 124 100,00 | 108 912,63 |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostki budżetowej  | 97 100,00  | 124 100,00 | 108 912,63 |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 200,00     | 200,00     | 0,00       |
|       |      |  |            |            |            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 200,00     | 200,00     | 0,00       |
|       |      |  |            |            |            |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               | 96 900,00  | 123 900,00 | 108 912,63 |
|       |      |  |            |            |            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 6 000,00   | 0,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 94 900,00  | 111 900,00 | 108 912,63 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00   | 6 000,00   | 0,00       |
|       |      |  |            |            |            |
| 60095 |      | Pozostała działalność  | 100 800,00 | 113 500,00 | 108 937,21 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 100 800,00 | 113 500,00 | 108 937,21 |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostki budżetowej  | 100 200,00 | 112 550,00 | 108 015,05 |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 87 000,00  | 91 150,00  | 89 085,72  |
|       |      |  |            |            |            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 000,00  | 42 900,00  | 41 992,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 171,46   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 000,00   | 12 700,00  | 12 645,76  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00   | 1 500,00   | 1 106,50   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 700,00  | 30 850,00  | 30 170,00  |

|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 200,00  | 21 400,00  | 18 929,33  |
|       |      |  |            |            |            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 1 000,00   | 7 500,00   | 6 690,36   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 1 500,00   | 1 800,00   | 1 573,44   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 3 000,00   | 7 600,00   | 7 537,71   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 6 000,00   | 2 700,00   | 1 540,60   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 200,00     | 200,00     | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 1 300,00   | 1 400,00   | 1 387,22   |
|       |      |  |            |            |            |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 600,00     | 950,00     | 922,16     |
|       |      |  |            |            |            |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 600,00     | 950,00     | 922,16     |
|       |      |  |            |            |            |
| 630   |      | Turystyka  | 0,00       | 3 000,00   | 825,94     |
| 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki           | 0,00       | 3 000,00   | 825,94     |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 0,00       | 3 000,00   | 825,94     |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostki budżetowej                        | 0,00       | 3 000,00   | 825,94     |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       |
|       |      |  |            |            |            |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00       | 2 000,00   | 825,94     |
|       |      |  |            |            |            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 0,00       | 1 500,00   | 825,94     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 0,00       | 500,00     | 0,00       |
|       |      |  |            |            |            |
| 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa                                | 649 900,00 | 804 791,88 | 741 572,93 |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 649 900,00 | 804 791,88 | 741 572,93 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 475 900,00 | 520 741,88 | 467 636,09 |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostki budżetowej                        | 474 900,00 | 520 141,88 | 467 636,09 |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 54 800,00  | 55 900,00  | 50 461,00  |
|       |      |  |            |            |            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 6 000,00   | 7 000,00   | 6 900,16   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 800,00     | 1 000,00   | 260,34     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 48 000,00  | 47 900,00  | 43 300,50  |

|  |      |   |            |            |            |
|--|------|---|------------|------------|------------|
|  |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 420 100,00 | 464 241,88 | 417 175,09 |
|  |      |   |            |            |            |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 105 000,00 | 100 800,00 | 98 026,46  |
|  | 4260 | Zakup energii   | 38 000,00  | 44 000,00  | 40 669,90  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 28 200,00  | 20 591,88  | 10 867,21  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 223 000,00 | 227 000,00 | 198 643,46 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00     | 200,00     | 90,00      |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000,00   | 14 000,00  | 13 247,00  |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 000,00   | 24 450,00  | 23 218,00  |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 100,00     | 100,00     | 0,00       |
|  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2 500,00   | 2 000,00   | 1 715,60   |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 100,00   | 12 800,00  | 12 717,97  |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 0,00       | 11 500,00  | 11 491,49  |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 000,00   | 5 800,00   | 5 488,00   |
|  | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości  | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   |
|  |      |   |            |            |            |
|  |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00   | 600,00     | 0,00       |
|  |      |   |            |            |            |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00   | 600,00     | 0,00       |
|  |      |   |            |            |            |
|  |      | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 174 000,00 | 284 050,00 | 273 936,84 |
|  |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 174 000,00 | 284 050,00 | 273 936,84 |
|  |      |   |            |            |            |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 146 000,00 | 238 150,00 | 228 917,84 |
|  |      | - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Surmaczówce   | 0,00       | 15 000,00  | 11 573,59  |
|  |      | - przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawie z przeznaczeniem na Dom dziennego pobytu dla osób starszych | 50 000,00  | 18 000,00  | 17 796,00  |
|  |      | - budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli   | 5 000,00   | 6 200,00   | 6 200,00   |
|  |      | - budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Surmaczówce  | 4 000,00   | 600,00     | 0,00       |

|       |      |  |           |                          |                          |
|-------|------|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
|       |      | - ogrodzenie świetlicy w Wólce Zapalowskiej  | 7 000,00  | 8 800,00                 | 6 300,00                 |
|       |      | - wykonanie elewacji budynku ZGK II etap   | 20 000,00 | 41 000,00                | 40 528,02                |
|       |      | - budowa placu zabaw dla dzieci w Woli Mołodyckiej   | 50 000,00 | 44 000,00                | 43 274,55                |
|       |      | -rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli o scenę i podłogę taneczną               | 10 000,00 | 91 000,00                | 89 695,68                |
|       |      | - budowa rybackich placów zabaw na terenie gminy   | 0,00      | 3 450,00                 | 3 450,00                 |
|       |      | -iluminacja świetlna sceny na GOWiR w Radawie  | 0,00      | 10 100,00                | 10 100,00                |
|       |      |  |           |                          |                          |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 000,00 | 45 900,00                | 45 019,00                |
|       |      | - zakup dwóch traktorków do koszenia na potrzeby sołectwa Szówsko (w ramach funduszu sołeckiego) | 18 000,00 | 24 000,00<br>(18 000,00) | 23 630,00<br>(18 000,00) |
|       |      | - zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Ryszkowa Wola    | 10 000,00 | 11 200,00                | 11 190,00                |
|       |      | - zakup przyczepy kempingowej na potrzeby GOWiR Radawa   | 0,00      | 6 500,00                 | 6 000,00                 |
|       |      | - zakup ogrzewacza olejowego do Świetlicy Wiejskiej w Surmaczówce                                | 0,00      | 4 200,00                 | 4 199,00                 |
|       |      |  |           |                          |                          |
| 710   |      | Działalność usługowa   | 68 900,00 | 229 900,00               | 212 349,85               |
| 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 50 000,00 | 45 500,00                | 32 640,00                |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 50 000,00 | 45 500,00                | 32 640,00                |
|       |      | z tego:  |           |                          |                          |
|       |      | 1) wydatki jednostki budżetowej  | 50 000,00 | 45 500,00                | 32 640,00                |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 35 000,00 | 35 000,00                | 32 640,00                |
|       |      |  |           |                          |                          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00 | 35 000,00                | 32 640,00                |
|       |      |  |           |                          |                          |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 15 000,00 | 10 500,00                | 0,00                     |
|       |      |  |           |                          |                          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00 | 10 500,00                | 0,00                     |
|       |      |  |           |                          |                          |
| 71035 |      | Cmentarze  | 18 900,00 | 184 400,00               | 179 709,85               |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 18 900,00 | 39 400,00                | 37 844,62                |
|       |      | z tego:  |           |                          |                          |
|       |      | 1) wydatki jednostki budżetowej  | 18 900,00 | 39 400,00                | 37 844,62                |

|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 000,00   | 9 330,00   | 8 442,94   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 600,00     | 1 470,00   | 1 156,55   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 400,00   | 7 860,00   | 7 286,39   |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 11 900,00  | 30 070,00  | 29 401,68  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00     | 2 620,00   | 2 348,85   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 8 000,00   | 7 500,00   | 7 454,52   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 300,00     | 17 000,00  | 17 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00   | 850,00     | 550,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 048,31   |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 0,00       | 145 000,00 | 141 865,23 |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00       | 145 000,00 | 141 865,23 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       | 145 000,00 | 141 865,23 |
|       |      | - budowa oświetlenia cmentarza w Wiązownicy  | 0,00       | 69 000,00  | 67 984,84  |
|       |      | - budowa chodnika na cmentarzu w Wiązownicy  | 0,00       | 62 000,00  | 60 763,11  |
|       |      | - wykonanie odwodnienia przy Domu Pogrzebowym w Wiązownicy                                       | 0,00       | 14 000,00  | 13 117,28  |
| 720   |      | Informatyka  | 913 537,55 | 941 278,41 | 941 278,41 |
| 72095 |      | Pozostała działalność  | 913 537,55 | 941 278,41 | 941 278,41 |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 913 537,55 | 941 278,41 | 941 278,41 |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 913 537,55 | 941 278,41 | 941 278,41 |
|       |      | 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 913 537,55 | 941 278,41 | 941 278,41 |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 776 506,91 | 759 872,98 | 759 872,98 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 137 030,64 | 181 405,43 | 181 405,43 |



|       |      |   |              |              |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
|       |      | - projekt pn. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020 |              |              |              |
| 750   |      | Administracja publiczna   | 4 386 888,00 | 4 390 703,54 | 4 101 788,23 |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 190 000,00   | 206 034,00   | 190 354,50   |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 190 000,00   | 206 034,00   | 190 354,50   |
|       |      | z tego:   |              |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 189 500,00   | 205 334,00   | 189 688,90   |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 177 700,00   | 192 534,00   | 178 716,27   |
|       |      |   |              |              |              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 136 000,00   | 142 692,00   | 133 760,55   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 11 100,00    | 11 100,00    | 11 075,16    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 000,00    | 28 800,00    | 25 232,37    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 600,00     | 4 600,00     | 3 596,19     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 5 342,00     | 5 052,00     |
|       |      |   |              |              |              |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 11 800,00    | 12 800,00    | 10 972,63    |
|       |      |   |              |              |              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00     | 5 000,00     | 4 393,49     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       | 0,00         | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 3 828,00     | 3 168,48     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 700,00       | 528,94       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 200,00     | 2 372,00     | 2 371,32     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00       | 0,00         | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00       | 900,00       | 510,40       |
|       |      |   |              |              |              |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 500,00       | 700,00       | 665,60       |
|       |      |   |              |              |              |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       | 700,00       | 665,60       |
|       |      |   |              |              |              |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 109 888,00   | 109 888,00   | 106 018,81   |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 109 888,00   | 109 888,00   | 106 018,81   |
|       |      | z tego:   |              |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 4 000,00     | 4 000,00     | 2 130,81     |

|       |      |  |              |              |              |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 4 000,00     | 4 000,00     | 2 130,81     |
|       |      |  |              |              |              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 500,00     | 3 500,00     | 1 699,08     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 500,00       | 500,00       | 431,73       |
|       |      |  |              |              |              |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 105 888,00   | 105 888,00   | 103 888,00   |
|       |      |  |              |              |              |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 105 888,00   | 105 888,00   | 103 888,00   |
|       |      |  |              |              |              |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 3 378 200,00 | 3 338 646,54 | 3 094 297,25 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 3 208 200,00 | 3 182 846,54 | 2 938 816,75 |
|       |      | z tego:  |              |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                 | 3 194 200,00 | 3 164 846,54 | 2 922 772,16 |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 2 599 300,00 | 2 571 751,54 | 2 369 717,79 |
|       |      |  |              |              |              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 987 000,00 | 1 942 431,54 | 1 761 536,18 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 166 800,00   | 168 820,00   | 168 816,31   |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 35 000,00    | 35 000,00    | 33 566,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 320 000,00   | 328 000,00   | 314 731,44   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 38 500,00    | 40 500,00    | 39 941,86    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 52 000,00    | 57 000,00    | 51 126,00    |
|       |      |  |              |              |              |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 594 900,00   | 593 095,00   | 553 054,37   |
|       |      |  |              |              |              |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000,00    | 28 365,00    | 28 350,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 76 000,00    | 91 200,00    | 82 868,62    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 500,00       | 500,00       | 160,39       |
|       | 4260 | Zakup energii  | 85 000,00    | 85 000,00    | 78 950,05    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 500,00    | 21 900,00    | 19 743,18    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 800,00     | 5 800,00     | 3 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 207 000,00   | 222 100,00   | 221 191,26   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 25 000,00    | 20 500,00    | 18 305,81    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 20 000,00    | 22 000,00    | 21 421,51    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 700,00    | 11 600,00    | 10 064,45    |

|       |      |   |            |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 47 900,00  | 47 930,00  | 47 133,94  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 500,00     | 500,00     | 400,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 1 000,00   | 100,00     | 3,47       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 16 000,00  | 16 600,00  | 2 456,44   |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00  | 19 000,00  | 18 705,25  |
|       |      |   |            |            |            |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 14 000,00  | 18 000,00  | 16 044,59  |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 000,00  | 18 000,00  | 16 044,59  |
|       |      |   |            |            |            |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 170 000,00 | 155 800,00 | 155 480,50 |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 170 000,00 | 155 800,00 | 155 480,50 |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 170 000,00 | 155 800,00 | 155 480,50 |
|       |      | - zakup samochodu (typu BUS)  | 50 000,00  | 50 000,00  | 49 900,00  |
|       |      | - zakup samochodu dostawczego z podwójną kabiną                     | 120 000,00 | 97 800,00  | 97 780,50  |
|       |      | - zakup plotera   | 0,00       | 8 000,00   | 7 800,00   |
|       |      |   |            |            |            |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa   | 100,00     | 0,00       | 0,00       |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 100,00     | 0,00       | 0,00       |
|       |      | z tego:   |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                    | 100,00     | 0,00       | 0,00       |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 100,00     | 0,00       | 0,00       |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100,00     | 0,00       | 0,00       |
|       |      |   |            |            |            |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 132 000,00 | 171 500,00 | 164 953,44 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 132 000,00 | 156 000,00 | 149 463,44 |
|       |      | z tego:   |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                    | 132 000,00 | 156 000,00 | 149 463,44 |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 1 500,00   | 100,00     | 0,00       |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00   | 100,00     | 0,00       |
|       |      |   |            |            |            |

|       |      |   |            |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 130 500,00 | 155 900,00 | 149 463,44 |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00   | 3 000,00   | 2 483,33   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 500,00  | 21 500,00  | 20 771,20  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 115 000,00 | 131 400,00 | 126 208,91 |
|       |      |   |            |            |            |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 0,00       | 15 500,00  | 15 490,00  |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0,00       | 15 500,00  | 15 490,00  |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00       | 15 500,00  | 15 490,00  |
|       |      | - zakup figur okolicznościowych w celu promocji gminy               |            |            |            |
|       |      |   |            |            |            |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 479 700,00 | 463 400,00 | 444 929,87 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 479 700,00 | 463 400,00 | 444 929,87 |
|       |      | z tego:   |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                    | 477 700,00 | 461 100,00 | 442 684,62 |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 460 100,00 | 434 800,00 | 419 692,78 |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 386 600,00 | 363 300,00 | 350 738,26 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 65 600,00  | 62 600,00  | 60 614,48  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 900,00   | 8 600,00   | 8 170,04   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00       | 300,00     | 170,00     |
|       |      |   |            |            |            |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 17 600,00  | 26 300,00  | 22 991,84  |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00   | 11 700,00  | 11 050,65  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00     | 450,00     | 276,75     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     | 400,00     | 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 2 000,00   | 1 007,29   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 950,00     | 637,32     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00     | 100,00     | 7,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 600,00   | 6 000,00   | 5 999,43   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,00       | 200,00     | 193,00     |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00   | 4 500,00   | 3 520,40   |
|       |      |   |            |            |            |

|       |      |   |           |            |            |
|-------|------|---|-----------|------------|------------|
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00  | 2 300,00   | 2 245,25   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 2 000,00  | 2 300,00   | 2 245,25   |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 97 000,00 | 101 235,00 | 101 234,36 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 97 000,00 | 101 235,00 | 101 234,36 |
|       |      | z tego:   |           |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 34 600,00 | 38 835,00  | 38 834,36  |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 34 600,00 | 38 835,00  | 38 834,36  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 34 600,00 | 38 835,00  | 38 834,36  |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 62 400,00 | 62 400,00  | 62 400,00  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 62 400,00 | 62 400,00  | 62 400,00  |
| 751   |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 973,00  | 7 292,00   | 7 292,00   |
| 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 973,00  | 1 973,00   | 1 973,00   |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 1 973,00  | 1 973,00   | 1 973,00   |
|       |      | z tego:   |           |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 1 973,00  | 1 973,00   | 1 973,00   |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 973,00  | 1 973,00   | 1 973,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 973,00  | 1 973,00   | 1 973,00   |
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00      | 5 319,00   | 5 319,00   |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 0,00      | 5 319,00   | 5 319,00   |
|       |      | z tego:   |           |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 0,00      | 1 847,70   | 1 847,70   |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00      | 790,42     | 790,42     |

|       |      |   |            |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0,00       | 79,08      | 79,08      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00       | 11,28      | 11,28      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00       | 700,06     | 700,06     |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00       | 1 057,28   | 1 057,28   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 1 057,28   | 1 057,28   |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00       | 3 471,30   | 3 471,30   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00       | 3 471,30   | 3 471,30   |
| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 164 200,00 | 309 680,46 | 267 465,73 |
| 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 0,00       | 40 649,50  | 40 649,50  |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 0,00       | 40 649,50  | 40 649,50  |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00       | 40 649,50  | 40 649,50  |
|       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00       | 40 649,50  | 40 649,50  |
|       |      | - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu – Komisariat w Wiązownicy |            |            |            |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 164 000,00 | 255 530,96 | 213 316,85 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 164 000,00 | 228 495,36 | 186 281,25 |
|       |      | z tego:   |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 137 000,00 | 181 144,40 | 145 142,22 |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36 000,00  | 36 000,00  | 33 939,90  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00   | 2 000,00   | 1 548,30   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 000,00  | 34 000,00  | 32 391,60  |

|       |      |   |            |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 101 000,00 | 145 144,40 | 111 202,32 |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00  | 46 300,00  | 42 610,05  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00  | 21 000,00  | 16 499,69  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 000,00  | 40 400,00  | 16 054,61  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00   | 25 844,40  | 24 520,47  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 000,00  | 11 600,00  | 11 517,50  |
|       |      |   |            |            |            |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 27 000,00  | 38 166,93  | 31 955,00  |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 27 000,00  | 38 166,93  | 31 955,00  |
|       |      |   |            |            |            |
|       |      | 3) dotacje na zadania bieżące   | 0,00       | 9 184,03   | 9 184,03   |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 0,00       | 9 184,03   | 9 184,03   |
|       |      |   |            |            |            |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 0,00       | 27 035,60  | 27 035,60  |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00       | 27 035,60  | 27 035,60  |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00       | 7 035,60   | 7 035,60   |
|       |      | - zakup 2 kpl aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Wiązownicy  |            |            |            |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00       | 20 000,00  | 20 000,00  |
|       |      | - dotacja celowa dla OSP Mołodycz na zakup narzędzi hydraulicznych  |            |            |            |
|       |      |   |            |            |            |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 200,00     | 1 000,00   | 999,38     |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 200,00     | 1 000,00   | 999,38     |
|       |      | z tego:   |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 200,00     | 1 000,00   | 999,38     |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 200,00     | 1 000,00   | 999,38     |
|       |      |   |            |            |            |



|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00     | 1 000,00   | 999,38     |
| 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00       | 12 500,00  | 12 500,00  |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 0,00       | 12 500,00  | 12 500,00  |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00       | 12 500,00  | 12 500,00  |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00       | 12 500,00  | 12 500,00  |
|       |      | - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Mroczka  |            |            |            |
| 757   |      | Obsługa długu publicznego  | 327 000,00 | 327 000,00 | 291 460,26 |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 327 000,00 | 327 000,00 | 291 460,26 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 327 000,00 | 327 000,00 | 291 460,26 |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 327 000,00 | 327 000,00 | 291 460,26 |
|       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                   | 327 000,00 | 327 000,00 | 291 460,26 |
| 758   |      | Różne rozliczenia  | 312 000,00 | 265 200,00 | 0,00       |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 312 000,00 | 265 200,00 | 0,00       |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 212 000,00 | 194 000,00 | 0,00       |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 212 000,00 | 194 000,00 | 0,00       |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 212 000,00 | 194 000,00 | 0,00       |
|       | 4810 | Rezerwy:   | 212 000,00 | 194 000,00 | 0,00       |
|       |      | - ogólna   | 50 000,00  | 32 000,00  | 0,00       |
|       |      | - celowe   | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00       |
|       |      | 1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00       |
|       |      | 2. odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       |

|       |      |  |               |               |               |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 100 000,00    | 71 200,00     | 0,00          |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 100 000,00    | 71 200,00     | 0,00          |
|       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycje                        | 100 000,00    | 71 200,00     | 0,00          |
|       |      | - celowe   | 100 000,00    | 71 200,00     | 0,00          |
| 801   |      | Oświata i wychowanie   | 15 554 130,00 | 15 584 858,98 | 14 946 204,25 |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 9 498 800,00  | 9 658 433,23  | 9 541 619,24  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 7 854 800,00  | 8 366 825,47  | 8 250 184,79  |
|       |      | z tego:  |               |               |               |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                 | 7 536 300,00  | 8 027 142,37  | 7 911 706,24  |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 6 484 900,00  | 6 678 577,35  | 6 639 864,66  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 943 600,00  | 5 161 577,35  | 5 151 497,54  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 420 000,00    | 386 550,00    | 386 520,06    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 963 200,00    | 963 650,00    | 957 824,89    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 140 100,00    | 122 950,00    | 104 163,50    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00     | 43 850,00     | 39 858,67     |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 1 051 400,00  | 1 348 565,02  | 1 271 841,58  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 000,00     | 22 600,00     | 19 182,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 112 000,00    | 180 358,75    | 174 844,51    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 22 000,00     | 188 615,85    | 179 927,93    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 406 000,00    | 403 068,22    | 393 103,76    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 73 000,00     | 149 281,19    | 112 720,90    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 100,00      | 8 950,00      | 8 507,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 89 000,00     | 66 282,61     | 60 642,82     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 13 900,00     | 13 350,00     | 10 929,51     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 500,00      | 9 250,00      | 7 364,81      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 000,00      | 8 002,59      | 6 820,58      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 283 400,00    | 291 504,91    | 291 504,91    |

|  |      |   |                     |                     |                     |
|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 0,90                | 0,00                |
|  | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 500,00            | 7 300,00            | 6 292,85            |
|  |      |   |                     |                     |                     |
|  |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 318 500,00          | 339 600,00          | 338 412,25          |
|  |      |   |                     |                     |                     |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 318 500,00          | 339 600,00          | 338 412,25          |
|  |      |   |                     |                     |                     |
|  |      | 3) dotacje na zadania bieżące   | 0,00                | 83,10               | 66,30               |
|  |      |   |                     |                     |                     |
|  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 83,10               | 66,30               |
|  |      |   |                     |                     |                     |
|  |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>1 644 000,00</b> | <b>1 291 607,76</b> | <b>1 291 434,45</b> |
|  |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 644 000,00        | 1 291 607,76        | 1 291 434,45        |
|  |      |   |                     |                     |                     |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 831,93           | 54 358,30           | 54 208,30           |
|  |      | - <i>wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu</i>                                   | <i>14 831,93</i>    | <i>6 758,30</i>     | <i>6 758,30</i>     |
|  |      | - <i>wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia SP w Cetuli</i>  | <i>10 000,00</i>    | <i>33 600,00</i>    | <i>33 600,00</i>    |
|  |      | - <i>wykonanie płyty odbojowej, schodów wejściowych oraz chodnika do budynku SP w Cetuli</i>  | <i>0,00</i>         | <i>14 000,00</i>    | <i>13 850,00</i>    |
|  |      |   |                     |                     |                     |
|  |      | 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 1 619 168,07        | 1 220 489,46        | 1 220 489,45        |

|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
|       |      | - projekt pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020 |            |            |            |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 635 730,17 | 478 080,89 | 478 080,88 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 983 437,90 | 742 408,57 | 742 408,57 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       | 16 760,00  | 16 736,70  |
|       |      | - zakup zmywarki do SP Piwoda  | 0,00       | 5 500,00   | 5 476,70   |
|       |      | - zakup 2 szt. tablic interaktywnych do SP Piwoda  | 0,00       | 11 260,00  | 11 260,00  |
|       |      |  |            |            |            |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 796 090,00 | 781 762,30 | 745 524,89 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 796 090,00 | 781 762,30 | 745 524,89 |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 749 290,00 | 737 062,30 | 705 855,94 |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 700 500,00 | 692 854,00 | 661 830,60 |
|       |      |  |            |            |            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 538 000,00 | 538 201,00 | 518 026,96 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 42 000,00  | 37 070,00  | 37 036,76  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 104 000,00 | 103 500,00 | 95 623,22  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 16 500,00  | 14 083,00  | 11 143,66  |
|       |      |  |            |            |            |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 48 790,00  | 44 208,30  | 44 025,34  |
|       |      |  |            |            |            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00   | 5 228,50   | 5 103,60   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000,00   | 3 321,50   | 3 272,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 10 500,00  | 6 600,00   | 6 591,44   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 790,00  | 29 058,30  | 29 058,30  |
|       |      |  |            |            |            |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 41 400,00  | 41 300,00  | 36 285,67  |
|       |      |  |            |            |            |

|       |      |  |              |              |              |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 41 400,00    | 41 300,00    | 36 285,67    |
|       |      |  |              |              |              |
|       |      | 3) dotacje na zadania bieżące  | 5 400,00     | 3 400,00     | 3 383,28     |
|       |      |  |              |              |              |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00     | 3 400,00     | 3 383,28     |
|       |      |  |              |              |              |
| 80104 |      | Przedszkola  | 739 200,00   | 760 200,00   | 575 295,33   |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 739 200,00   | 760 200,00   | 575 295,33   |
|       |      | z tego:  |              |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 70 700,00    | 101 100,00   | 101 051,88   |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 70 700,00    | 101 100,00   | 101 051,88   |
|       |      |  |              |              |              |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 70 700,00    | 101 100,00   | 101 051,88   |
|       |      |  |              |              |              |
|       |      | 2) dotacje na zadania bieżące  | 668 500,00   | 659 100,00   | 474 243,45   |
|       |      |  |              |              |              |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 300,00    | 71 000,00    | 70 997,41    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 619 200,00   | 588 100,00   | 403 246,04   |
|       |      |  |              |              |              |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 608 000,00   | 526 155,21   | 464 927,48   |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 608 000,00   | 526 155,21   | 464 927,48   |
|       |      | z tego:  |              |              |              |
|       |      | 1) dotacje na zadania bieżące  | 608 000,00   | 526 155,21   | 464 927,48   |
|       |      |  |              |              |              |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 608 000,00   | 526 155,21   | 464 927,48   |
|       |      |  |              |              |              |
| 80110 |      | Gimnazja   | 2 996 700,00 | 2 679 134,78 | 2 509 893,21 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 2 996 700,00 | 2 679 134,78 | 2 509 893,21 |
|       |      | z tego:  |              |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 2 861 700,00 | 2 555 634,78 | 2 406 685,50 |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 607 600,00 | 2 277 529,65 | 2 142 632,03 |

|       |      |  |              |              |              |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 1 991 200,00 | 1 697 289,65 | 1 613 660,88 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 164 000,00   | 162 490,00   | 162 469,25   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 390 500,00   | 359 600,00   | 322 401,61   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 56 900,00    | 54 000,00    | 41 445,96    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 5 000,00     | 4 150,00     | 2 654,33     |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 254 100,00   | 278 105,13   | 264 053,47   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 17 000,00    | 12 382,90    | 8 212,88     |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        | 4 000,00     | 39 893,85    | 37 123,52    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 95 000,00    | 93 200,00    | 93 104,35    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 12 000,00    | 19 584,09    | 19 575,78    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 2 000,00     | 1 450,00     | 750,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 11 000,00    | 15 150,00    | 12 263,14    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 1 200,00     | 1 200,00     | 634,17       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 3 000,00     | 3 000,00     | 645,34       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 2 500,00     | 1 000,00     | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 106 400,00   | 91 244,29    | 91 244,29    |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 135 000,00   | 123 500,00   | 103 207,71   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 135 000,00   | 123 500,00   | 103 207,71   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                             | 234 700,00   | 287 860,00   | 274 462,61   |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 234 700,00   | 287 860,00   | 274 462,61   |
|       |      | z tego:  |              |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 156 500,00   | 203 150,00   | 193 104,61   |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 800,00    | 19 050,00    | 17 012,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 1 900,00     | 3 000,00     | 2 235,37     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 200,00       | 350,00       | 234,18       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 10 700,00    | 15 700,00    | 14 542,45    |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 143 700,00   | 184 100,00   | 176 092,61   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 143 700,00   | 184 100,00   | 176 092,61   |

|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
|       |      | 2) dotacje na zadania bieżące  | 78 200,00  | 84 710,00  | 81 358,00  |
|       |      |  |            |            |            |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 78 200,00  | 84 710,00  | 81 358,00  |
|       |      |  |            |            |            |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 68 900,00  | 68 900,00  | 45 091,16  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 68 900,00  | 68 900,00  | 45 091,16  |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 68 900,00  | 68 900,00  | 45 091,16  |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 68 900,00  | 68 900,00  | 45 091,16  |
|       |      |  |            |            |            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 200,00     | 148,89     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 5 700,00   | 4 200,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00       | 5 000,00   | 1 949,60   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 68 900,00  | 58 000,00  | 38 792,67  |
|       |      |  |            |            |            |
| 80148 |      | Stołówki szkolne   | 231 900,00 | 238 524,72 | 227 912,47 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 231 900,00 | 238 524,72 | 227 912,47 |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 231 900,00 | 238 524,72 |            |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 226 100,00 | 232 300,00 | 221 687,75 |
|       |      |  |            |            |            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 175 000,00 | 177 180,00 | 172 471,77 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 14 000,00  | 14 320,00  | 14 310,69  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 500,00  | 36 100,00  | 31 138,26  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 600,00   | 4 700,00   | 3 767,03   |
|       |      |  |            |            |            |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 800,00   | 6 224,72   | 6 224,72   |
|       |      |  |            |            |            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 800,00   | 6 224,72   | 6 224,72   |



|       |      |   |            |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 192 220,00 | 351 308,74 | 350 872,71 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 192 220,00 | 351 308,74 | 350 872,71 |
|       |      | z tego:   |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 186 220,00 | 335 765,83 | 335 329,80 |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 160 500,00 | 323 482,21 | 323 482,21 |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 122 000,00 | 260 784,88 | 260 784,88 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 000,00  | 7 528,61   | 7 528,61   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 000,00  | 49 049,77  | 49 049,77  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 500,00   | 6 118,95   | 6 118,95   |
|       |      |   |            |            |            |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 25 720,00  | 12 283,62  | 11 847,59  |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 439,50     | 438,42     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00   | 2 093,45   | 1 658,50   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00  | 2 098,09   | 2 098,09   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00       | 287,67     | 287,67     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00   | 391,61     | 391,61     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00   | 22,63      | 22,63      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   | 27,32      | 27,32      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   | 38,42      | 38,42      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 720,00   | 6 720,00   | 6 720,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00       | 164,93     | 164,93     |
|       |      |   |            |            |            |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 000,00   | 15 542,91  | 15 542,91  |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00   | 15 542,91  | 15 542,91  |
|       |      |   |            |            |            |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 187 620,00 | 232 580,00 | 210 605,15 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 147 620,00 | 130 580,00 | 108 726,60 |
|       |      | z tego:   |            |            |            |

|       |      |   |                  |                  |                  |
|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 147 620,00       | 130 580,00       | 108 726,60       |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 147 620,00       | 130 580,00       | 108 726,60       |
|       |      |   |                  |                  |                  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 500,00        | 10 500,00        | 7 190,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 60 000,00        | 37 900,00        | 19 985,50        |
|       |      | <i>-remont ZS w Szówsku</i>   |                  |                  |                  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 700,00         | 2 700,00         | 2 197,90         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 75 420,00        | 75 420,00        | 75 420,00        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,00             | 2 870,00         | 2 808,00         |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00             | 1 190,00         | 1 125,20         |
|       |      |   |                  |                  |                  |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 40 000,00        | 102 000,00       | 101 878,55       |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 40 000,00        | 102 000,00       | 101 878,55       |
|       |      |   |                  |                  |                  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00        | 102 000,00       | 101 878,55       |
|       |      | <i>- wykonanie konstrukcji z pokryciem dachu na budynku sali gimnastycznej ZS w Zapalowie</i>               | <i>10 000,00</i> | <i>52 000,00</i> | <i>51 879,55</i> |
|       |      | <i>- wykonanie podłogi sportowej wraz z montażem stolarki okiennej w sali gimnastycznej w ZS w Piwodzie</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |
|       |      | <i>- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentalnych budynku oraz drenażu ZS w Piwodzie (kontynuacja)</i> | <i>10 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>49 999,00</i> |
|       |      |   |                  |                  |                  |
| 851   |      | Ochrona zdrowia   | 130 000,00       | 152 000,00       | 150 937,23       |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 13 000,00        | 10 200,00        | 10 148,92        |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 13 000,00        | 10 200,00        | 10 148,92        |
|       |      | z tego:   |                  |                  |                  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 13 000,00        | 10 200,00        | 10 148,92        |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 000,00         | 30,00            | 0,00             |
|       |      |   |                  |                  |                  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00         | 30,00            | 0,00             |
|       |      |   |                  |                  |                  |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 11 000,00        | 10 170,00        | 10 148,92        |
|       |      |   |                  |                  |                  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00         | 770,00           | 763,77           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00         | 7 200,00         | 7 190,35         |

|       |      |  |              |              |              |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00     | 2 200,00     | 2 194,80     |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 117 000,00   | 141 800,00   | 140 788,31   |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 117 000,00   | 137 300,00   | 136 498,31   |
|       |      | z tego:  |              |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 117 000,00   | 137 300,00   | 136 498,31   |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 33 000,00    | 32 620,00    | 32 522,43    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00     | 100,00       | 12,03        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 000,00    | 32 520,00    | 32 510,40    |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 84 000,00    | 104 680,00   | 103 975,88   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 10 000,00    | 10 380,00    | 10 334,79    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00    | 52 300,00    | 52 252,75    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00    | 36 800,00    | 36 706,36    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                    | 4 000,00     | 2 800,00     | 2 651,04     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 100,00       | 0,00         |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | 2 000,00     | 2 300,00     | 2 030,94     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 800,00       | 0,00         | 0,00         |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 0,00         | 4 500,00     | 4 290,00     |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00         | 4 500,00     | 4 290,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- zakup miksera dźwięków | 0,00         | 4 500,00     | 4 290,00     |
| 852   |      | Pomoc społeczna  | 1 486 967,00 | 1 804 838,28 | 1 734 641,66 |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 132 000,00   | 108 000,00   | 106 959,07   |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 132 000,00   | 108 000,00   | 106 959,07   |
|       |      | z tego:  |              |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 132 000,00   | 108 000,00   | 106 959,07   |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 132 000,00   | 108 000,00   | 106 959,07   |

|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 132 000,00 | 108 000,00 | 106 959,07 |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 0,00       | 100,00     | 0,00       |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 0,00       | 100,00     | 0,00       |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 0,00       | 100,00     | 0,00       |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00       | 100,00     | 0,00       |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00       | 100,00     | 0,00       |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00     | 0,00       | 0,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00       | 300,00     | 300,00     |
| 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 | 51 500,00  | 57 643,00  | 50 472,52  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 51 500,00  | 57 643,00  | 50 472,52  |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 51 500,00  | 57 643,00  | 50 472,52  |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 51 500,00  | 57 643,00  | 50 472,52  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 51 500,00  | 57 643,00  | 50 472,52  |

|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 177 310,00 | 174 996,00 | 168 508,36 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 143 600,00 | 174 996,00 | 168 508,36 |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 143 600,00 | 141 286,00 | 134 852,02 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 143 600,00 | 141 286,00 | 134 852,02 |
|       |      | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 33 710,00  | 33 710,00  | 33 656,34  |
|       |      | - projekt pn. „Pomóż sobie i rodzinie” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020           |            |            |            |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne  | 33 710,00  | 33 710,00  | 33 656,34  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 1 000,00   | 791,28     | 718,32     |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 1 000,00   | 791,28     | 718,32     |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 0,00       | 3,74       | 3,72       |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00       | 3,74       | 3,72       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 2,81       | 2,79       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 0,93       | 0,93       |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00   | 787,54     | 714,60     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 000,00   | 787,54     | 714,60     |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 81 900,00  | 148 309,00 | 143 041,25 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 81 900,00  | 148 309,00 | 143 041,25 |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 81 900,00  | 148 309,00 | 143 041,25 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 81 900,00  | 148 309,00 | 143 041,25 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 841 257,00 | 925 769,00 | 891 162,90 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 841 257,00 | 925 769,00 | 891 162,90 |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 439 600,00 | 522 912,00 | 505 152,45 |

|  |      |  |            |            |            |
|--|------|--|------------|------------|------------|
|  |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 394 900,00 | 435 102,00 | 421 650,83 |
|  |      |  |            |            |            |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 292 400,00 | 327 838,00 | 320 734,59 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 37 500,00  | 34 564,00  | 34 563,64  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 800,00  | 64 800,00  | 62 540,31  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 200,00   | 3 900,00   | 3 812,29   |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       |
|  |      |  |            |            |            |
|  |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 44 700,00  | 87 810,00  | 83 501,62  |
|  |      |  |            |            |            |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00   | 16 850,00  | 15 289,52  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00       | 1 000,00   | 774,90     |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00     | 100,00     | 0,00       |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 300,00  | 43 900,00  | 43 448,82  |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00   | 5 000,00   | 4 501,36   |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 500,00   | 10 100,00  | 9 620,30   |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00     | 200,00     | 126,00     |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 700,00   | 8 300,00   | 8 299,62   |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 300,00     | 300,00     | 288,00     |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00     | 10,00      | 0,00       |
|  | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00   | 2 050,00   | 1 153,10   |
|  |      |  |            |            |            |
|  |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00   | 4 200,00   | 4 127,40   |
|  |      |  |            |            |            |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00   | 2 600,00   | 2 527,40   |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00       | 1 600,00   | 1 600,00   |
|  |      |  |            |            |            |
|  |      | 3) dotacje na zadania bieżące  | 0,00       | 205 044,00 | 188 270,05 |
|  |      |  |            |            |            |
|  | 2367 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00       | 205 044,00 | 188 270,05 |
|  |      |  |            |            |            |

|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
|       |      | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 398 657,00 | 193 613,00 | 193 613,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 500,00  | 72 241,76  | 72 241,76  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 970,00  | 13 845,61  | 13 845,61  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 630,00   | 1 580,75   | 1 580,75   |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 489,00  | 7 413,78   | 7 413,78   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 308 068,00 | 98 531,10  | 98 531,10  |
|       |      | <i>- projekt pn. „Pomóż sobie i rodzinie” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020</i>    |            |            |            |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 53 200,00  | 75 000,00  | 70 292,50  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 53 200,00  | 75 000,00  | 70 292,50  |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 53 200,00  | 75 000,00  | 70 292,50  |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 53 200,00  | 66 500,00  | 62 048,50  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 200,00  | 66 500,00  | 62 048,50  |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00       | 8 500,00   | 8 244,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00       | 8 500,00   | 8 244,00   |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 90 000,00  | 285 000,00 | 279 219,34 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 90 000,00  | 285 000,00 | 279 219,34 |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 8 000,00   | 10 406,40  | 9 906,40   |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 000,00   | 10 406,40  | 9 906,40   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00   | 10 406,40  | 9 906,40   |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 82 000,00  | 274 593,60 | 269 312,94 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 82 000,00  | 274 593,60 | 269 312,94 |



|       |      |  |           |            |            |
|-------|------|--|-----------|------------|------------|
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                       | 0,00      | 6 000,00   | 6 000,00   |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 0,00      | 6 000,00   | 6 000,00   |
|       |      | z tego:  |           |            |            |
|       |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 0,00      | 6 000,00   | 6 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00      | 6 000,00   | 6 000,00   |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 57 800,00 | 22 230,00  | 17 267,40  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 57 800,00 | 22 230,00  | 17 267,40  |
|       |      | z tego:  |           |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 39 800,00 | 14 900,00  | 14 400,00  |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 2 400,00  | 100,00     | 0,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 400,00  | 100,00     | 0,00       |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 37 400,00 | 14 800,00  | 14 400,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00      | 1 000,00   | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 400,00 | 13 600,00  | 13 200,00  |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 0,00      | 200,00     | 200,00     |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 18 000,00 | 7 330,00   | 2 867,40   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 18 000,00 | 7 330,00   | 2 867,40   |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 60 000,00 | 314 609,79 | 310 742,80 |
| 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 0,00      | 9 844,79   | 8 204,00   |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 0,00      | 9 844,79   | 8 204,00   |
|       |      | z tego:  |           |            |            |
|       |      | 1) dotacje na zadania bieżące  | 0,00      | 9 844,79   | 8 204,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00      | 9 844,79   | 8 204,00   |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                     | 60 000,00 | 304 765,00 | 302 538,80 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 60 000,00 | 304 765,00 | 302 538,80 |
|       |      | z tego:  |           |            |            |
|       |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 60 000,00 | 304 765,00 | 302 538,80 |

|       |      |   |               |               |               |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 60 000,00     | 304 765,00    | 302 538,80    |
| 855   |      | Rodzina   | 14 097 200,00 | 15 505 562,65 | 15 379 372,51 |
| 85501 |      | Świadczenia wychowawcze   | 8 870 000,00  | 9 818 668,00  | 9 817 196,46  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 8 870 000,00  | 9 818 668,00  | 9 817 196,46  |
|       |      | z tego:   |               |               |               |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 130 283,74    | 146 541,20    | 146 069,66    |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 77 490,00     | 120 359,65    | 120 359,65    |
|       |      |   |               |               |               |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 500,00     | 92 080,23     | 92 080,23     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 290,00      | 3 202,34      | 3 202,34      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 10 800,00     | 16 605,71     | 16 605,71     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 800,00      | 1 442,62      | 1 442,62      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100,00        | 7 028,75      | 7 028,75      |
|       |      |   |               |               |               |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 52 793,74     | 26 181,55     | 25 710,01     |
|       |      |   |               |               |               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 000,00     | 15 609,36     | 15 584,83     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00      | 0,00          | 0,00          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00        | 150,00        | 150,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 152,84     | 5 208,31      | 5 208,31      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00        | 0,00          | 0,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 640,90      | 3 556,98      | 3 556,98      |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00          | 700,00        | 252,99        |
|       |      | - <i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpłacone przez świadczeniobiorców</i>  |               |               |               |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00        | 0,00          | 0,00          |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00      | 956,90        | 956,90        |
|       |      |   |               |               |               |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 739 716,26  | 9 668 626,80  | 9 668 626,80  |
|       |      |   |               |               |               |

|       |      |   |              |              |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 800,00       | 848,40       | 848,40       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 738 916,26 | 9 667 778,40 | 9 667 778,40 |
|       |      | 3) dotacje na zadania bieżące   | 0,00         | 3 500,00     | 2 500,00     |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności<br><i>- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>   | 0,00         | 3 500,00     | 2 500,00     |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 203 100,00 | 5 657 746,00 | 5 537 859,02 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 5 203 100,00 | 5 657 746,00 | 5 537 859,02 |
|       |      | z tego:   |              |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 405 318,45   | 493 931,38   | 460 966,30   |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 349 450,00   | 447 492,00   | 427 162,26   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 81 200,00    | 96 400,00    | 96 394,08    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 2 250,00     | 2 250,00     | 2 246,56     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne<br><i>(w tym za podopiecznych)</i>   | 265 100,00   | 346 012,00   | 325 932,58   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00       | 1 030,00     | 1 003,04     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 1 800,00     | 1 586,00     |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 55 868,45    | 46 439,38    | 33 804,04    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 480,59    | 16 880,38    | 11 228,50    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100,00       | 1 400,00     | 1 400,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 200,00       | 200,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 500,00    | 17 400,00    | 15 640,36    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00       | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 187,86     | 3 059,00     | 3 059,00     |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00     | 5 000,00     | 1 873,76     |

|       |      |   |              |              |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
|       |      | - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, wpłacone przez świadczeniobiorców   |              |              |              |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 500,00     | 1 500,00     | 2,50         |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00       | 800,00       | 399,92       |
|       |      |   |              |              |              |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 777 781,55 | 5 143 814,62 | 5 060 833,37 |
|       |      |   |              |              |              |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 500,00       | 1 300,00     | 758,46       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 777 281,55 | 5 142 514,62 | 5 060 074,91 |
|       |      |   |              |              |              |
|       |      | 3) dotacje na zadania bieżące   | 20 000,00    | 20 000,00    | 16 059,35    |
|       |      |   |              |              |              |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00         | 20 000,00    | 16 059,35    |
|       |      | - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego  |              |              |              |
|       |      |   |              |              |              |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00         | 590,00       | 550,74       |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 0,00         | 590,00       | 550,74       |
|       |      | z tego:   |              |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 0,00         | 590,00       | 550,74       |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00         | 590,00       | 550,74       |
|       |      |   |              |              |              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 590,00       | 550,74       |
|       |      |   |              |              |              |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 18 000,00    | 22 458,65    | 18 586,35    |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 18 000,00    | 22 458,65    | 18 586,35    |
|       |      | z tego:   |              |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 18 000,00    | 22 458,65    | 18 586,35    |

|       |      |   |              |              |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 18 000,00    | 22 458,65    | 18 586,35    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0,00         | 1 700,00     | 1 625,40     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00    | 20 758,65    | 16 960,95    |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 6 000,00     | 6 000,00     | 5 179,94     |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 6 000,00     | 6 000,00     | 5 179,94     |
|       |      | z tego:   |              |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 6 000,00     | 6 000,00     | 5 179,94     |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 000,00     | 6 000,00     | 5 179,94     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00     | 6 000,00     | 5 179,94     |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 100,00       | 100,00       | 0,00         |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 100,00       | 100,00       | 0,00         |
|       |      | z tego:   |              |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 100,00       | 100,00       | 0,00         |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją uch statutowych zadań  | 100,00       | 100,00       | 0,00         |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100,00       | 100,00       | 0,00         |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 302 238,00 | 3 229 601,40 | 3 075 184,48 |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 815 260,00   | 1 058 260,00 | 1 021 248,10 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 523 460,00   | 527 460,00   | 507 221,96   |
|       |      | z tego:   |              |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 5 600,00     | 9 600,00     | 8 147,40     |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 600,00     | 9 600,00     | 8 147,40     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 000,00     | 5 000,00     | 3 690,00     |

|       |      |  |                   |                   |                   |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 4 600,00          | 4 600,00          | 4 457,40          |
|       |      |  |                   |                   |                   |
|       |      | 2) dotacje na zadania bieżące  | 517 860,00        | 517 860,00        | 499 074,56        |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                             | 517 860,00        | 517 860,00        | 499 074,56        |
|       |      |  |                   |                   |                   |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 291 800,00        | 530 800,00        | 514 026,14        |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 291 800,00        | 530 800,00        | 514 026,14        |
|       |      |  |                   |                   |                   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 291 800,00        | 530 800,00        | 514 026,14        |
|       |      | - <i>rozbudowa sieci kanalizacyjnych</i>   | <i>30 000,00</i>  | <i>171 000,00</i> | <i>167 162,02</i> |
|       |      | - <i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Manasterz i Radawa</i> | <i>11 800,00</i>  | <i>11 800,00</i>  | <i>0,00</i>       |
|       |      | - <i>budowa garażu na terenie oczyszczalni etap III</i>  | <i>250 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|       |      | - <i>budowa budynku magazynowo - gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Wiązownicy</i>        | <i>0,00</i>       | <i>323 000,00</i> | <i>322 374,51</i> |
|       |      | - <i>budowa linii średniego napięcia na terenie oczyszczalni ścieków</i>                         | <i>0,00</i>       | <i>25 000,00</i>  | <i>24 489,61</i>  |
|       |      |  |                   |                   |                   |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 636 400,00        | 649 588,40        | 630 056,00        |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 636 400,00        | 649 588,40        | 630 056,00        |
|       |      | z tego:  |                   |                   |                   |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 635 900,00        | 649 088,40        | 629 873,20        |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 57 300,00         | 57 300,00         | 56 273,31         |
|       |      |  |                   |                   |                   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 000,00         | 38 000,00         | 37 495,15         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 944,78          |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 8 000,00          | 8 000,00          | 7 891,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 300,00          | 7 300,00          | 6 951,62          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00          | 1 000,00          | 990,76            |
|       |      |  |                   |                   |                   |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 578 600,00        | 591 788,40        | 573 599,89        |
|       |      |  |                   |                   |                   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00          | 6 500,00          | 1 943,33          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00            | 200,00            | 100,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 569 300,00        | 578 518,40        | 565 288,72        |

|       |      |   |           |            |            |
|-------|------|---|-----------|------------|------------|
|       | 4410 | Podróże krajowe służbowe  | 100,00    | 56,70      | 56,70      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00    | 573,30     | 569,69     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 100,00  | 1 200,00   | 1 185,66   |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 0,00      | 3 210,00   | 3 179,09   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00    | 200,00     | 0,00       |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00    | 1 330,00   | 1 276,70   |
|       |      |   |           |            |            |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 500,00    | 500,00     | 182,80     |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00    | 500,00     | 182,80     |
|       |      |   |           |            |            |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 83 700,00 | 112 800,00 | 112 575,28 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 83 700,00 | 112 800,00 | 112 575,28 |
|       |      | z tego:   |           |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                    | 83 700,00 | 112 800,00 | 112 575,28 |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 700,00    | 9 800,00   | 9 619,05   |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00      | 1 500,00   | 1 382,07   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00      | 200,00     | 196,98     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00    | 8 100,00   | 8 040,00   |
|       |      |   |           |            |            |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 83 000,00 | 103 000,00 | 102 956,23 |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00  | 2 290,04   | 2 246,27   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00 | 100 709,96 | 100 709,96 |
|       |      |   |           |            |            |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 31 000,00 | 36 040,00  | 28 608,53  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 31 000,00 | 36 040,00  | 28 608,53  |
|       |      | z tego:   |           |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                    | 31 000,00 | 36 040,00  | 28 608,53  |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 31 000,00 | 36 040,00  | 28 608,53  |
|       |      |   |           |            |            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 000,00 | 10 040,00  | 2 648,53   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00 | 26 000,00  | 25 960,00  |
|       |      |   |           |            |            |



|       |      |  |            |              |              |
|-------|------|--|------------|--------------|--------------|
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu              | 59 278,00  | 62 978,00    | 34 440,00    |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 0,00       | 3 700,00     | 3 690,00     |
|       |      | z tego:  |            |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                         | 0,00       | 3 700,00     | 3 690,00     |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 0,00       | 3 700,00     | 3 690,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 0,00       | 3 700,00     | 3 690,00     |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 59 278,00  | 59 278,00    | 30 750,00    |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 59 278,00  | 59 278,00    | 30 750,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 59 278,00  | 59 278,00    | 30 750,00    |
|       |      | - budowa instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Wiązownica |            |              |              |
| 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                          | 2 000,00   | 2 700,00     | 1 982,50     |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 2 000,00   | 2 700,00     | 1 982,50     |
|       |      | z tego:  |            |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                         | 2 000,00   | 2 700,00     | 1 982,50     |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 000,00   | 2 700,00     | 1 982,50     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 2 000,00   | 2 700,00     | 1 982,50     |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                  | 11 000,00  | 11 700,00    | 10 995,55    |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 11 000,00  | 11 700,00    | 10 995,55    |
|       |      | z tego:  |            |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                         | 11 000,00  | 11 700,00    | 10 995,55    |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 11 000,00  | 11 700,00    | 10 995,55    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 9 000,00   | 5 414,50     | 5 359,50     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 2 000,00   | 6 285,50     | 5 636,05     |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                          | 662 500,00 | 1 190 746,00 | 1 131 580,88 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 577 500,00 | 571 972,00   | 515 819,45   |
|       |      | z tego:  |            |              |              |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                         | 577 500,00 | 571 972,00   | 515 819,45   |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 500,00     | 500,00       | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 500,00     | 500,00       | 0,00         |

|       |      |   |            |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 577 000,00 | 571 472,00 | 515 819,45 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 4 750,00   | 2 366,52   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 400 000,00 | 388 222,00 | 337 559,92 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 140 000,00 | 148 500,00 | 148 425,45 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00  | 30 000,00  | 27 467,56  |
|       |      |   |            |            |            |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 85 000,00  | 618 774,00 | 615 761,43 |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 85 000,00  | 618 774,00 | 615 761,43 |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 85 000,00  | 618 774,00 | 615 761,43 |
|       |      | - budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w Zapalowie   | 20 000,00  | 95 000,00  | 94 964,91  |
|       |      | - oświetlenie drogi wojewódzkiej w Ryszkowej Woli   | 15 000,00  | 152 500,00 | 152 288,87 |
|       |      | - budowa oświetlenia ulicznego w Nielepkowicach   | 25 000,00  | 40 000,00  | 39 242,82  |
|       |      | - budowa oświetlenia ulicznego w Piwodzie (za rzeką)  | 20 000,00  | 123 000,00 | 122 903,96 |
|       |      | - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze do cmentarza w Ryszkowej Woli  | 5 000,00   | 26 500,00  | 26 382,43  |
|       |      | - budowa oświetlenia ulicznego w Mołodyczu  | 0,00       | 53 000,00  | 52 531,47  |
|       |      | - budowa oświetlenia ulicznego w m. Radawa, ul. Dębowa, dz. nr ewid. 71, 58/68, 57/10, 58/1, 61/2, 62/5, 56/21, 67                                    | 0,00       | 102 774,00 | 101 687,82 |
|       |      | - budowa oświetlenia ulicznego w m. Radawa, ul. Ojca Pio, dz. nr ewid. 40/2, 41/1   | 0,00       | 26 000,00  | 25 759,15  |
|       |      |   |            |            |            |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 0,00       | 103 689,00 | 103 689,00 |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 0,00       | 103 689,00 | 103 689,00 |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00       | 103 689,00 | 103 689,00 |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00       | 103 689,00 | 103 689,00 |
|       |      | - zakup koparko-ladowarki oraz zamiatarki w celu realizacji zadań statutowych   |            |            |            |
|       |      |   |            |            |            |

|       |      |   |            |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
| 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00     | 100,00     | 0,00       |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 100,00     | 100,00     | 0,00       |
|       |      | z tego:   |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                      | 100,00     | 100,00     | 0,00       |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 100,00     | 100,00     | 0,00       |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00     | 100,00     | 0,00       |
|       |      | - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów                         |            |            |            |
|       |      |   |            |            |            |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 000,00   | 1 000,00   | 8,64       |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 1 000,00   | 1 000,00   | 8,64       |
|       |      | z tego:   |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 8,64       |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 1 000,00   | 1 000,00   | 8,64       |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00     | 500,00     | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00     | 500,00     | 8,64       |
|       |      |   |            |            |            |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              | 795 000,00 | 917 311,00 | 916 751,57 |
| 92105 |      | Pozostałe zadania z zakresu kultury                                   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
|       |      | z tego:   |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
|       |      |   |            |            |            |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 655 000,00 | 655 000,00 | 655 000,00 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 655 000,00 | 655 000,00 | 655 000,00 |
|       |      | z tego:   |            |            |            |
|       |      | 1) dotacje na zadania bieżące   | 655 000,00 | 655 000,00 | 655 000,00 |
|       |      |   |            |            |            |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury      | 655 000,00 | 655 000,00 | 655 000,00 |
|       |      |   |            |            |            |
| 92116 |      | Biblioteki  | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE   | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |
|       |      | z tego:   |            |            |            |

|       |      |  |            |              |            |
|-------|------|--|------------|--------------|------------|
|       |      | 1) dotacje na zadania bieżące  | 60 000,00  | 60 000,00    | 60 000,00  |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 60 000,00  | 60 000,00    | 60 000,00  |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 50 000,00  | 80 000,00    | 80 000,00  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 50 000,00  | 80 000,00    | 80 000,00  |
|       |      | z tego:  |            |              |            |
|       |      | 1) dotacje na zadania bieżące  | 50 000,00  | 80 000,00    | 80 000,00  |
|       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 50 000,00  | 80 000,00    | 80 000,00  |
| 92195 |      | Pozostała działalność  | 20 000,00  | 112 311,00   | 111 751,57 |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 20 000,00  | 112 311,00   | 111 751,57 |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 20 000,00  | 112 311,00   | 111 751,57 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00  | 112 311,00   | 111 751,57 |
|       |      | - wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu  | 10 000,00  | 53 360,00    | 53 109,55  |
|       |      | - wykonanie sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Szówsku  | 10 000,00  | 58 951,00    | 58 642,02  |
| 926   |      | Kultura fizyczna   | 856 500,00 | 1 017 000,00 | 904 367,89 |
| 92601 |      | Obiekty sportowe   | 398 500,00 | 559 000,00   | 463 213,19 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 293 500,00 | 354 000,00   | 274 410,65 |
|       |      | z tego:  |            |              |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 293 500,00 | 354 000,00   | 274 410,65 |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 88 000,00  | 88 000,00    | 62 839,20  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 000,00   | 5 700,00     | 4 718,66   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00       | 300,00       | 120,54     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 82 000,00  | 82 000,00    | 58 000,00  |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 205 500,00 | 266 000,00   | 211 571,45 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500,00  | 35 500,00    | 32 280,94  |

|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
|       | 4260 | Zakup energii  | 130 000,00 | 130 000,00 | 109 707,23 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00  | 50 500,00  | 35 078,35  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00  | 37 000,00  | 21 573,30  |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 13 000,00  | 13 000,00  | 12 931,63  |
|       |      |  |            |            |            |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 105 000,00 | 205 000,00 | 188 802,54 |
|       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 105 000,00 | 205 000,00 | 188 802,54 |
|       |      |  |            |            |            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 105 000,00 | 205 000,00 | 188 802,54 |
|       |      | - oświetlenie stadionu w Wiązownicy  | 15 000,00  | 4 000,00   | 3 300,00   |
|       |      | - budowa parkingu przy stadionie sportowym w Wiązownicy                      | 10 000,00  | 24 000,00  | 23 092,27  |
|       |      | - budowa trybun na stadionie sportowym w Mołodyczu                           | 15 000,00  | 107 000,00 | 106 342,75 |
|       |      | - urządzenie boiska sportowego w Mołodyczu                                   | 20 000,00  | 9 000,00   | 8 525,50   |
|       |      | - budowa oświetlenia na boisku sportowym w Mołodyczu                         | 15 000,00  | 3 000,00   | 2 950,00   |
|       |      | - budowa budki biletowej na stadionie sportowym w Wiązownicy                 | 10 000,00  | 10 000,00  | 9 846,52   |
|       |      | - budowa piłkochwyty oraz budek dla zawodników na boisku sportowym w Cetuli  | 15 000,00  | 30 000,00  | 21 300,00  |
|       |      | - rozbudowa budynku remizy OSP w Cetuli z przeznaczeniem na szatnię sportową | 5 000,00   | 5 000,00   | 500,00     |
|       |      | - budowa oświetlenia stadionu w Piwodzie                                     | 0,00       | 3 000,00   | 2 950,00   |
|       |      | - budowa budek dla zawodników na boisku sportowym w Zapalowie                | 0,00       | 10 000,00  | 9 995,50   |
|       |      |  |            |            |            |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 458 000,00 | 458 000,00 | 441 154,70 |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE  | 458 000,00 | 458 000,00 | 441 154,70 |
|       |      | z tego:  |            |            |            |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych   | 38 000,00  | 38 000,00  | 35 154,70  |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 4 000,00   | 4 000,00   | 3 571,50   |
|       |      |  |            |            |            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00   | 4 000,00   | 3 571,50   |
|       |      |  |            |            |            |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 34 000,00  | 34 000,00  | 31 583,20  |

|  |      |   |               |               |               |
|--|------|---|---------------|---------------|---------------|
|  |      |   |               |               |               |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe  | 11 000,00     | 13 900,00     | 13 853,65     |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00     | 8 700,00      | 6 509,69      |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00      | 11 400,00     | 11 219,86     |
|  |      |   |               |               |               |
|  |      | 2) dotacje na zadania bieżące   | 420 000,00    | 420 000,00    | 406 000,00    |
|  |      |   |               |               |               |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych   | 420 000,00    | 420 000,00    | 406 000,00    |
|  |      | - <i>wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z 28.01.2011 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica</i> |               |               |               |
|  |      | Wydatki budżetowe ogółem:   | 43 904 757,61 | 48 985 301,38 | 46 994 308,93 |

## VI. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### DOCHODY

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączne dochody wyniosły 573 238,10 zł tj. 100,39% planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 418 112,10 zł (100,54% planu) i są to wpływy z tytułu:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) kar umownych za zwłokę w wykonaniu robót związanych z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych                      | 558,42     |
| 2) czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich   | 8 012,67   |
| 3) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich  | 0,03       |
| 4) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 409 540,98 |

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 155 126,00 zł, wykonano w kwocie 155 126,00 zł (100,00%). Dochody obejmują:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ryszkowej Woli | 43 000,00  |
| 2) wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych  | 112 126,00 |

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Wykonanie dochodów wyniosło 509 000,80 zł, co stanowi 101,06% planu.

Dochody bieżące stanowią kwotę 3 663,58 zł (100% planu) i są to odsetki od nieterminowych wpłat należności za sprzedaż drewna.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna wykonano w kwocie 505 337,22 zł (101,07%).

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączne dochody wyniosły 25 393,67 zł tj. 127,57% wykonania planu

Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 10 393,67 zł (211,87% planu) i są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej (5 488,00 zł) i kar umownych za zwłokę w wykonaniu robót związanych z przebudową dróg gminnych i miejsc parkingowych (205,67 zł) oraz odszkodowań za zniszczenie przystanków autobusowych (4 700,00 zł).

Dochody majątkowe zostały wykonane w całej kwocie, tj. 15 000,00 zł. (Dochód za sprzedaż promu).

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączne dochody wyniosły 748 626,99 zł tj. 101,84% planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 584 113,25 zł (106,12% planu) i są to wpływy z tytułu:

|   |            |
|---|------------|
| 1) zarządu nieruchomości gminnych   | 35 701,40  |
| 2) użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych   | 19 954,04  |
| 3) czynszu dzierżawnego gruntów mienia komunalnego  | 484 967,58 |
| 4) czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych   | 41 370,61  |
| 5) odsetek od nieterminowych wpłat należności za czynsze najmu, dzierżawne oraz użytkowanie wieczyste | 2 069,62   |
| 6) zwrotu wydatków lat poprzednich (koszty sądowe)  | 50,00      |

Dochody majątkowe, zaplanowane w wysokości 184 700,00 zł, wykonano w kwocie 164 513,74 zł (89,07% planu) i są to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych niebędących gruntami rolnymi.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 16 425,34 zł (100% planu) i są to wpływy z tytułu kar umownych za zwłokę wykonania chodnika na cmentarzu komunalnym w Wiązownicy (425,34 zł) oraz wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na prace remontowe na cmentarzu wojennym w Ryszkowej Woli (16 000,00 zł).

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Dochody majątkowe z tytułu dotacji zostały wykonane w wysokości 579 729,73 zł (100%). Środki z EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica”.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 1 263 869,26 zł (99,96% planu). Dochody bieżące wykonano w kwocie 1 262 019,26 zł (99,96% planu), na które składają się:

|  |            |
|--|------------|
| 1) dotacja celowa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami                                      | 98 542,00  |
| 2) dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (opłaty za udostępnianie danych meldunkowych) | 72,85      |
| 3) wpływy z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot przez US podatku VAT z roku 2009  | 283 057,00 |
| 4) zwrot podatku VAT z 2009 roku   | 854 468,00 |
| 5) zwrot wydatków lat poprzednich (egzekucja nieruchomości)  | 1 807,59   |
| 6) zwrot wydatków lat poprzednich (koszty sądowe)  | 23 080,00  |
| 7) wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika  | 901,66     |
| 8) opłata za odpis protokołu   | 2,40       |
| 9) zaokrąglenia podatku VAT  | 2,45       |
| 10) odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 85,31      |

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży samochodu zostały wykonane w wysokości 1 850,00 zł (100% planu).



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

Wykonane w wysokości 7 292,00 zł dochody bieżące stanowią 100% planu.

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

- 1) prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 973,00 zł;
- 2) wybory uzupełniające – 5 319,00 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 5 149,43 zł (100% planu) i są to wpływy z odszkodowań: za uszkodzenie systemu selektywnego alarmowania (980,00 zł) i za uszkodzenie drzwi remizy OSP (1 229,43 zł) oraz wpływy z darowizn (2 940,00zł).

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

W dziale tym wykonano dochody na kwotę 8 799 988,88 zł, co stanowi 101,52% planu. Realizację dochodów w tym dziale przedstawiono poniżej.

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH**

| Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykon.<br>planu | Skutki<br>obniżenia<br>górných<br>stawek przez<br>RG | %<br>do wyk. | Skutki<br>udzielonych<br>ulg i zwolnień<br>za rok 2017 | %<br>do<br>wyk. |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|--|-----------------|
| <b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe</b>   | <b>8 479 153,00</b> | <b>8 607 758,56</b> | <b>101,52</b>        | <b>3 076 401,19</b>                                  | <b>35,74</b> | <b>1 107 082,80</b>                                    | <b>12,86</b>    |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej | 32 000,00           | 34 341,20           | 107,32               | -  | -            | -  | -               |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 489 333,00        | 4 591 228,00        | 102,27               | -  | -            | -  | -               |
| Podatek od nieruchomości   | 2 482 450,00        | 2 533 027,13        | 102,04               | 2 585 146,97   | 102,06       | 1 107 082,80   | 43,71           |
| Podatek rolny  | 526 000,00          | 528 074,39          | 100,39               | 223 920,65   | 42,40        | -  | -               |
| Podatek leśny  | 369 900,00          | 369 952,04          | 100,01               | -  | -            | -  | -               |
| Podatek od środków transportowych  | 296 000,00          | 295 885,00          | 99,96                | 267 333,57   | 90,35        | -  | -               |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                   | 1 800,00            | 2 091,40            | 116,19               | -  | -            | -  | -               |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 230 170,00          | 200 492,00          | 87,11                | -  | -            | -  | -               |
| Wpływy z opłaty skarbowej  | 40 000,00           | 41 135,00           | 102,84               | -  | -            | -  | -               |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 11 500,00           | 11 532,40           | 100,28               | -  | -            | -  | -               |

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

### 1. Podatek od nieruchomości

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| zaległości początkowe | 328 492,98   |
| nadpłaty początkowe   | 912,37       |
| przypis na rok 2017   | 1 693 638,00 |
| odpisy                | 33 484,00    |
| wpłaty                | 1 625 827,93 |
| zaległości            | 362 170,36   |
| nadpłaty              | 263,68       |

### 2. Podatek rolny

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| zaległości początkowe | 200,90    |
| nadpłaty początkowe   | 7,00      |
| przypis na rok 2017   | 16 977,00 |
| odpisy                | 334,00    |
| wpłaty                | 16 493,00 |
| zaległości            | 436,90    |
| nadpłaty              | 93,00     |

### 3. Podatek leśny

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| zaległości początkowe | 99,00      |
| nadpłaty początkowe   | 2,00       |
| przypis na rok 2017   | 355 043,00 |
| odpisy                | 0,00       |
| wpłaty                | 355 154,00 |
| zaległości            | 5,00       |
| nadpłaty              | 19,00      |

### Największe zaległości figurują na kontach następujących podatników:

|  |               |
|--|---------------|
| 1) Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót<br>Drogowo - Mostowych                              | 323 645,01 zł |
| 2) „EME” Sp. z o.o. Kalisz   | 19 377,00 zł  |
| 3) K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.o. Manasterz  | 6 532,14 zł   |
| 4) „Respark” Sp. z o.o. Rzeszów<br>(zabezpieczone hipoteką przymusową)                     | 4 927,00 zł   |
| 5) Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo -<br>Usługowe „GOLBALUX”<br>Sp. z o.o. W-ca     | 2 826,00 zł   |
| 6) Firma Handlowo Usługowa Produkcyjna<br>„WIT-Mar” M. Lis D. Lis<br>Spółka Jawna Jarosław | 2 127,26 zł   |
| 7) „POL-KAN” Sp. z o.o. Szówsko  | 1 979,90 zł   |
| 8) Biomass Energia Sp. z o.o.  | 770,60 zł     |
| 9) AP2 AGRARIN SPV Sp. z o.o.  | 175,00 zł     |
| 10) VITRA TRADE Sp. z o.o.   | 154,10 zł     |

### 4. Podatek od środków transportowych

|                      |            |
|----------------------|------------|
| należność początkowa | 0,00       |
| nadpłaty początkowe  | 0,00       |
| przypis w roku 2017  | 100 615,00 |
| odpisy w ciągu roku  | 6 503,00   |
| wpłaty               | 94 112,00  |
| zaległości           | 0,00       |

nadpłaty 0,00

Dokonano odpisu w kwocie 6 503,00 zł, tytułem sprzedaży samochodów, czasowego wyrejestrowania oraz złożonych korekt deklaracji.

## **Realizacja podatków od osób fizycznych:**

### **1. Podatek od nieruchomości**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| należność początkowa | 303 819,54 |
| nadpłaty początkowe  | 31 170,62  |
| przypis w roku 2017  | 945 207,07 |
| odpisy w ciągu roku  | 43 471,73  |
| wpłaty               | 907 199,20 |
| zaległości           | 295 169,38 |
| nadpłaty             | 30 129,32  |

### **2. Podatek rolny**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| należność początkowa | 19 054,30  |
| nadpłaty początkowe  | 3 206,51   |
| przypis w roku 2017  | 523 481,50 |
| odpisy w ciągu roku  | 10 776,00  |
| wpłaty               | 511 581,39 |
| zaległości           | 20 083,85  |
| nadpłaty             | 3 115,95   |

### **3. Podatek leśny**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| należność początkowa | 240,44    |
| nadpłaty początkowe  | 32,18     |
| przypis w roku 2017  | 15 311,98 |
| odpisy w ciągu roku  | 742,00    |
| wpłaty               | 14 798,04 |
| zaległości           | 281,87    |
| nadpłaty             | 301,67    |

### **4. Podatek od środków transportowych**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| należność początkowa | 147 000,38 |
| nadpłaty początkowe  | 3,00       |
| przypis w roku 2017  | 232 592,00 |
| odpisy w ciągu roku  | 26 961,00  |
| wpłaty               | 201 773,00 |
| zaległości           | 150 858,38 |
| nadpłaty             | 3,00       |

Dokonano odpisu w kwocie 26 961,00 zł, tytułem sprzedaży samochodów, czasowego wyrejestrowania, złożonych korekt deklaracji.

W roku 2017 wysłano 8 upomnień, wystawiono 6 tytułów wykonawczych.

## **Realizacja podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych według miejscowości:**

## 1) podatek od nieruchomości

| Miejscowość      | Przypisy            | Odpisy           | Wpłaty            | Zaległości        | Nadpłaty         | % wykonania  |
|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Cetula           | 16 672,80           | 58,00            | 15 680,00         | 934,80            | 0,00             | 94,37        |
| Manasterz        | 180 906,94          | 309,00           | 129 536,94        | 51 025,02         | 19,02            | 71,73        |
| Mołodycz         | 4 513,47            | 0,00             | 3 934,20          | 580,47            | 1,20             | 87,17        |
| Nielepkowice     | 3 525,00            | 27,00            | 3 526,00          | 0,00              | 28,00            | 100,80       |
| Piwoda           | 20 613,90           | 0,00             | 20 403,36         | 237,00            | 26,46            | 98,98        |
| Radawa           | 284 794,23          | 7 207,48         | 266 515,47        | 9 795,48          | 782,20           | 96,01        |
| Ryszkowa Wola    | 10 788,40           | 386,00           | 10 231,00         | 179,40            | 8,00             | 98,35        |
| Surmaczówka      | 886,80              | 0,00             | 778,00            | 108,80            | 0,00             | 87,73        |
| Szówsko          | 606 103,41          | 33 322,25        | 371 044,39        | 230 880,81        | 29 176,04        | 64,78        |
| Wiązownica       | 49 822,18           | 1 502,00         | 48 153,38         | 228,00            | 61,20            | 99,65        |
| Wólka Zapałowska | 482,00              | 0,00             | 482,00            | 0,00              | 0,00             | 100,00       |
| Zapałów          | 38 746,86           | 660,00           | 36 914,46         | 1 199,60          | 27,20            | 96,92        |
| <b>Razem</b>     | <b>1 217 855,99</b> | <b>43 471,73</b> | <b>907 199,20</b> | <b>295 169,38</b> | <b>30 129,32</b> | <b>77,25</b> |

## 2) podatek rolny

| Miejscowość      | Przypisy          | Odpisy           | Wpłaty            | Zaległości       | Nadpłaty        | % wykonania  |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Cetula           | 54 508,49         | 685,00           | 51 349,54         | 2 558,98         | 85,03           | 95,40        |
| Manasterz        | 28 080,92         | 708,00           | 26 471,93         | 939,28           | 39,29           | 96,71        |
| Mołodycz         | 24 287,66         | 312,00           | 23 380,74         | 747,60           | 152,68          | 97,52        |
| Nielepkowice     | 15 989,20         | 197,00           | 14 992,60         | 807,60           | 8,00            | 94,94        |
| Piwoda           | 67 982,36         | 861,00           | 64 919,19         | 2 266,40         | 67,23           | 96,72        |
| Radawa           | 12 248,14         | 506,00           | 11 785,36         | 52,83            | 96,05           | 100,37       |
| Ryszkowa Wola    | 43 810,56         | 844,00           | 38 484,43         | 4 943,91         | 461,78          | 89,57        |
| Surmaczówka      | 9 750,30          | 197,00           | 9 600,17          | 80,00            | 126,87          | 100,49       |
| Szówsko          | 111 124,15        | 2 282,00         | 105 997,91        | 3 845,27         | 1 001,03        | 97,39        |
| Wiązownica       | 86 359,22         | 2 793,00         | 82 601,52         | 1 470,04         | 505,34          | 98,85        |
| Wólka Zapałowska | 5 000,75          | 0,00             | 5 001,00          | 0,00             | 0,25            | 100,00       |
| Zapałów          | 80 187,54         | 1 391,00         | 76 997,00         | 2 371,94         | 572,40          | 96,79        |
| <b>Razem</b>     | <b>539 329,29</b> | <b>10 776,00</b> | <b>511 581,39</b> | <b>20 583,85</b> | <b>3 115,95</b> | <b>96,79</b> |

## 3) podatek leśny

| Miejscowość      | Przypisy         | Odpisy        | Wpłaty           | Zaległości    | Nadpłaty      | % wykonania   |
|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cetula           | 975,00           | 131,00        | 838,00           | 6,00          | 0,00          | 99,29         |
| Manasterz        | 382,00           | 37,00         | 334,00           | 12,00         | 1,00          | 96,81         |
| Mołodycz         | 3047,02          | 29,00         | 2 893,19         | 127,39        | 2,56          | 95,86         |
| Nielepkowice     | 43,00            | 0,00          | 43,00            | 0,00          | 0,00          | 100,00        |
| Piwoda           | 302,00           | 0,00          | 300,00           | 2,00          | 0,00          | 99,34         |
| Radawa           | 4 098,30         | 65,00         | 4 026,85         | 22,48         | 16,03         | 99,84         |
| Ryszkowa Wola    | 233,00           | 0,00          | 233,00           | 0,00          | 0,00          | 100,00        |
| Surmaczówka      | 4 198,97         | 471,00        | 3 998,00         | 9,00          | 279,03        | 107,24        |
| Szówsko          | 678,00           | 0,00          | 678,00           | 0,00          | 0,00          | 100,00        |
| Wiązownica       | 340,95           | 9,00          | 332,00           | 0,00          | 0,05          | 100,02        |
| Wólka Zapałowska | 186,00           | 0,00          | 186,00           | 0,00          | 0,00          | 100,00        |
| Zapałów          | 1 036,00         | 0,00          | 936,00           | 103,00        | 3,00          | 90,35         |
| <b>Razem</b>     | <b>15 520,24</b> | <b>742,00</b> | <b>14 798,04</b> | <b>281,87</b> | <b>301,67</b> | <b>100,13</b> |

W ciągu 2017 r. wystawiono 846 upomnień, 325 tytułów wykonawczych.

Część należności została ściągnięta przez urząd skarbowy, część tytułów pozostało do realizacji w roku 2018. Kwota 34 849,09 zł została objęta hipoteką.

## **UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Dochody z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 4 591 228,00 zł, co stanowi 102,27% planowanych wpływów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy stanowią kwotę 34 341,20zł – 107,32% planu.

Łączna suma zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wynosi 832 878,54 zł, z czego:

|   |            |
|---|------------|
| - w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej | 3 872,80   |
| - w podatku od nieruchomości  | 657 339,74 |
| - w podatku rolnym  | 20 520,75  |
| - w podatku leśnym  | 286,87     |
| - w podatku od środków transportowych   | 150 858,38 |

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wysyłane są upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze. Zaległości podatkowe stanowią 1,78% wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy.

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

- wpływy z karty podatkowej 2 091,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn 6 804,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 200 492,00zł.

### **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynosiły 206 978,50 zł.**

Należą do nich:

- opłata skarbowa – 41 135,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 11 532,40 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 152 547,26 zł,
- opłaty za koncesje i licencje – 763,84 zł
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC 1 000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonanie dochodów wynosi 16 128 286,41 zł (100,01% planu). Z czego dochody bieżące wykonano w kwocie 16 102 110,95 zł (100,01% planu), składają się na nie:

- 1) wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 016 253,00 zł (100,00% planu), w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 757 060,00 |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                             | 5 935 324,00 |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                             | 323 869,00   |
- 2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy (bieżących oraz overnight) w kwocie 44 641,53 zł (104,58% planu)
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jako zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z roku 2016 w kwocie 41 216,42 zł (100% planu)

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 26 175,46 zł wykonano w całości jako zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z roku 2016.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wpływy wynoszą 1 019 059,53 zł tj. 96,91% planu, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 684 333,33 zł (95,47% planu), dochody majątkowe – 334 726,20 zł (100% planu).

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu:

- najmu lokali w kwocie 2 061,06 zł,
- zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z terenu Gminy Jarosław z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP w Szówsku w kwocie 7 245,60 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1 352,77 zł,
- wykonywania czynności płatnika w kwocie 2 209,18 zł,
- zwrotu wydatków lat poprzednich w kwocie 6 573,88 zł,
- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w kwocie 126,00 zł,
- opłat za wydanie duplikatu świadectw w kwocie 130,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadanie zlecone) w kwocie 151 270,14 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 401 854,92 zł,
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla Przedszkola Niepublicznego w Szówsku w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Jarosław oraz Miasta Jarosław w kwocie 53 551,75 zł,
- zwrotu kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław, Miasta Jarosław oraz Gminy Laszki do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Instytut Komeńskiego na terenie Gminy Wiązownica w kwocie 7 255,05 zł,
- dotacji celowej na gabinety szkolne w kwocie 46 600,96 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w kwocie 117,93 zł;
- odszkodowania za uszkodzenie mienia w kwocie 3 984,09 zł.

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu”.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody wykonano w wysokości 986 323,76 zł, co stanowi 96,42% planu, składają się na nie:

1. dotacje z budżetu państwa w wysokości 691 013,05 zł, w tym na:
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 472,52 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 91 608,36 zł, z czego na realizację projektu „Pomóż sobie i rodzinie” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 19 946,34 zł,
  - dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) w kwocie 191,08 zł,
  - zasiłki stałe w kwocie 143 041,25 zł,
  - wypłacenie wynagrodzenia na sprawowanie opieki w kwocie 1 624,00 zł,
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 118 202,34 zł,
  - realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 69 073,50 zł,
  - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 210 800,00 zł,
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 6 000,00 zł;
2. dotacja celowa na realizację projektu „Pomóż sobie i rodzinie” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 294 461,05 zł;
3. odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS w kwocie 182,57 zł;
4. dochody z tytułu wykonywania czynności płatnika GOPS w kwocie 108,00 zł;



5. dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 559,09 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody wyniosły 137 965,00 zł, tj. 100,00% planu. Stanowią je dotacje na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na stypendia socjalne – 137 765,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranego stypendium z lat ubiegłych (200,00 zł).

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Dochody stanowią kwotę 15 392 639,64 zł (99,27% planu) i są to:

- 1) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 304,58 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 9 814 443,47 zł,
- 3) zwrot świadczeń wychowawczych w kwocie 3 000,00 zł,
- 4) koszty upomnienia z tytułu wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 11,60 zł,
- 5) odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 1 873,76 zł,
- 6) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 5 519 925,91 zł,
- 7) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w kwocie 32 258,82 zł,
- 8) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 16 059,35 zł,
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zadanie zlecone) w kwocie 550,74 zł,
- 10) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w związku z wydaniem duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,46 zł,
- 11) dotacje z budżetu państwa na opłacenie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 4 210,95 zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody wykonano w wysokości 629 482,60 zł, co stanowi 95,76% planu i są to dochody bieżące.

Składają się na nie:

|   |            |
|---|------------|
| - wpływy odsetek od nieterminowej zapłaty należności  | 258,00     |
| - wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych za kanalizację   | 506,00     |
| - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami  | 600 189,38 |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnień opłat za gospodarowanie odpadami   | 7 353,40   |
| - odsetki od nieterminowej zapłaty należności za gospodarowanie odpadami  | 980,00     |
| - odsetki od nieterminowej zapłaty należności za wywóz odpadów zawierających azbest   | 0,31       |
| - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiązownica w roku 2017” | 8 078,40   |
| - wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 12 011,70  |



**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Dochody wykonano w wysokości 205,67 zł, co stanowi 100% planu i są to dochody bieżące z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Kwota ogółem wykonanych dochodów w roku 2017 wynosi **46 822 676,81 zł**.

**WYDATKI****DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki wykonano w kwocie 538 891,08 zł, co stanowi 95,39% planu.

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne** – 6 670,00zł, wykonanie wynosi 21,52% planu.

Środki wydatkowano na odnowienie gruntów w miejscowości Zapalów i odwodnienie płyty boiska w miejscowości Cetula.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – 10 744,80 zł, wykonano 86,65% planu.

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

**Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – 111 935,30 zł wykonano 99,94% planu.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Ryszkowa Wola”, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w kwocie 43 000,00 zł.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – 409 540,98 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 401 510,76 zł oraz koszty związane z obsługą (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 8 030,22 zł.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** – 511 625,61 zł, co stanowi 93,70% planu.

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie lasów należących do Gminy, pokrycie kosztów pozyskania drewna, opłacenie podatku leśnego, zakup materiałów oraz koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników pracujących przy obsłudze lasów (gajowych).

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

|   |            |
|---|------------|
| 1) wydatki na prace w lesie   | 355 303,16 |
| 2) podatek leśny  | 20 245,00  |
| 3) zakup siana dla zwierzyny łownej oraz znaczników do znakowania drzew niezbędnych do wykonywania prac związanych z gospodarką leśną | 1 793,97   |
| 4) wynagrodzenia za klasyfikację drewna i wykonanie wykazów odbiorczych,  | 6 888,71   |
| 5) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane  | 117 469,31 |
| 6) ryczałty za używanie samochodów prywatnych. do celów służbowych pracowników  | 6 264,70   |
| 7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 371,32   |
| 8) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież bhp, ekwiwalent za pranie, ręczniki, herbata itp.)                         | 1 289,44   |

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W dziale tym zostały wykonane wydatki na kwotę 253 450,25 zł tj. 99,18% planu.

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody** – 253 450,25 zł, wykonanie 99,18% planu.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące na kwotę 35 844,60 (98,10% planu) w tym
  - z tytułu dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pokrycie różnicy cen wody – 35 844,60
2. wydatki majątkowe w kwocie 217 605,65 zł (99,36% planu) na zadania:
  - rozbudowę sieci wodociągowych – 128 211,81 zł
  - budowę studni S-9 – 26 576,38 zł.
  - nadbudowę i przebudowę budynku SUW w Piwodzie – 62 817,46 zł

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki łączne w dziale wynoszą 1 708 106,25 zł, co stanowi 94,15% planu.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** 227 110,23 zł – 99,03% planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 6 684,23 zł (75,02% planu), to opłaty za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi w kwocie 5 909,20 zł oraz opłata za transport mieszanki piaskowej do utrzymania zimowego chodników i dróg w kwocie 775,03 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 220 426,00 zł (100,00% planu) na:

- 1) pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec, poprzez budowę chodnika w km. 14+371-14+628 strona prawa wraz z zatoką autobusową w km. 14+480 oraz km. 14+437-14+499 strona lewa w miejscowości Ryszkowa Wola” w kwocie 15 000,00 zł;
- 2) pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław, poprzez budowę chodnika w miejscowości Nielepkowice, w km. 10+860-11+847 (strona L)” w kwocie 80 000,00 zł;
- 3) pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 w miejscowości Nielepkowice” w kwocie 125 426,00 zł.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** 75 722,45 zł – 99,35% planu.

Wydatki obejmują:

- 1) Wydatki bieżące wykonane w wysokości 16 215,20 zł (99,97% planu) obejmują:
  - koszty z tytułu umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi – 16 215,20 zł;
- 2) Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 59 507,25 zł (97,18% planu) na:
  - pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R w miejscowości Zapałów – chodnik” w kwocie 19 999,65 zł;
  - pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda w miejscowości Wiązownica (ul. Św. Jana) – chodnik” w kwocie 39 507,60 zł

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - 1 187 423,73 zł tj. 93,42% planu.

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

1. wydatki bieżące na kwotę 189 213,39 zł (76,35% planu) w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 937,52     |
| za wykaszanie poboczy                                      |            |
| - zakup materiałów   | 5 321,55   |
| - usługi remontowe dróg                                    | 101 073,10 |
| - pozostałe usługi   | 64 337,22  |
| - odszkodowanie za działkę zajętą pod pas drogi publicznej | 17 544,00  |

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

Podział szczegółowy wydatków bieżących:

|   |           |
|---|-----------|
| 1) remonty dróg gminnych w miejscowościach:                 |           |
| Wiązownica  | 9 861,25  |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i>                          | 7 000,00  |
| Manasterz   | 7 000,00  |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i>                          | 6 500,00  |
| Radawa  | 17 955,68 |
| Zapałów   | 8 551,60  |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i>                          | 8 367,10  |
| Cetula  | 23 858,66 |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i>                          | 20 389,42 |
| Mołodycz  | 22 329,30 |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i>                          | 22 329,30 |
| Surmaczówka   | 2 646,72  |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i>                          | 2 646,72  |
| Ryszkowa Wola   | 3 473,52  |
| Piwoda  | 8 031,39  |
| Szówsko   | 19 431,53 |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i>                          | 5 996,03  |
| Nielepkowice  | 2 140,00  |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i>                          | 2 000,00  |
| 2) zimowe utrzymanie dróg                                   | 14 736,30 |
| 3) koszenie poboczy   | 28 080,00 |
| 4) wynagrodzenia i składki                                  | 937,52    |
| 5) odszkodowanie za działkę zajętą pod pas drogi publicznej | 17 544,00 |
| 6) pozostałe koszty   | 2 635,92  |

2. wydatki majątkowe w kwocie 998 210,34 zł (97,56% planu) na zadania:

|  |            |
|--|------------|
| - Przebudowa drogi w Wiązownicy (boczna ul. Radawskiej)                            | 21 297,17  |
| - Przebudowa drogi w Szówsku (ul. Setna)   | 13 730,86  |
| - Budowa chodnika w Szówsku przy ul. Kościelnej                                    | 62 531,60  |
| - Przebudowa drogi w Piwodzie (za rzeką)   | 105 445,67 |
| - Przebudowa drogi gminnej nr GO 11853 Manasterz – Radawa – Cetula – Ryszkowa Wola | 37 746,40  |
| - Budowa przepustu w Zapałowie   | 9 995,50   |
| - Przebudowa drogi w Wiązownicy (dz. nr ewid. 1781, 1796, 1826)                    | 76 751,21  |
| - Przebudowa drogi w Surmaczówce   | 56 818,83  |
| - Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szówsku przy ul. Floriańskiej              | 14 500,00  |
| - Budowa drogi gminnej w Radawie ul. Dębowa  | 140 053,29 |
| - Przebudowa drogi gminnej w Cetuli  | 29 851,49  |
| - Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szówsku przy ul. Wola                      | 204 709,35 |

|  |           |
|--|-----------|
| – Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy ul. Nowa (dz. nr ewid. 411)                            | 36 059,92 |
| – Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy ul. Nowa (dz. nr ewid. 126)                            | 14 178,40 |
| – Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy ul. Szkolna (dz. nr ewid. 1508)                        | 17 760,81 |
| – Przebudowa drogi gminnej w Szówsku ul. Setna (dz. nr ewid. 2908)                             | 11 571,10 |
| – Przebudowa drogi gminnej w Szówsku ul. Koniaczowska (dz. nr ewid. 1447, 1372)                | 86 032,21 |
| – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiązownica (dz. nr ewid. 508/3, 508/6, 509/1, 510/1) | 59 176,53 |

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne** - 108 912,63 zł tj. 87,76% planu.

Wydatki zostały poniesione na remonty dróg gruntowych.

Podział szczegółowy wydatków wg miejscowości:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Radawa                             | 37 088,93        |
| Wiązownica                         | 7 441,07         |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i> | <i>7 441,07</i>  |
| Manasterz                          | 14 040,00        |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i> | <i>14 040,00</i> |
| Zapałów                            | 10 422,01        |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i> | <i>10 422,01</i> |
| Surmaczówka                        | 3 000,00         |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i> | <i>3 000,00</i>  |
| Ryszkowa Wola                      | 22 920,62        |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i> | <i>22 920,62</i> |
| Nielepkowice                       | 4 000,00         |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i> | <i>4 000,00</i>  |
| Piwoda                             | 10 000,0         |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i> | <i>10 000,00</i> |

**Rozdział 60095 Pozostała działalność** – 108 937,21 zł, tj. 95 98% planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały w szczególności poniesione na utrzymanie promów i przystanków.

Wydatki bieżące obejmują:

|   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) osób sprzątających przystanki autobusowe oraz pracowników obsługujących promy | 89 085,72 |
| - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP   | 922,16    |
| - okresowe badania lekarskie pracowników  | 200,00    |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 387,22  |
| - zakup materiałów  | 6 690,36  |
| - energia elektryczna (oświetlenie promów)  | 1 573,44  |
| - usługi remontowe  | 7 537,71  |
| - pozostałe usługi  | 1 540,60  |

Z wykonanych wydatków bieżących na promy przypada 61 289,62 zł, na przystanki 41 225,48 zł oraz na pozostałą działalność 6 422,11 zł.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – 825,94, - 27,53% planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów na potrzeby remontu kładek na ścieżce rowerowej Szówsko - Radawa.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 741 572,93 zł tj. 92,14% planu

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 467 636,09 (89,80% planu) obejmują w szczególności:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - koszty gospodarowania mieniem komunalnym m.in. koszty ogłoszeń o przetargach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, podział i wycena nieruchomości itp.   | 62 507,39       |
| - koszty energii (nieujęte w innych rozdziałach)   | 2 681,40        |
| - koszty remontu obiektów komunalnych  | 10 867,21       |
| <i>w tym w ramach funduszu sołeckiego remont pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w Wólce Zapałowskiej</i>  | <i>8 150,28</i> |
| - koszty utrzymania GOWiR w Radawie (w tym energia elektryczna)  | 108 066,17      |
| - koszty ubezpieczenia mienia komunalnego  | 13 046,00       |
| - podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług   | 35 709,49       |
| - utrzymanie mienia (m. in. porządkowanie, koszenie, plantowanie terenów mienia komunalnego itp.)  | 138 658,01      |
| - zakup materiałów na potrzeby remontu mienia, zakup części zamiennych na potrzeby samochodu, traktorka oraz kosiarek na mieniu komunalnym (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego oraz części zamiennych do kosiarek pracujących na mieniu gminnym, zakup drobnego sprzętu) | 33 991,66       |
| - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Manasterzu ( <i>w ramach funduszu sołeckiego</i> )  | 4 937,92        |
| - zakup iluminacji świetlnych dla sołectwa Nielepkowice ( <i>w ramach funduszu sołeckiego</i> )  | 6 684,74        |
| - zakup sprzętu AGD i naczyń kuchennych do świetlicy wiejskiej w Piwodzie ( <i>w ramach funduszu sołeckiego</i> )  | 7 424,82        |
| - doposażenie świetlicy wiejskiej w Surmaczówce ( <i>w ramach funduszu sołeckiego</i> )  | 4 924,10        |
| - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wiązownicy ( <i>w ramach funduszu sołeckiego</i> )  | 2 999,99        |
| - zakup piły spalinowej na potrzeby sołectwa Zapałów ( <i>w ramach funduszu sołeckiego</i> )   | 3 500,00        |
| - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Zapałowie ( <i>w ramach funduszu sołeckiego</i> )   | 3 493,50        |
| - pozostałe koszty (m.in. porządkowanie i utrzymanie czystości na placach zabaw, opłaty za użytkowanie wieczyste, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej)  | 28 143,69       |

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 273 936,84 zł (96,44% planu) na zadania:

|   |                  |
|---|------------------|
| - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Surmaczówce   | 11 573,59        |
| - przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawie z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu dla osób starszych | 17 796,00        |
| - budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli   | 6 200,00         |
| - ogrodzenie świetlicy w Wólce Zapałowskiej   | 6 300,00         |
| - wykonanie elewacji budynku ZGK II etap  | 40 528,02        |
| - budowa placu zabaw dla dzieci w Woli Mołodyckiej  | 43 274,55        |
| - rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli o scenę i podłogę taneczną                           | 89 695,68        |
| - budowa rybackich placów zabaw na terenie gminy  | 3 450,00         |
| - iluminacja świetlna sceny GOWiR w Radawie   | 10 100,00        |
| - zakup dwóch traktorków do koszenia na potrzeby sołectwa Szówsko   | 23 630,00        |
| <i>w tym z funduszu sołeckiego</i>  | <i>18 000,00</i> |
| - zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Ryszkowa Wola                 | 11 190,00        |
| - zakup przyczepy kempingowej na potrzeby GOWiR Radawa  | 6 000,00         |
| - zakup ogrzewacza olejowego do Świetlicy Wiejskiej w Surmaczówce   | 4 199,00         |



## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna suma wydatków – 212 349,85 zł, co stanowi 92,37% planu.

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w kwocie 32 640,00 zł (93,26% planu) obejmują koszty usług za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Wydatki w tym rozdziale wykonane w kwocie 179 709,85 zł (97,46%), w tym wydatki bieżące w kwocie 37 844,62 zł (96,05% planu), wydatki majątkowe w kwocie 141 865,23 zł (97,84% planu).

Wydatki bieżące obejmują:

1. utrzymanie domu pogrzebowego w Wiązownicy, Piwodzie oraz Ryszkowej Woli (energia elektryczna, materiały, przygotowanie domu pogrzebowego do obrzędu pochówku itp.) w kwocie 35 796,31 zł,
2. opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na lokalizację inwestycji celu publicznego - domu pogrzebowego w Wiązownicy w kwocie 2 048,31 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie inwestycyjne:

- budowa oświetlenia cmentarza w Wiązownicy w kwocie 67 984,84 zł;
- budowa chodnika na cmentarzu w Wiązownicy w kwocie 60 763,11 zł;
- wykonanie odwodnienia przy Domu Pogrzebowym w Wiązownicy w kwocie 13 117,28 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność – 941 278,41 zł - 100% planu.**

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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 4 101 788,23 zł, tj. 93,42% planu, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 3 930 817,73 zł (93,16% planu), wydatki majątkowe – 170 970,50 zł (99,81% planu).

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 190 354,50 zł (92,39%)**

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Obejmują między innymi: ewidencję ludności, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenie akt stanu cywilnego, spraw z zakresu obrony cywilnej.

### **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 106 018,81 zł, tj. 96,48% planu.**

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

|  |            |
|--|------------|
| - diety dla radnych  | 103 888,00 |
| - zakup materiałów biurowych do obsługi rady                     | 1 699,08   |
| - opłaty abonamentowe za telefon komórkowy przewodniczącego Rady | 431,73     |

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 094 297,25 zł, co stanowi 92,68% planu.**

Wydatki bieżące wyniosły 2 938 816,75 zł (92,33% planu) i obejmują:

|   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym prowizje za inkaso podatków) | 2 369 717,79 |
| - koszty PFRON  | 28 350,00    |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 82 868,62    |
| - zakup środków żywności  | 160,39       |
| - energia elektryczna, gaz, woda  | 78 950,05    |

|  |            |
|--|------------|
| - usługi remontowe (m.in. remont budynku, wyposażenia, naprawa i konserwacja sprzętu)  | 19 743,18  |
| - badania lekarskie pracowników (w tym robót publicznych)  | 3 300,00   |
| - prowizje i opłaty bankowe  | 8 233,33   |
| - opłaty pocztowe  | 64 649,78  |
| - usługi informatyczne   | 2 368,98   |
| - pozostałe usługi (wywóz nieczystości z budynku UG, wyrób pieczętek, podpis kwalifikowany, przeglądy okresowe sprzętu, dostęp do informacji prawnej LEX, zamówień publicznych, obsługa prawna, zakup licencji PROGRAMU Legislador itp.) | 145 939,17 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 18 305,81  |
| - podróże służbowe i ryczałty  | 21 421,51  |
| - różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie mienia, samochodów)   | 10 064,45  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 47 133,94  |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa  | 400,00     |
| - podatek od towarów i usług   | 3,47       |
| - opłaty sądowe, komornicze za czynności egzekucyjne należności podatkowych gminy  | 2 456,44   |
| - szkolenia pracowników  | 18 705,25  |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież bhp, ekwiwalent za pranie, woda, ręczniki itp.) pracowników stałych oraz robót publicznych   | 16 044,59  |

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 155 480,50 zł (99,79% planu) na zadania:

- Zakup samochodu dostawczego z podwójną kabiną – 97 780,50 zł;
- Zakup samochodu (typu BUS) – 49 900,00 zł;
- Zakup plotera – 7 800,00 zł.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 164 953,44 zł (96,18% planu).**

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki bieżące na kwotę 149 463,44 zł, tj. 95,81% planu. Sfinansowano koszty: pucharów i nagród, materiałów na potrzeby promocji, ogłoszeń, reklam promocyjnych (w tym w środkach masowego przekazu), organizacji „Dni Radawy”, utrzymania strony BIP Gminy, montażu i demontażu iluminacji świetlnych, dowozu osób do GOWiR w Radawie, itp.

Wydatki majątkowe na kwotę 15 490,00 zł (99,94% planu) przeznaczono na zakup figur okolicznościowych w celu promocji gminy.

#### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 444 929,87 zł, tj. 96,01% planu.**

Wydatki obejmują:

|   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 419 692,78 |
| - zakup materiałów i wyposażenia                  | 11 050,65  |
| - usługi remontowe                                | 276,75     |
| - usługi zdrowotne                                | 300,00     |
| - pozostałe usługi                                | 1 007,29   |
| - podróże służbowe                                | 637,32     |
| - różne opłaty i składki                          | 7,00       |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 999,43   |
| - podatek od nieruchomości                        | 193,00     |
| - szkolenia pracowników                           | 3 520,40   |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp | 2 245,25   |

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność 101 234,36 zł, tj. 100% planu.**

Wydatki obejmują koszty składek z tytułu udziału gminy w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, w Stowarzyszeniu „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, w Związku Gmin Ziemi Przeworskiej,



w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze" w łącznej kwocie 38 834,36 zł oraz diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 62 400,00 zł.

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

Łączne wydatki wynoszą 7 292,00 zł, wykonano 100% planu.

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki w kwocie 1 973,00 zł poniesiono na częściowe wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

#### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Wydatki w kwocie 5 319,00 zł (100% planu) poniesiono na wynagrodzenia i składki, zakup materiałów i wyposażenia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych na potrzeby wyborów.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Łączne wydatki w dziale wynoszą 267 465,73 zł, wykonano 86,37% planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 187 280,63 zł (81,61% planu), wydatki majątkowe – 80 185,10 zł (100% planu).

#### **Rozdział 75404 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w kwocie planu 40 649,50 zł wykonano w 100% na udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Wiązownicy.

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 213 316,85 zł, wykonano 83,48% planu.**

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 186 281,25 zł (81,53% planu) i obejmują:

|   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia kierowców (wraz z pochodnymi)   | 33 939,90 |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 42 610,05 |
| - zakup energii (gazu, prądu, wody)   | 16 499,69 |
| - remonty i naprawy samochodów strażackich, remonty i konserwacje sprzętu pożarniczego, remonty w budynkach remiz | 16 054,61 |
| - koszty pozostałych usług (m.in. badania techniczne, przeglądy, legalizacja sprzętu, usługi transportowe)        | 24 520,47 |
| - ubezpieczenie pojazdów, strażaków   | 11 517,50 |
| - wypłaty za udział w akcji ratowniczej   | 31 955,00 |
| - dotacja celowa dla OSP Wiązownica na zadanie „Remont remizy OSP”  | 9 184,03  |

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

|               |           |
|---------------|-----------|
| Wiązownica    | 39 448,89 |
| Szówsko       | 30 102,54 |
| Piwoda        | 2 251,00  |
| Zapałów       | 21 521,22 |
| Ryszkowa Wola | 2 092,58  |
| Nielepkowice  | 1 843,77  |
| Mołodycz      | 25 890,68 |
| Radawa        | 2 757,01  |
| Surmaczówka   | 3 266,96  |
| Cetula        | 2 254,44  |
| Manasterz     | 9 118,01  |

Koszty nieewidencjonowane według jednostek (m.in. wynagrodzenia i pochodne kierowców, ubezpieczenie strażaków, kalendarze, prenumerata czasopism,) wynoszą 45 734,15 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 27 035,60 zł poniesiono na:

- zakup 2 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Wiązownicy w kwocie 7 035,60 zł;
- dotacje celową dla OSP Mołodycz na zakup narzędzi hydraulicznych w kwocie 20 000,00 zł.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 999,38 zł (99,94% planu) na zakup plandek z linkami na potrzeby Zarządzania Kryzysowego.

#### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 12 500,00 zł, tj. 100% planu.**

W ramach tego działu udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Mroca.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 291 460,26 zł, 89,13% planu.**

Wydatki obejmują koszty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki w tym dziale nie zostały wykonane.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna suma wydatków 14 946 204,25 zł, co stanowi 95,90% planu.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Ogółem wydatkowano kwotę 9 541 619,24 zł (98,79%), z czego na wydatki bieżące kwotę 8 250 184,79 zł (98,61% planu), na wydatki majątkowe 1 291 434,45 zł (99,99% planu).

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale zostały poniesione na:

|  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 639 864,66 |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 19 182,00    |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 174 844,51   |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 179 927,93   |
| - energię elektryczną, gaz, wodę   | 393 103,76   |
| - zakup usług remontowych (remonty szkół, usługi konserwacyjne)                            | 112 720,90   |
| - badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół                                | 8 507,00     |
| - pozostałe usługi, w tym: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi, pocztowe | 60 642,82    |
| - rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu  | 10 929,51    |
| - delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe  | 7 364,81     |
| - pozostałe opłaty (w tym koszty ubezpieczeń majątkowych)                                  | 6 820,58     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 291 504,91   |
| - koszty szkoleń pracowników   | 6 292,85     |
| - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli                                | 338 412,25   |
| - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji  | 66,30        |

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 7 269 781,82 zł i stanowią 88,12% poniesionych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 291 434,45 zł poniesiono na:

|   |           |
|---|-----------|
| - wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia Szkoły Podstawowej w Cetuli               | 33 600,00 |
| - wykonanie płyty odbojowej, schodów wejściowych oraz chodnika do budynku SP w Cetuli | 13 850,00 |

- zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Piwodzie 5 476,70
- zakup dwóch sztuk tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Piwodzie 11 260,00
- wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu 1 227 247,75

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki poniesione w kwocie 745 524,89 zł (95,36%) to wydatki bieżące, na które składają się:

- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Jarosławia – 3 383,28 zł;
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Wiązownica uczęszczających do oddziałów przedszkolnych szkół publicznych Miasta Jarosławia – 6 591,44 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 661 830,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 103,60 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 272,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 058,30 zł;
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) – 36 285,67 zł.

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 727 174,57 zł i stanowią 97,54% poniesionych w tym rozdziale wydatków.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 575 295,33 zł (wykonano 75,68% planu) obejmują:

- 1) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Wiązownica uczęszczających do przedszkoli publicznych Miasta Jarosławia oraz Miasta i Gminy Sieniawa – 101 051,88 zł;
- 2) dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Szówsku w wysokości 403 246,04zł,
- 3) dotację celową jako zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie:
  - Miasta Jarosław w wysokości 51 575,07 zł,
  - Gminy Jarosław w wysokości 4 496,48 zł,
  - Miasta i Gminy Sieniawy w wysokości 11 933,84 zł.
  - Gmina Laszki w wysokości 2 992,02 zł.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 464 927,48 zł (88,36% planu) obejmują dotacje: podmiotową dla Instytut Komeńskiego Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Warszawie prowadzącego na terenie Gminy Wiązownica 11 niepublicznych punktów przedszkolnych.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie 2 509 893,21 zł (93,68% planu) są wydatkami bieżącymi i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 142 632,03
- zakup materiałów i wyposażenia 8 212,88
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 37 123,52
- energię elektryczną, gaz, wodę 93 104,35
- usługi remontowe 19 575,78
- badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi szkół 750,00
- pozostałe usługi, w tym: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi, pocztowe 12 263,14
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu 634,17

|   |            |
|---|------------|
| - delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe           | 645,34     |
| - pozostałe opłaty (koszty ubezpieczeń majątkowych)         | 500,00     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 91 244,29  |
| - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli | 103 207,71 |

Koszty: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatków socjalnych (wiejskiego i mieszkaniowego) dla nauczycieli wynoszą 2 337 084,03 zł i stanowią 93,11% poniesionych wydatków bieżących.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Koszty dowozu uczniów w 2017 r. wyniosły 274 462,61 zł (95,35%) i składają się na nie:

|   |            |
|---|------------|
| - koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  | 17 012,00  |
| - koszty zakupu usług dowozu  | 176 092,61 |
| - koszty dotacji celowej udzielonej organizacji pożytku publicznego „Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO” w Jarosławiu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wiązownica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu | 81 358,00  |

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 45 091,16 zł i stanowią 65,44% planu.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Poniesione w kwocie 227 912,47 zł (95,55% planu) wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 221 687,75 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 224,72 zł.

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

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie 350 872,71 zł (99,88% planu) są wydatkami bieżącymi. Składają się na nie:

|   |            |
|---|------------|
| - koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych          | 323 482,21 |
| - zakup materiałów i wyposażenia                            | 438,42     |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek           | 1 658,50   |
| - energię elektryczną, gaz, wodę                            | 2 098,09   |
| - remonty, usługi konserwacyjne                             | 287,67     |
| - pozostałe usługi  | 391,61     |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne                        | 22,63      |
| - delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe           | 27,32      |
| - pozostałe opłaty (koszty ubezpieczeń majątkowych)         | 38,42      |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 6 720,00   |
| - koszty szkoleń pracowników                                | 164,93     |
| - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli | 15 542,91  |

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 210 605,15 zł (90,55% planu) obejmują wydatki bieżące w kwocie 108 726,60 zł (83,26% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 101 878,55 zł (99,88%).

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące to:

- koszty obsługi programów księgowych w kwocie 7 190,00;
- koszty usług remontowych w Zespole Szkół w Szówsku w kwocie 19 985,50 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 75 420,00 zł;
- podatek od nieruchomości od domków rekreacyjnych służących działalności socjalnej szkół w kwocie 2 808,00 zł;
- opłaty za trwałe zarząd obiektów socjalnych w kwocie 1 125,20 zł;
- pozostałe usługi w kwocie 2 197,90 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 101 878,55 zł poniesiono na:

- wykonanie konstrukcji z pokryciem dachu na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zapałowie w kwocie 51 879,55 zł;
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentalnych budynku oraz drenażu Zespołu Szkół w Piwodzie (kontynuacja) w kwocie 49 999,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem wydatki wyniosły – 150 937,23 zł i stanowią 99,30% planu.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wykonane w kwocie 10 148,92 zł (99,50% planu) wydatki obejmują:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Dofinansowanie festynów, spotkań szkoleniowo – rekreacyjnych, wykładów, projektów, zabaw, rekolekcji, biwaków, pikników, biletów do kina, teatru, muzeum itp. /promowania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego bez używek w gronie rodziny, kolegów i znajomych, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych patologii/. | 5.304,39 |
| 2. Dofinansowanie przejazdów osób (dzieci i młodzieży) na konkursy, przeglądy, wycieczki, do kina oraz szkolenia itp./ Przeglądy, konkursy itp. propagowały formy spędzania czasu wolnego w sposób zorganizowany, promowały zdrowy styl życia bez narkotyków i innych używek/.  | 1.094,80 |
| 3. Zakup, nagród, książek itp. dla uczestników biorących udział w konkursach, przeglądach, reportażach, turniejach, esejach itp. /propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków itp. jak również ukazywanie jak przy zdrowej rywalizacji można miło i pożytecznie spędzać wolny czas bez używek/.                    | 3.749,73 |

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonane w kwocie 140 788,31 zł (99,29%). Wydatki bieżące stanowią kwotę 136 498,31 zł (99,42% planu), wydatki majątkowe – 4 290,00 zł (95,33% planu).

Wydatki obejmują:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Dofinansowanie festynów, spotkań szkoleniowo – rekreacyjnych, projektów, zabaw, rekolekcji, obozów, biletów do kina, teatru, stroi itp. /propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych patologii w gronie rodziny, kolegów i znajomych, promowania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego bez używek/. | 40 355,50 |
| 2. Dofinansowanie przejazdów osób w tym dzieci i młodzieży na konkursy, przeglądy, wycieczki, do kina itp./propagowanie spędzania czasu wolnego w sposób zorganizowany bez używek, promowanie zdrowego stylu życia wolny od uzależnień/.  | 11 943,80 |
| 3. Dopuszczenie, wyposażenie i tworzenie świetlic środowiskowych oraz miejsc umożliwiających organizowanie spotkań, festiwali itp. związanych z propagowaniem trzeźwych obyczajów, promocją zdrowia, profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.  | 61 842,90 |
| 4. Zakup materiałów, nagród, książek itp. dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, przeglądach, reportażach, turniejach itp. /propagowanie wśród dzieci  | 10 862,74 |



i młodzieży zdrowego i trzeźwego stylu życia jak również ukazywanie jak przy zdrowej rywalizacji można miło i pożytecznie spędzać wolny czas bez używek/.

5. Inne koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a w szczególności:

|   |          |
|---|----------|
| 1) Składki na ubezpieczenie.  | 12,03    |
| 2) Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /za udział w posiedzeniach Komisji/.   | 2 520,00 |
| 3) Zwrot kosztów dojazdu kierowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na leczenie w Poradni Lecznictwa Uzależnień i Współuzależnień w Jarosławiu. | 1 969,60 |
| 4) Przeprowadzenie badań i wydanie opinii psychiatryczno - psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu / osób kierowanych przez Komisję RPA na badania/.   | 6 831,74 |
| 5) Opłaty sądowe (podstawowe) za składanie wniosków w przedmiocie uzależnień od alkoholu.   | 880,00   |
| 6) Szkolenia z przeciwdziałania uzależnieniom – zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 3 570,00 |

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym poniesiono wydatki na kwotę 1 734 641,66 zł, co stanowi 96,11% planu.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatki wykonane w wysokości 106 959,07 zł (99,04% planu) dotyczą opłat za pobyt 6 mieszkańców Gminy Wiązownica w domu pomocy społecznej.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W tym rozdziale wydatki nie zostały zrealizowane.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 50 472,52 zł, co stanowi 87,56 % planu. Składki zostały opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników CIS. Ogółem składki opłacono za 83 osoby.

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

Łącznie wydatkowano kwotę 168 508,36 (96,29% planu), z czego na:

- zasiłki okresowe dla 52 osób (całość z dotacji BP), kwota ogółem 91 608,36 zł;
- zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) dla 175 osób, kwota ogółem 76 900,00 zł.

Wyplacone zasiłki okresowe na kwotę 19 946,34 zł oraz zasiłki celowe na kwotę 13 710,00 zł stanowiły wkład własny w realizacji projektu pn. „Pomóż sobie i rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki poniesione w kwocie 718,32 zł co stanowi 90,78% planu

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 527,24 zł oraz dodatek energetyczny w kwocie 191,08 zł wyplacono 1 rodzinie.

## **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 143 041,25 zł, tj. 96,45% planu na wypłaty zasiłków stałych dla niepełnosprawnych klientów GOPS (zasiłki wypłacono 27 osobom) w kwocie 143 041,25 zł.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki zostały wykonane w kwocie 891 162,90 zł (96,26% planu) i obejmują zarówno wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS, jak i wydatki na realizację projektu pn. „Pomóż sobie i rodzinie” RPO WP na lata 2014-2020.

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS zostały wykonane w kwocie 697 549,90 zł tj. 95,27 % planu i obejmują:

|   |            |
|---|------------|
| - koszty wynagrodzeń i pochodnych   | 421 650,83 |
| - wydatki na zakup materiałów, wyposażenia  | 15 289,52  |
| - zakup usług remontowych   | 774,90     |
| - zakup pozostałych usług (informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, itp.)          | 43 448,82  |
| - usługi telekomunikacyjne  | 4 501,36   |
| - koszty podróży służbowych (w tym ryczałty)  | 9 620,30   |
| - różne opłaty i składki  | 126,00     |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                     | 8 299,62   |
| - podatek od nieruchomości  | 288,00     |
| - koszty szkoleń pracowników  | 1 153,10   |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (m. in. herbata, ręczniki, okulary) | 2 527,40   |
| - wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki                                    | 1 600,00   |

Dotacja w ramach realizacji projektu „Pomóż sobie i rodzinie” w kwocie 188 270,05zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu pn. „Pomóż sobie i rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.2 aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzone przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. w kwocie 193 613,00 zł. zostały wykonane w wysokości 193 613,00 zł (100% planu).

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

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

Działaniami w ramach projektu w roku 2017 zostało objętych 49 osób w tym: 34 kobiety i 15 mężczyzn.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wykonane wydatki na kwotę 70 292,50 zł (93,72 % planu) dotyczyły specjalistycznych usług opiekuńczych, które były wykonywane przez 7 osób na podstawie umowy zlecenia. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki zostały wykonane w kwocie 279 219,34 zł (97,97% planu) na:

- 1) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 272 079,98 zł (z czego dotacja z budżetu państwa - kwota 210 800,00 zł);
- 2) dożywianie dzieci poza rządowym programem w kwocie 7 139,36 zł.

## **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki zostały wykonane w kwocie 6 000,00 zł (100% planu).



Stanowiły zasiłek celowy wypłacony 1 rodzinie w ramach udzielania pomocy finansowej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wykonanie: 17 267,40 zł, tj. 77,68% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- 1) koszty reintegracji społecznej i zawodowej podopiecznych skierowanych do Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie - kwota 5 400,00 zł,
- 2) transport i dystrybucję żywności w kwocie 9 000,00 zł;
- 3) prace Społeczno – Użyteczne w kwocie 2 867,40 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ogółem wydatki wyniosły 310 742,80 zł, co stanowi 98,77% planu.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatkowano kwotę 8 204,00 (83,33% planu) na dotację podmiotową dla Instytutu Komeńskiego Sp. z o. o. Spółka Komandytowa w Warszawie prowadzącego na terenie Gminy Wiązownica niepubliczne punkty przedszkolne (1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju). Środki pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatki poniesione w kwocie 302 538,80 (99,27% planu) dotyczą udzielenia pomocy materialnej dla najuboższych uczniów w formie wypłaty stypendiów.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Wydatki poniesione w kwocie 9 817 196,46 zł (99,99% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

|   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących świadczenia                                   | 113 330,90   |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 7 028,75     |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 15 584,83    |
| - zakup usług zdrowotnych   | 150,00       |
| - pozostałe usługi związane z obsługą świadczeń (pocztowe, informatyczne, bankowe)                                  | 5 208,31     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 556,98     |
| - koszty szkoleń pracowników  | 956,90       |
| - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp (ręczniki, herbata, mydło)                        | 848,40       |
| - wypłatę świadczeń wychowawczych   | 9 667 778,40 |
| - zwrot świadczeń wychowawczych   | 2 500,00     |
| - przekazane do Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpłacone przez świadczeniobiorcę | 252,99       |

W 2017 r. zostało przyznanych 19 365 świadczeń w zakresie ustawy o świadczeniach wychowawczych.

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki poniesione w kwocie 5 537 859,02 zł (97,88% planu).

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

|   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących świadczenia | 115 774,89 |
|---|------------|

|  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 1 586,00     |
| - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców z tytułu korzystania ze świadczeń pielęgnacyjnych | 309 801,37   |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 11 228,50    |
| - zakup usług remontowych (wymiana i konserwacja drukarki)   | 1 400,00     |
| - zakup usług zdrowotnych  | 200,00       |
| - pozostałe usługi związane z obsługą świadczeń (pocztowe, informatyczne, sądowe)                                  | 15 640,36    |
| - koszty komornicze  | 2,50         |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 059,00     |
| - przekazane do Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorcę   | 1 873,76     |
| - koszty szkoleń pracowników   | 399,92       |
| - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp (ręczniki, herbata, mydło)                       | 758,46       |
| - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 5 060 074,91 |
| - zwrot świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego  | 16 059,35    |

W 2017 r. zostało wydanych 1 511 decyzji w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 70 decyzje w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Rozdział ten obejmuje koszty obsługi w ramach Karty Dużej Rodziny w kwocie 550,74 zł, tj. 93,35% planu (zadanie zlecone).

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Poniesiono wydatki w wysokości 18 586,35 zł (82,76% planu) stanowią koszty wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie dwóch asystentów rodziny.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 5 179,94 zł (86,33% planu) na pokrycie kosztów pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane.

## ***DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

Łączna suma wydatków 3 075 184,48 zł, stanowi to 95,22% planu.

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale wykonano wydatki ogółem w kwocie 1 021 248,10 zł (96,50% planu), w tym bieżące w kwocie 507 221,96 zł (96,16% planu), majątkowe w kwocie 514 026,14 zł (96,84% planu).

Wydatki bieżące zostały poniesione z tytułu:

|  |            |
|--|------------|
| - dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica na pokrycie różnicy cen ścieków   | 499 074,56 |
| - opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na cele kanalizacji sanitarnej w Wiązownicy   | 4 457,40   |
| - analizy efektywności kosztowej dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Nielepkowice | 3 690,00   |

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- rozbudowę sieci kanalizacyjnych w kwocie 167 162,02 zł;
- budowę budynku magazynowo – gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Wiązownicy w kwocie 322 374,51;

- budowę linii średniego napięcia na terenie oczyszczalni ścieków w kwocie 24 489,61.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 630 056,00 (96,99% planu)

Wydatki poniesiono na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 617 812,91zł;
- realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiązownica w roku 2017” w kwocie 8 078,40 zł;
- wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w kwocie 3 179,09 zł;
- FOŚiGW w kwocie 985,60 zł.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 112 575,28 (99,80% planu) na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 28 608,53 zł (79,38% planu) między innymi na zakup drzewek ozdobnych, środków ochrony roślin, nawozów oraz prace pielęgnacyjne i wycinkę drzew w celu urządzenia terenów zieleni na mieniu komunalnym Gminy Wiązownica.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki poniesione w kwocie 34 440,00 zł (54,69% planu) dotyczą wydatków bieżących w kwocie 3 690 zł na opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej oraz wydatków majątkowych w kwocie 30 750,00 zł wydatkowanych na realizację zadania ”budowa instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Wiązownica”.

### **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

Poniesiono wydatki w kwocie 1 982,50 zł (73,43% planu) na wykonanie badań próbek gleby.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 10 995,55 zł (93,98% planu) na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom, w tym na zakup karmy, drewna na osłonę bud oraz na opiekę weterynaryjną.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale wykonano wydatki w łącznej kwocie 1 131 580,88 zł (95,03% planu), z czego wydatki bieżące w kwocie 515 819,45 zł (90,18% planu), zaś wydatki majątkowe w kwocie 615 761,43 zł (99,51% planu).

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

|   |            |
|---|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia (słupów żelbetonowych, opraw i kloszy) | 2 366,52   |
| - zużycie energii   | 337 559,92 |
| - koszty konserwacji oraz remontu oświetlenia                           | 148 425,45 |
| - pozostałe koszty  | 27 467,56  |

2. Wydatki majątkowe poniesione na zadania:

- budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w Zapałowie w kwocie 94 964,91 zł;
- oświetlenie drogi wojewódzkiej w Ryszkowej Woli w kwocie 152 288,87 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w Nielepkowicach w kwocie 39 242,82 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w Piwodzie (za rzeką) w kwocie 122 903,96 zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze do cmentarza w Ryszkowej Woli w kwocie 26 382,43 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w Mołodyczu w kwocie 52 531,47 zł;

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radawa ul. Dębowa, dz. nr ewid. 71, 58/68, 57/10, 58/1, 61/2, 62/5, 56/21, 67 w kwocie 101 687,82 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radawa, ul. Ojca Pio, dz. nr ewid. 40/2, 41/1 w kwocie 25 759,15 zł.

#### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

Zrealizowano wydatki w kwocie 103 689,00 zł (100,00% planu) – jest to dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup koparko - ładowarki oraz zamiatarki w celu realizacji zadań statutowych.

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

Brak wykonania wydatków.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wykonano kwotę 8,64 zł (0,86% planu) na utylizację bezdomnego kota.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączna suma wydatków w dziale wynosi 916 751,57 zł – wykonano 99,94% planu.

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

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

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

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

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

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

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

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wykonano wydatki w kwocie 80 000,00 zł (100,00% planu) i są to dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla:

- Parafii Prawosławnej w Zapałowie na dofinansowanie prac remontowych zabytkowej cerkwi w Zapałowie (wykonanie remontu ścian wewnętrznych w świątyni – zakończenie tynków wewnętrznych) w kwocie 50 000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zapałowie na dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich przy 14 stacjach Drogi Krzyżowej w kwocie 30 000,00 zł.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Łączna kwota wydatków wynosi 111 751,57 zł, stanowi to 99,50% planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu w kwocie 53 109,55 zł;
- wykonanie sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Szówsku w kwocie 58 642,02 zł.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota wydatków wynosi 904 367,89 zł, stanowi to 88,93% planu.

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki obejmują kwotę 463 213,19 (82,86% planu), w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 274 410,65 zł (77,52% planu), wydatki majątkowe kwotę 188 802,54 zł (92,10% planu).

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

- wynagrodzenia animatorów sportu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 42 247,26

|  |                       |
|--|-----------------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za: organizację zajęć sportowych na boisku wielofunkcyjnym w Szówsku, przegląd techniczny obiektów na terenie Gminy, organizację zajęć, koszenie traw oraz sprzątanie | 20 591,94             |
| - zakup materiałów, sprzętu do obiektów sportowych<br><i>w tym w ramach funduszu sołeckiego</i>  | 32 280,94<br>2 000,00 |
| - zakup energii  | 109 707,23            |
| - remonty  | 35 078,35             |
| - pozostałe usługi (w tym czyszczenie lodowisk, wywóz nieczystości, wykonanie czynności kontrolnych, rozbiórka lodowisk, wymiana siedzisk na trybunach itp.)<br><i>w tym w ramach funduszu sołeckiego</i>              | 21 573,30<br>1 442,01 |
| - opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na lokalizację inwestycji celu publicznego (ORLIK w Wiązownicy)   | 12 931,63             |

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań:

|  |            |
|--|------------|
| - oświetlenie stadionu w Wiązownicy  | 3 300,00   |
| - budowa parkingu przy stadionie sportowym w Wiązownicy                      | 23 092,27  |
| - budowa trybun na stadionie sportowym w Mołodyczu                           | 106 342,75 |
| - urządzenie boiska sportowego w Mołodyczu                                   | 8 525,50   |
| - budowa oświetlenia na boisku sportowym w Mołodyczu                         | 2 950,00   |
| - budowa budki biletowej na stadionie sportowym w Wiązownicy                 | 9 846,52   |
| - budowa piłkochwyty oraz budek dla zawodników na boisku sportowym w Cetuli  | 21 300,00  |
| - rozbudowa budynku remizy OSP w Cetuli z przeznaczeniem na szatnię sportową | 500,00     |
| - budowa oświetlenia stadionu w Piwodzie                                     | 2 950,00   |
| - budowa budek dla zawodników na boisku sportowym w Zapałowie                | 9 995,50   |

## Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonano wydatki w kwocie 441 154,70 zł, co stanowi 96,32% planu.

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

|   |            |
|---|------------|
| - sport szkolny, organizację zajęć sportowych, konkursów  | 35 154,70  |
| - dotację celową z budżetu na wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z 28.01.2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica | 406 000,00 |

Kwota ogółem wykonanych wydatków w roku 2017 wynosi 46 994 308,93.

## VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

### I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

| Podmiot otrzymujący dotację  | Kwota dotacji w zł | Zadanie realizowane  | Rodzaj dotacji |
|------------------------------|--------------------|--|----------------|
| Izba rolnicza                | 10 744,80          | wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)  | wpłata         |
| Zakład Gospodarki Komunalnej | 534 919,16         | zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody w wysokości 35 844,60 zł; | przedmiotowa   |



|                                     |            |  |  |
|-------------------------------------|------------|--|--|
| Gminy Wiązownica                    |            | zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata na pokrycie różnicy cen ścieków w wysokości 499 074,56 zł   |  |
| Samorząd Województwa Podkarpackiego | 80 000,00  | pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław, poprzez budowę chodnika w miejscowości Nielepkowice, km. 10+860-11+847 (strona L)” | celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe |
| Samorząd Województwa Podkarpackiego | 125 426,00 | pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 w miejscowości Nielepkowice”   | celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe |
| Powiat Jarosławski                  | 19 999,65  | pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w miejscowości Zapałów – chodnik”   | celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe |
| Powiat Jarosławski                  | 39 507,60  | pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Wiązownica – Piwoda w miejscowości Wiązownica (ul. Św. Jana) – chodnik”   | celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe |
| Gmina Mrocza                        | 12 500,00  | pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na usuwanie skutków klęski żywiołowej   | celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe |
| Komenda Wojewódzka Policji          | 40 649,50  | wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Jarosławiu (Komisariat w Wiązownicy)   | celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe |
| Podkarpacki Urząd Wojewódzki        | 66,30      | zwrot nienależnie pobranej dotacji w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”   | celowa na zadania bieżące                      |
| Gmina Miejska Jarosław              | 3 383,28   | zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Jarosławia  | celowa na zadania bieżące                      |
| Gmina Miejska Jarosław              | 51 575,07  | zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Jarosławia  | celowa na zadania bieżące                      |
| Gmina Jarosław                      | 4 496,48   | zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jarosław   | celowa na zadania bieżące                      |

|   |            |   |                                |
|---|------------|---|--------------------------------|
| Miasto i Gmina Sieniawa                       | 11 933,84  | zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa | celowa na zadania bieżące      |
| Gmina Laszki                                  | 2 992,02   | zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Laszki            | celowa na zadania bieżące      |
| Wojewoda Podkarpacki                          | 2 500,00   | zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych   | celowa na zadanie zlecone      |
| Wojewoda Podkarpacki                          | 16 059,35  | zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  | celowa na zadanie zlecone      |
| Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica | 103 689,00 | zakup koparko - ładowarki oraz zamiatarki   | celowa na zadania inwestycyjne |
| Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy           | 655 000,00 | koszty bieżące działalności samorządowej instytucji kultury   | podmiotowa                     |
| Biblioteki                                    | 60 000,00  | koszty bieżące działalności bibliotek   | podmiotowa                     |

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

| <b>Podmiot otrzymujący dotację</b>   | <b>Kwota dotacji w zł</b> | <b>Zadanie realizowane</b>   | <b>Rodzaj dotacji</b>       |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|
| Niepubliczne Przedszkole pw. Św. Józefa w Szówsku                                | 403 246,04                | koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola pw. Św. Józefa w Szówsku | podmiotowa                  |
| Instytut Komeńskiego Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Warszawie                   | 464 927,48<br>8 204,00    | koszty bieżącej działalności 11 niepublicznych punktów przedszkolnych            | podmiotowa                  |
| Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu | 81 358,00                 | dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły                                     | celowa na zadanie zlecone   |
| OSP Wiązownica   | 9 184,03                  | remont remizy OSP Wiązownica   | celowa na wydatki bieżące   |
| OSP Mołodycz   | 20 000,00                 | zakup narzędzi hydraulicznych  | celowa na wydatki majątkowe |
| Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej                        | 188 270,05                | Pomóż sobie i rodzinie   | celowa na zadanie zlecone   |



|  |            |   |                            |
|--|------------|---|----------------------------|
| Parafia Prawosławna w Zapałowie  | 50 000,00  | wykonanie remontu ścian wewnętrznych w cerkwi prawosławnej w Zapałowie  | celowa na ochronę zabytków |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zapałowie | 30 000,00  | dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Zapałowie na zadanie „Wykonanie pełnej konserwacji 14 obrazów Drogi Krzyżowej wraz z obramieniami z Kościoła Parafialnego w Zapałowie” | celowa na ochronę zabytków |
| Ludowy Klub Sportowy Wiązownica  | 178 000,00 | wspieranie działalności sportowej klubów sportowych   | celowa                     |
| Ludowy Klub Sportowy Szówsko   | 43 000,00  | wspieranie działalności sportowej klubów sportowych   | celowa                     |
| Ludowy Klub Sportowy Zapałów   | 31 000,00  | wspieranie działalności sportowej klubów sportowych   | celowa                     |
| Ludowy Klub Sportowy Piwoda  | 70 000,00  | wspieranie działalności sportowej klubów sportowych   | celowa                     |
| Ludowy Klub Sportowy Mołodycz  | 20 000,00  | wspieranie działalności sportowej klubów sportowych   | celowa                     |
| Ludowy Klub Sportowy Cetula  | 19 000,00  | wspieranie działalności sportowej klubów sportowych   | celowa                     |
| Ludowy Klub Sportowy Manasterz   | 42 000,00  | wspieranie działalności sportowej klubów sportowych   | celowa                     |
| Szkolny Klub Sportowy „ORLIK” Wiązownica                                 | 3 000,00   | wspieranie działalności sportowej klubów sportowych   | celowa                     |

## VIII. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

### PRZYCHODY

#### Dział 900 rozdział 90017

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica w planie finansowym na rok 2017 planował przychody w kwocie 3.022.889,00 zł według poniższego zestawienia;

| Paragraf     | Treść   | Plan<br>zł          | Wykonanie<br>zł     | Wykonanie<br>% |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>0830</b>  | <b>Wpływy z usług</b>                         | <b>2.355.600,00</b> | <b>2.384.368,64</b> | <b>101,22</b>  |
|              | Sprzedaż wody                                 | 885.445,00          | 904.969,52          | 102,21         |
|              | Zrzut ścieków                                 | 756.285,00          | 762.310,67          | 100,80         |
|              | Opłata stała                                  | 85.000,00           | 77.956,10           | 91,71          |
|              | Pozostałe                                     | 628.870,00          | 639.132,35          | 101,63         |
| <b>0870</b>  | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątku</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.950,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>0970</b>  | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>              | <b>4.200,00</b>     | <b>4.152,71</b>     | <b>98,87</b>   |
| <b>0920</b>  | <b>Pozostałe odsetki</b>                      | <b>5.000,00</b>     | <b>4.948,72</b>     | <b>98,97</b>   |
| <b>2650</b>  | <b>Dotacje przedmiotowe z budżetu</b>         | <b>554.400,00</b>   | <b>534.919,16</b>   | <b>96,49</b>   |
| <b>6210</b>  | <b>Dotacja celowa</b>                         | <b>103.689,00</b>   | <b>103.689,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|              | Inne zwiększenia                              | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>3.022.889,00</b> | <b>3.034.028,23</b> | <b>100,37</b>  |

Wykonane zostało 100,37 % przychodów, czyli kwota **3.034.028,23 zł**.

W zakresie paragrafu 0830 – wpływy z usług wykonano 101,22 % planu czyli kwotę **2.384.368,64 zł**, z czego:

- w **zakresie dostarczania wody** – **904.969,52 zł**, co odpowiada sprzedaży **357.467 m3 wody**, z czego poszczególne grupy taryfowe:
  - ✓ W 1 (gospodarstwa domowe) 737.314,64 zł tj. 298.710 m3;
  - ✓ W 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 119.782,64 zł tj. 43.468 m3;
  - ✓ W 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 23.164,90 zł tj. 8.618 m3;
  - ✓ sprzedaż hurtowa wody - 24.707,34 zł tj. 6.671 m3;
- w **zakresie odprowadzania ścieków** - **762.310,67 zł**, co odpowiada oczyszczeniu **200.572 m3 ścieków**, z czego poszczególne grupy taryfowe:
  - ✓ S 1 (gospodarstwa domowe) 648.238,78 zł tj. 182.144 m3;
  - ✓ S 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 92.314,51 zł tj. 14.927 m3;
  - ✓ S 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 21.757,38 zł tj. 3.501 m3;
- w **zakresie opłaty stałej** - **77.956,10 zł**, z czego poszczególne grupy taryfowe:
  - ✓ W 1 (gospodarstwa domowe) 74.426,85 zł;
  - ✓ W 2 (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą) 2.657,35 zł;
  - ✓ W 3 (pozostali odbiorcy – instytucje publiczne) 871,90 zł.

W pozycji pozostałe przychody Zakład uzyskał kwotę w wysokości **639.132,35 zł**, z czego:

- remonty i utrzymanie dróg 70.955,32 zł;
- rozbudowy sieci wod-kan 321.923,21 zł;
- czyszczenie lodowisk 8.568,00 zł;
- wywóz ścieków 43.310,00 zł;
- przyłącza wodociągowe (120 szt.) 39.600,00 zł;
- przyłącza kanalizacyjne (30 szt.) 10.200,00zł;
- oplombowania, montaż i wymiany wodomierzy 1.840,00 zł;
- koszenie i utrzymanie terenów gminnych 96.361,00 zł;
- pozostałe (usługi sprzętem i inne) 46.374,82 zł.

W zakresie paragrafu 2650 – dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymano kwotę **534.919,16 zł**, czego:

- dotacja do wody – 35.844,50 zł;
- dotacja do ścieków – 499.074,56 zł.

W zakresie paragrafu 6210 – dotacje celowe otrzymano kwotę **103.689,00 zł**, na zakup koparko-ładowarki JCB - 95.940,00 na zakup zamiatarki - 7.749,00.

W zakresie paragrafu 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych otrzymano kwotę **1.950,00 zł**, ze sprzedaży na złom dwóch samochodów służbowych.

W zakresie paragrafu 0970 – wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę **4.152,71 zł** i stanowią ją wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wykonywania zadań względem ZUS i US, refundowane wynagrodzenia oraz inne przychody operacyjne.

W zakresie paragrafu 0920 – Pozostałe odsetki otrzymano kwotę **4.948,72 zł**, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

## KOSZTY

| Paragraf | Treść                             | Plan początkowy zł | Plan po zmianach zł | Wykonanie    | % wykonania |
|----------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 3020     | Nagrody i wydatki osobowe         | 12.000,00          | 13.700,00           | 13.652,25    | 99,65       |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.078.000,00       | 1.079.400,00        | 1.077.475,29 | 99,82       |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne    | 86.000,00          | 86.000,00           | 84.045,53    | 97,73       |

|      |  |                     |                  |                     |              |
|------|--|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 202.000,00          | 205.000,00       | 204.648,86          | 99,83        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 27.000,00           | 27.000,00        | 25.696,59           | 95,17        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20.000,00           | 28.020,00        | 28.019,82           | 100          |
| 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                      | 640.000,00          | 662.500,00       | 662.160,98          | 99,95        |
| 4260 | Zakup energii  | 450.000,00          | 443.000,00       | 442.254,16          | 99,83        |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 10.000,00           | 7.200,00         | 7.168,15            | 99,56        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3.000,00            | 2.200,00         | 2.190,00            | 99,55        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 173.600,00          | 195.880,00       | 195.853,05          | 99,99        |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                    | 14.000,00           | 15.000,00        | 14.807,56           | 98,72        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9.000,00            | 7.300,00         | 7.221,63            | 98,93        |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 70.000,00           | 70.000,00        | 68.520,22           | 97,89        |
| 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                               | 23.000,00           | 23.035,00        | 23.025,52           | 99,96        |
| 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1.000,00            | 665,00           | 658,00              | 98,95        |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                              | 3.400,00            | 3.200,00         | 3.162,00            | 98,81        |
| 4520 | Opłata na rzecz budżetu gminy  | 34.000,00           | 34.000,00        | 33.970,39           | 99,91        |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 9.000,00            | 8.600,00         | 8.520,86            | 99,08        |
| 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych              | 0,00                | 7.500,00         | 7.479,67            | 99,73        |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                  | 0,00                | 103.689,00       | 103.689,00          | 100          |
|      | Pozostałe koszty   |                     |                  | 3.402,16            |              |
|      | <b>RAZEM</b>   | <b>2.865.000,00</b> | <b>3.022.889</b> | <b>3.017.621,69</b> | <b>99,83</b> |

Wykonane zostało 99,83% planu kosztów, czyli kwota **3.017.621,69 zł** wg powyższego zestawienia.

*W zakresie paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wydatkowano kwotę **13.652,25 zł**, z czego:*

- 1.029,05 koszty wody;
- 2.062,79 zł koszty ścieków;
- 786,71 zł koszty pracowników gospodarczych;
- 9.773,70 zł to koszty ogólnozakładowe.

Paragraf ten obejmuje m.in. świadczenia rzeczowe w zakresie bhp.

*W zakresie paragrafów 4010, 4040, 4110 i 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne (składki ZUS i FP ) wydatkowano kwotę **1.391.866,27zł**, z czego:*

- 439.258,35 zł to koszty związane z zaopatrzeniem w wodę;
- 352.200,54 zł to koszty odprowadzenia ścieków;
- 272.866,89 zł to koszty pracowników gospodarczych;

- 327.540,49 zł to koszty pracowników biurowych.

*W zakresie paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe*, (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło) wydatkowano kwotę **28.019,82 zł**, z czego:

- 3.780,00 zł w zakresie odprowadzania ścieków;
- 530,00 zł w zakresie rozbudów sieci wod-kan;
- 7.592,00 zł w zakresie prac gospodarczych;
- 16.117,82 zł koszty ogólnozakładowe.

*W zakresie paragrafu 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia* wydatkowano kwotę **662.160,98 zł**, z czego:

- 75.737,90 zł w zakresie dostarczania wody;
- 240.330,77 zł w zakresie odprowadzania ścieków;
- 43.668,79 zł w zakresie remontów dróg gminnych;
- 158.153,63 zł w zakresie rozbudowy sieci wod-kan;
- 47.061,21 zł w zakresie prac gospodarczych na terenie gminy;
- 97.208,68 zł pozostałe zakupy, tj. m. innymi zakup paliwa oraz części zamiennych do ciągnika i samochodów, koparko ładowarki itp. na potrzeby ogólnozakładowe.

*W zakresie paragrafu 4260 – zakup energii*, wydatkowano kwotę **442.254,16 zł**, z czego:

- 136.896,97 zł w zakresie dostarczania wody;
- 296.045,58 zł w zakresie odprowadzania ścieków;
- 9.311,61 zł w budynku administracyjnym ZGK.

*W zakresie paragrafu 4270– zakup usług remontowych* wykonano **7.168,15 zł**, z czego:

- 970,41 zł w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
- 6.197,74 zł to koszty działalności ogólnozakładowej, szczególnie remonty sprzętu i pojazdów będących w użytkowaniu ZGK.

*W zakresie paragrafu 4280– zakup usług zdrowotnych* wykonano **2.190,00 zł** na badania lekarskie pracowników ZGK, z czego:

- 440,00 zł w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
- 877,00 zł w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków;
- 873,00 zł koszty ogólnozakładowe.

*W zakresie paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych*, wydatkowano kwotę **195.853,05 zł**, z czego:

- 35.599,37 zł w zakresie dostarczania wody;
- 82.255,20 zł w zakresie odprowadzania ścieków;
- 17.650,00 zł w zakresie rozbudów sieci wod-kan;
- 25,00 zł w zakresie remontów dróg i ich utrzymania;
- 60.323,48 zł koszty ogólnozakładowe (opłaty serwisowe, informatyczne, prowizje bankowe itp.).

*W zakresie paragrafu 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej* wydatkowano kwotę **14.807,56 zł**, z czego całość kwoty stanowią koszty działalności ogólnozakładowej.

*W zakresie paragrafu 4410 – podróże służbowe krajowe*, koszty stanowią kwotę **7.221,63 zł** i całość ich obciąża koszty ogólnozakładowe.

*W zakresie paragrafu 4430 – różne opłaty i składki*, koszty stanowią kwotę **68.520,22 zł**, z czego:

- 33.467,00 zł to koszty wody;
- 21.511,10 zł to koszty ścieków;
- 13.542,12 zł to koszty ogólnozakładowe.

W ramach tego paragrafu poniesiono między innymi koszty opłat środowiskowych oraz koszty ubezpieczeniowe mienia zakładu oraz posiadanych pojazdów.

W zakresie paragrafu 4440 – odpisy na ZFŚS, koszty stanowią kwotę **23.025,52 zł** i w całości obciążają działalność ogólnozakładową.

W zakresie paragrafu 4480 – podatek od nieruchomości, koszty stanowią kwotę **658,00 zł** i dotyczą zapłaconego podatku od nieruchomości od gruntu i pomieszczeń biurowych w części dotyczącej ogólnej działalności zakładu.

W zakresie paragrafu 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, to koszty podatku od środków transportowych obciążające działalność ogólną zakładu w kwocie **3.162,00 zł**.

W zakresie paragrafu 4520 – opłata na rzecz budżetu Gminy, tj. opłata za trwałe zarząd, koszty stanowią kwotę **33.970,39 zł**, z czego:

- 2.197,22 zł to koszty wody;
- 31.575,70 zł to koszty ścieków;
- 197,47 zł to pozostałe koszty ogólnozakładowe.

W zakresie paragrafu 4700 – szkolenia pracowników, obciążające działalność ogólną zakładu w kwocie **8.520,86 zł**.

W zakresie paragrafu 6070 – wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę **7.479,67 zł** na modernizację systemu alarmowego na oczyszczalni ścieków w Wiązownicy.

W zakresie paragrafu 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę **103.689 zł**, z czego:

- zakup koparko-ładowarki JCB (dotacja celowa) – 95.940,00 zł;
- zakup zamiatarki (dotacja celowa) – 7.749,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica wykazuje zobowiązania w łącznej kwocie **325.541,97 zł**.

W/w zobowiązania występują z tytułu:

- zakupu towarów i usług w kwocie 158.691,48 zł;
- względem ZUS w kwocie 16.901,96 zł;
- z tytułu opłat środowiskowych w kwocie 56.536,00 zł;
- z tytułu wynagrodzeń "13" w kwocie 84.045,53 zł;
- względem US w kwocie 9.367,00 zł.

Należności Zakładu na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę **153.019,55 zł**, z czego:

- wymagalne należności – **97.158,55 zł** z tytułu dostaw towarów i usług;
- pozostałe należności – **55.861,00 zł**, na które składają się:
  - ✓ należności z tytułu dostaw towarów i usług – 9.426,61 zł;
  - ✓ należności od US z tytułu podatków (VAT, PIT, CIT) – 46.010,10 zł;
  - ✓ pozostałe – 424,29 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **28.696,42 zł**, na który składają się:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - stan rachunku bankowego   | 109.122,05         |
| - należności                | 153.019,55         |
| - stan zapasów magazynowych | 92.096,79          |
| - RAZEM                     | 354.238,39         |
| - zobowiązania              | <u>-325.541,97</u> |
| - STAN FUNDUSZU             | <b>28.696,42</b>   |

**IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>Paragraf</b> | <b>Nazwa projektu ,działu, rozdziału,<br/>paragrafu</b>   | <b>Plan początkowy<br/>zł</b> | <b>Zmiany<br/>zł</b> | <b>Plan po zmianach<br/>na 31 12 2017<br/>zł</b> |
|--|---|-------------------------------|----------------------|--|
|  |   |                               |                      |  |
|  | „Wzrost efektywności dostępności e-usług na terenie gminy Wiązownica” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020   |                               |                      |  |
|  |   |                               |                      |  |
| <b>720</b>                             | <b>Informatyka</b>  | <b>913 537,55</b>             | <b>27 740,86</b>     | <b>941 278,41</b>                                |
| <b>72095</b>                           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>913 537,55</b>             | <b>27 740,86</b>     | <b>941 278,41</b>                                |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 913 537,55                    | 27 740,86            | 941 278,41                                       |
|  |   |                               |                      |  |
| 6057                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 776 506,91                    | -16 633,93           | 759 872,98                                       |
| 6059                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 137 030,64                    | 44 374,79            | 181 405,43                                       |
|  |   |                               |                      |  |
|  | „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 ze środków EFRR” |                               |                      |  |
|  |   |                               |                      |  |
| <b>801</b>                             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 619 168,07</b>           | <b>-398 678,61</b>   | <b>1 220 489,46</b>                              |
| <b>80101</b>                           | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 619 168,07</b>           | <b>-398 678,61</b>   | <b>1 220 489,46</b>                              |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 1 619 168,07                  | -398 678,61          | 1 220 489,46                                     |
|  |   |                               |                      |  |
| 6057                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 635 730,17                    | -157 649,28          | 478 080,89                                       |
| 6059                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 983 437,90                    | -241 029,33          | 742 408,57                                       |
|  |   |                               |                      |  |
|  | „Pomóż sobie i rodzinie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 ze środków EFS”   |                               |                      |  |
|  |   |                               |                      |  |
| <b>852</b>                             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>33 710,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>33 710,00</b>                                 |



|              |  |                   |             |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>  | <b>33 710,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>33 710,00</b>  |
|              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 33 710,00         | 0,00        | 33 710,00         |
| 3119         | Świadczenia społeczne  | 33 710,00         | 0,00        | 33 710,00         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>398 657,00</b> | <b>0,00</b> | <b>398 657,00</b> |
|              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 398 657,00        | 0,00        | 398 657,00        |
| 2367         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00              | 205 044,00  | 205 044,00        |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 500,00         | 5 741,76    | 72 241,76         |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 970,00         | 1 875,61    | 13 845,61         |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 630,00          | -49,25      | 1 580,75          |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 489,00         | -3 075,22   | 7 413,78          |
| 4307         | Zakup usług pozostałych  | 308 068,00        | -209 536,90 | 98 531,10         |

## X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Plan wydatków budżetu Gminy przewidywał środki na realizację trzech programów wieloletnich - przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej tj. „Pomóż sobie i rodzinie”, „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu” oraz „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica”.

Przedsięwzięcie „Pomóż sobie i rodzinie” zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2018. Limit wydatków na rok 2017 wynosił 432 367,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 415 539,39 zł. Nie został wykonany zakres działań przewidzianych do realizacji w roku 2016 i 2017, zostały one przeniesione do realizacji na rok 2018.

Drugi projekt „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu” został zaplanowany do realizacji w latach 2016 – 2018. Wartość planowanych do wykonania w roku 2017 wydatków na to przedsięwzięcie wyniosła 1 227 247,76 zł, wartość poniesionych wydatków to 1 227 247,75 zł. Nie został wykonany cały zakres robót zaplanowanych do realizacji w roku 2017. Niewykonane roboty budowlane na wartość 615 459,81 zł zostały przeniesione do realizacji w roku 2018. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest do końca marca 2018 r.

Przedsięwzięcie pn. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica” zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2018. Limit wydatków na rok 2017 wynosił 941 278,41 zł, wydatki poniesiono w kwocie 941 278,41 zł. Został wykonany cały zakres robót zaplanowanych do realizacji w ramach projektu w 2017 roku. Projekt będzie kontynuowany w 2018 roku na wartość 31 365,00 zł.



**XI. WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE GROMADZĄ NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY OKREŚLONE W UCHWALE NR III/13/2010 Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 R. W SPRAWIE UTWORZENIA WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

**DOCHODY**

| <b>Dział<br/>Rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki budżetowej</b>                 | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 801<br>80148              | Szkoła Podstawowa w Mołodyczu<br>Stołówki szkolne | 20 000,00         | 22 915,36         |
| 801<br>80148              | Szkoła Podstawowa w Piwodzie<br>Stołówki szkolne  | 17 515,40         | 18 427,22         |
| 801<br>80148              | Zespół Szkół w Piwodzie<br>Stołówki szkolne       | 22 836,54         | 22 836,54         |
| 801<br>80148              | Szkoła Podstawowa w Szówsku<br>Stołówki szkolne   | 11 557,08         | 35 734,23         |
| 801<br>80148              | Zespół Szkół w Szówsku<br>Stołówki szkolne        | 53 253,17         | 53 253,17         |
| <b>Razem</b>              |   | <b>125 162,19</b> | <b>153 166,52</b> |

**WYDATKI**

| <b>Dział<br/>Rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki budżetowej</b>                 | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 801<br>80148              | Szkoła Podstawowa w Mołodyczu<br>Stołówki szkolne | 20 000,00         | 22 915,36         |
| 801<br>80148              | Szkoła Podstawowa w Piwodzie<br>Stołówki szkolne  | 17 515,40         | 18 427,22         |
| 801<br>80148              | Zespół Szkół w Piwodzie<br>Stołówki szkolne       | 22 836,54         | 22 836,54         |
| 801<br>80148              | Szkoła Podstawowa w Szówsku<br>Stołówki szkolne   | 11 557,08         | 35 734,23         |
| 801<br>80148              | Zespół Szkół w Szówsku<br>Stołówki szkolne        | 53 253,17         | 53 253,17         |
| <b>Razem</b>              |   | <b>125 162,19</b> | <b>153 166,52</b> |

GMINNE CENTRUM KULTURY  
w Wiązownicy  
37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15/1  
NIP 792-18-81-819 Regon 650859191  
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 26/2018  
Wójta Gminy Wiązownica  
Marian Jerzy Ryżnar  
z dnia 27 marca 2018 r.

URZĄD GMINY w Wiązownicy  
SEKRETARIAT  
Wpł. dnia 28. 02. 2018  
L. dz. 1790 podpis  
Nr sprawy

## INFORMACJA

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNICY ZA ROK 2017

PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM 1 459 070 ZŁ  
WYKONANIE 1 459 070 ZŁ 100 %

PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM 1 459 070 ZŁ  
WYKONANIE 1 478 274 ZŁ 101,32 %

#### Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

#### Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury , Świetlice i Kluby

#### Przychody

|  | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie        | %          |
|--|------------------|------------------|------------------|------------|
| Dotacja z budżetu gminy                                | 655 000          | 655 000          | 655 000          | 100        |
| Przychody ze sprzedaży usług działalności gospodarczej | 50 000           | 84 304           | 84 304           | 100        |
| Przychody z GOWiR Radawa                               | 680 000          | 656 166          | 656 166          | 100        |
| Przychody pozostałe                                    | 10 000           | -                | -                | -          |
| Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej   | 10 000           | -                | -                | -          |
| <b>Razem</b>   | <b>1 405 000</b> | <b>1 395 470</b> | <b>1 395 470</b> | <b>100</b> |

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

## Koszty

|  | Plan    | Plan po zmianach | Wykonanie | %      |
|--|---------|------------------|-----------|--------|
| Wynagrodzenia-umowy o pracę                        | 290 000 | 290 063          | 290 063   | 100    |
| Wynagrodzenia-umowy zlecone i o dzieło             | 79 000  | 89 348           | 99 348    | 111,19 |
| Wynagrodzenia – umowy zlecone i o dzieło GOWiR     | 82 000  | 59 800           | 59 798    | 99,99  |
| Nagrody jubileuszowe                               | 1 716   | 1 716            | 1 716     | 100    |
| Świadczenia urlopowe                               | 6 817   | 8 595            | 8 595     | 100    |
| Ryczałt na samochód                                | 3 000   | 3 158            | 3 158     | 100    |
| Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy        | 59 000  | 59 751           | 59 751    | 100    |
| Energia, gaz, woda                                 | 90 000  | 83 376           | 83 376    | 100    |
| Szkolenia, delegacje ,badania okresowe pracowników | 4 000   | 1 526            | 1 526     | 100    |
| Usługi telekom, poczta, bank                       | 12 200  | 10 067           | 10 067    | 100    |
| Materiały biurowe                                  | 5 500   | 1 925            | 1 925     | 100    |
| Środki czystości                                   | 5 600   | 5 600            | 5 977     | 106,73 |
| Udostępnienie Świetlicy Szówsko-Krzyżówka          | 6 000   | 6 000            | 6 000     | 100    |
| Imprezy kulturalne                                 | 20 000  | 9 796            | 9 796     | 100    |
| Wywóz nieczystości                                 | 9 500   | 9 054            | 9 054     | 100    |



|   |                  |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Pozostałe koszty działalności statutowej          | 120 752          | 95 400           | 95 363           | 99,96         |
| Koszty działalności gospodarczej, imprezy zlecone | 52 000           | 63 861           | 66 361           | 103,91        |
| Koszty GOWiR Radawa                               | 520 000          | 558 519          | 568 557          | 101,79        |
| Podatek od nieruchomości                          | 37 915           | 37 915           | 37 915           | 100           |
| <b>Razem</b>                                      | <b>1 405 000</b> | <b>1 395 470</b> | <b>1 418 346</b> | <b>101,64</b> |

W 2017 roku Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy w ramach zadań statutowych było organizatorem bądź współorganizatorem wielu imprez i przedsięwzięć kulturalnych dla całej społeczności lokalnej, począwszy od dzieci poprzez młodzież, dorosłych i seniorów Gminy Wiązownica. Zarówno dla mieszkańców jak i osób odwiedzających Naszą Gminę oferowaliśmy wiele działań upowszechniających kulturę. Domy Kultury i Świetlice stały się miejscem spotkań oraz działań takich grup jak Stowarzyszenia, Zespoły Śpiewacze oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

Przy współpracy z jednostkami oświaty zostały zorganizowane następujące imprezy kulturalne: Gminny Przegląd Teatrzyków Jaselkowych i Teatrzyków „Aktorem być” w Wiązownicy, Festiwal Kolęd i Pastorałek w Zapałowie, Przegląd Pieśni Maryjnej i Patriotycznej w Radawie, Gminny Koncert Patriotyczny 11 listopada w Wiązownicy, konkurs „Ozdoby Wielkanocne”.

Jak co roku, na terenie Gminy miały miejsce imprezy cykliczne takie jak: obchody Dnia Babci i Dziadka, obchody Dnia Dziecka, Matki i Ojca we wszystkich miejscowościach, a także „Biesiada nad Wycząwą” w Wiązownicy. Ponadto zorganizowano Dzień Nielepkowic, piknik rodzinny w Piwodzie oraz festyny rodzinne w Surmaczówce, Ryszkowej Woli, Zapałowie, Szówsku, Manasterzu i Wiązownicy oraz „30-lecie Zespołu Śpiewaczego z Wiązownicy. Poza naszą Gminą Zespół” Nielepkowice” brał udział w Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Tryńczy.

W okresie letnim Gminne Centrum Kultury jest współgospodarzem Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie, dzięki któremu pozyskujemy środki na poszerzenie działalności kulturalnej o wydźwięku ponadregionalnym takiej jak: Dni Radawy, XXVII Międzynarodowy Zlot Motocyklowy. Cyklicznymi stały się już wieczorki tematyczne: Grecki, Biesiadno-Kabaretowy. W tym roku zorganizowaliśmy również Wieczór z Wojciechem Gąssowskim, Haliną Frąckowiak, Januszem Laskowskim, Krystyną Giżowską, Alicją Majewską, Piotrem Pęgowskim. Na terenie GOWiR Radawa odbył się również Dzień Lasu.

W każdy czwartek i sobotę organizowane były dyskoteki dla młodzieży i dorosłych, a w piątki plenerowe kino letnie w amfiteatrze nad wodą.

W ramach imprez zleconych organizowaliśmy spotkanie dla Zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy oraz Święto Wesołego Ziemniaka w Radawie. Nie zabrakło również Dożynek Gminy Wiązownica zorganizowanych tym razem w Surmaczówce, gdzie KGW zaprezentowały piękne wieńce dożynkowe oraz wykonały wspaniały program artystyczny.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w Wiązownicy, Szówsku oraz Piwodzie został zorganizowany „Sylwester”, a w Szówsku także „Andrzejki”.

### Rozdział 92116 Biblioteki

#### Przychody

|                              | <b>Plan</b>   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>   |
|------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|------------|
| Dotacja z budżetu gminy      | 60 000        | 60 000                  | 60 000           | 100        |
| Dotacja Biblioteki Narodowej | 3 600         | 3 600                   | 3 600            | 100        |
| <b>Razem</b>                 | <b>63 600</b> | <b>63 600</b>           | <b>63 600</b>    | <b>100</b> |

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



## Koszty

|   | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %            |
|---|---------------|------------------|---------------|--------------|
| Wynagrodzenia-umowy o pracę, nagroda jubileuszowa | 43 400        | 43 054           | 39 384        | 91,48        |
| Świadczenia urlopowe                              | 1 186         | 1 186            | 1 186         | 100          |
| Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy       | 8 014         | 7 700            | 7 699         | 99,99        |
| Zakup książek i czasopism                         | 7 400         | 8 060            | 8 059         | 99,99        |
| Zakup książek BN                                  | 3 600         | 3 600            | 3 600         | 100          |
|   |               |                  |               |              |
| <b>Razem</b>                                      | <b>63 600</b> | <b>63 600</b>    | <b>59 928</b> | <b>94,23</b> |

Koszty biblioteki to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia urlopowe oraz zakup książek i nowości wydawniczych z dotacji Biblioteki Narodowej. Pozostałe koszty utrzymania Bibliotek obciążają koszty Domów Kultury, w których Biblioteki te się znajdują, gdyż nie jest możliwe pełne ich rozgraniczenie.

Księgowa  
*Stanisława Płachetko*

DYREKTOR  
*[Signature]*  
KUCYNSKA

**GMINA WIĄZOWNICA**  
ul. Warszawska 15  
37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie  
tel./fax: (016) 622-36-31, 622-36-32  
NIP: 792-203-15-67, REGON: 650900364

Załącznik.Nr 3  
do Zarządzenia Nr 26/2018  
Wójta Gminy Wiązownica  
z dnia 27 marca 2018 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**GMINY  
WIĄZOWNICA  
ZA ROK 2017**



ADWOKAT  
KANCELARIA  
UL. ...  
50-00 ...  
...

**INFORMACJA OPISOWA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY WIĄZOWNICA**  
Na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2017 roku została przygotowana w oparciu o art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono po weryfikacji danych z ewidencji księkowej, ewidencji środków trwałych w oparciu o ewidencją gruntów i budynków gminnego zasobu nieruchomości, która wykazała różnice w stosunku do danych wykazanych w informacji za 2016 rok .

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księkowej opartej na przeprowadzonej w 2017r. inwentaryzacji mienia gminy. Inwentaryzację przeprowadzono analizując materiały źródłowe takie jak : decyzje Wojewody Podkarpackiego stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Gminę Wiązownica gruntów Skarbu Państwa, akty notarialne nabycia i sprzedaży nieruchomości, decyzje administracyjne.

Według stanu na 31 grudnia 2017r po inwentaryzacji, wartość nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Wiązownica, wg ewidencji środków trwałych wynosi 18 871 580,23 zł.

Wartości nieruchomości oddanych w trwały zarząd zestawiono w załączniku nr 2.

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

Gmina Wiązownica posiada prawo własności do gruntów o powierzchni **2233,0265 ha** zgodnie ze stanem mienia z ewidencji gruntów i budynków, załącznik nr 1.

Nieruchomości, których prawo własności na rzecz Gminy Wiązownica zostało uregulowane poprzez ujawnienie w księgach wieczystych oraz w drodze komunalizacji, były wykazywane w poprzednich informacjach o stanie mienia jako grunty we władaniu Gminy Wiązownica, dlatego też powierzchnia posiadanych gruntów na dzień 31.12.2017r. nie stanowi różnicy pomiędzy gruntami nabytymi a sprzedanymi w oparciu o dane za rok 2016.

Od czasu złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia, wg stanu na dzień 31.12.2017r . Gmina Wiązownica:

- **nabyła prawo własności** do nieruchomości:
  - w miejscowości Szówsko o powierzchni 0,0777 ha – decyzja komunalizacyjna
  - w miejscowości Ryszkowa Wola o powierzchni 0,20 ha – decyzja komunalizacyjna
  - w miejscowości Ryszkowa Wola o powierzchni 2,47 ha - decyzja komunalizacyjna
  - w miejscowości Szówsko o powierzchni 0,0410 ha - akt notarialny - umowa darowizny
  - w miejscowości Wiązownica o powierzchni 0,0504 ha - akt notarialny - umowa darowizny

- w miejscowości Wiązownica o powierzchni 0,0911 ha - akt notarialny - umowa darowizny
- w miejscowości Wiązownica o powierzchni 0,1123 ha - akt notarialny - umowa darowizny
- w miejscowości Radawa o powierzchni 0,07 ha - akt notarialny - umowa darowizny
- w miejscowości Radawa o powierzchni 0,0632 ha – grunty przejęte pod drogi publiczne
- **utraciła prawo własności na podstawie postanowienia sądu, decyzji komunalizacyjnej:**
  - w miejscowości Kostków o powierzchni 6,27 ha,
  - w miejscowości Zapałów o pow. 0,05ha,
- **sprzedała** (zamiana traktowana jest jak sprzedaż) nieruchomości o powierzchni 3,0324 ha na kwotę 276 639,74 zł.
  - w tym:
    - tereny pozostałe 1,4749 ha – 164 513,74 zł
    - tereny rolne 17,1344 ha – 112 126,00zł
- **posiada** nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe w miejscowości Wiązownica o powierzchni 0,7573 ha i o wartości 164 400,00 zł.
- **uzyskała** dochody z tytułu wykonywania prawa własności:
  - za wieczyste użytkowanie 19 954,04 zł.
  - z dzierżawy gruntów 484 967,58 zł
  - z najmu lokali 41 370,61 zł.
  - z tytułu trwałego zarządu 35 701,40 zł
  - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 8 012,67 zł

WÓJT  
 Marian Jerzy Ryznar  
 Wójt Gminy Wiązownica



WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĄZOWNICA –

załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZA ROK 2017

| Lp.           | MIEJSCOWOŚĆ        | Pow. mienia komunalnego (ha) | W tym                       |                            |                    | Sprzedaż, zamiana w ha |
|---------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
|               |                    |                              | Nabyte prawa własności (ha) | Wieczyste użytkowanie (ha) | Trwały Zarząd (ha) |                        |
| 1.            | WIĄZOWNICA         | 184,6197 ha                  | 0,2538                      | 0.9673                     | 2,5184             | 0,02                   |
| 2.            | SZÓWSKO            | 89,5912 ha                   | 0,1187                      | 1.06                       | 1,6693             | 1,2522                 |
| 3.            | PIWODA             | 169,0946 ha                  |                             | -                          | 2,2156             |                        |
| 4.            | MANASTERZ          | 149,7878 ha                  |                             | -                          | 0,79               |                        |
| 5.            | NIELEPKOWICE       | 168,7396 ha                  |                             | -                          | 1,11               |                        |
| 6.            | RADAWA             | 362,5441 ha                  | 0,1332                      | 0.5950                     | 1,15               | 0,3483                 |
| 7.            | MOŁODYCZ           | 354,4582 ha                  |                             | -                          | 3,16               | 0,2419                 |
| 8.            | CETULA             | 159,9669 ha                  |                             |                            | 2,00               | 0,22                   |
| 9.            | RYSZKOWA WOLA      | 199,6274 ha                  | 2,47                        |                            | 1,53               | 0,68                   |
| 10.           | ZAPĄŁÓW            | 256,6094 ha                  |                             | 0.08                       | 1,32               |                        |
| 11.           | WÓLKA ZAPĄŁOWSKA   | 67,0225ha                    |                             | -                          |                    |                        |
| 12.           | SURMACZÓWKA        | 70,9651 ha                   | -                           | -                          |                    |                        |
| 13.           | DOBRA gm. Sieniawa |                              |                             |                            |                    | 0,27                   |
| <b>RAZEM:</b> |                    | <b>2233,0265 ha</b>          | <b>2,9757</b>               | <b>2,7023</b>              | <b>17,4633</b>     | <b>3,0324</b>          |

**Załącznik nr 2**

**Zestawienie nieruchomości Gminy Wiązownica oddanych w trwały zarząd – oświata – stan na dzień 31.12.2017r.**

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

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Radawie o nr:

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

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

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

1. Piwoda dz. nr 994, 814/2, 1039/2, 1036/4, 1030/2, 1002/2, 799/2, 938/2, 1254, 1256, 1258, o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 1 118 981,10zł.



2. Szówsko dz. nr 687, 2965/1, o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 138 583,11zł.
3. Zapalów dz. nr 759/11 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 61 574,85zł.
4. Nielepkowice dz. nr 359 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 3 036,89zł.
5. Ryszkowa Wola dz. nr 185/7, 76/129 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 150 012,52zł.
6. Wiązownica dz. nr 1034, 1036, 1035, 1533/41727/3, 101/1 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 9 822 789,50zł oraz budynek administracyjny o pow. 238,60m<sup>2</sup> o wartości 65 824,00zł.
7. Radawa dz. nr 380/1 o wartości łącznej (gruntu, budowli, budynków) 37 800,00zł.

WÓJT  
Marian Jerzy Ryznar  
Wójt Gminy Wiązownica  
Marian Jerzy Ryznar

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENŹ I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO**

Załącznik do rozporządzenia  
Ministra Skarbu Państwa  
z dnia 12.11.2003 r. (poz. 2004)

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ</b> | 2017 |
|---------------------------------|------|

**A. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**A.1. Dotyczy gminy i miasta na prawach powiatu**

|                             |                                |                       |                        |                            |   |   |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|---|---|
| 2. Identyfikator<br>1804112 | 3. Województwo<br>podkarpackie | 4. Powiat<br>Jarosław | 5. Gmina<br>Wiązownica | 6. Status gminy<br>wiejska | 7. Adres (miejsowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)<br>37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15 | 8. e-mail<br>sekretariat@wiazownica.com |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|---|---|

**A.2. Dotyczy powiatu**

|                       |                     |                |  |                |
|-----------------------|---------------------|----------------|--|----------------|
| 2. Identyfikator<br>- | 3. Województwo<br>- | 4. Powiat<br>- | 5. Adres (miejsowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)<br>- | 6. e-mail<br>- |
|-----------------------|---------------------|----------------|--|----------------|

**A.3. Dotyczy samorządu województwa**

|                       |                     |  |                |
|-----------------------|---------------------|--|----------------|
| 2. Identyfikator<br>- | 3. Województwo<br>- | 4. Adres (miejsowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)<br>- | 5. e-mail<br>- |
|-----------------------|---------------------|--|----------------|

**A.4. Dotyczy związku międzygminnego i związku powiatów**

|                |   |  |                |
|----------------|---|--|----------------|
| 2. Region<br>- | 3. Nazwa związku międzygminnego/związku powiatów<br>- | 4. Uczestnicy związku międzygminnego/związku powiatów<br>Lp. | 5. e-mail<br>- |
|----------------|---|--|----------------|

**5. Województwo**

|                |               |  |                |
|----------------|---------------|--|----------------|
| 6. Powiat<br>- | 7. Gmina<br>- | 8. Adres (miejsowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)<br>- | 9. e-mail<br>- |
|----------------|---------------|--|----------------|

**B. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA INFORMACJĘ**

**10. Nazwisko i imię**

|             |  |                                       |
|-------------|--|---------------------------------------|
| Kowal Iwona | 11. Numer telefonu (z numerem kierunkowym)<br>(016)622-36-31 | 12. e-mail<br>geodezja@wiazownica.com |
|-------------|--|---------------------------------------|



C. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK OBJĘTY INFORMACJĄ

| Lp. | Nazwa lub firma i region jednostki organizacyjnej | Oznaczenie formy prawnej | Data rozpoczęcia działalności | Udział w ogólnej wartości kapitału (w %) |   |   |   |   |   | Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych | Przedmiot działalności według PKD | Jednostka organizacyjna powstała w wyniku przekształcenia „TAK”/”NIE” | Jednostka organizacyjna przekształcana/ prywatyzowana w roku objętym informacją „TAK”/”NIE” |     |     |
|-----|---|--------------------------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|-----------------------------------|---|---|-----|-----|
|     |   |                          |                               | jednostek samorządu terytorialnego       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |                                   |   |   |     |     |
|     |   |                          |                               | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8                                 | 9   | 10  | 11  | 12  |
| 1   | Szkoła Podstawowa w Zapalowie 1208286             | jb                       | 01.09.2017                    | 100                                      | - | - | - | - | - | -  | -                                 | 9   | 10  | 11  | 12  |
| 2   | Szkoła Podstawowa w Wiązownicy 663195             | jb                       | 01.09.2017                    | 100                                      | - | - | - | - | - | -  | -                                 | -   | 8520Z   | nie | nie |
| 3   | Szkoła Podstawowa w Szówsku 120827                | jb                       | 01.09.2017                    | 100                                      | - | - | - | - | - | -  | -                                 | -   | 8520Z   | nie | nie |
| 4   | Szkoła Podstawowa w Piwodzie 1208292              | jb                       | 1.09.2017                     | 100                                      | - | - | - | - | - | -  | -                                 | -   | 8520Z   | nie | nie |
| 5   | Szkoła Podstawowa w Manasterzu 001266071          | jb                       | 01.09.1999                    | 100                                      | - | - | - | - | - | -  | -                                 | -   | 8520Z   | nie | nie |
| 6   | Szkoła Podstawowa w Moleńcu 001208300             | jb                       | 01.09.1999                    | 100                                      | - | - | - | - | - | -  | -                                 | -   | 8520Z   | nie | nie |
| 7   | Szkoła Podstawowa w Ryszkowej Woli 001266088      | jb                       | 01.09.1999                    | 100                                      | - | - | - | - | - | -  | -                                 | -   | 8520Z   | nie | nie |
| 8   | Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy 650959191     | zb                       | 01.01.2000                    | 100                                      | - | - | - | - | - | -  | -                                 | -   | 9004Z   | nie | nie |

|     |  |    |            |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |     |
|-----|--|----|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----|-----|
| 9   | Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy 651549584               | zł | 29.04.2010 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8532D | nie | nie |
| 10  | Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica w Wiązownicy 650959179 | zł | 01.01.2000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600Z | nie | nie |
| 11. | Centrum Usług Wspólnych w Wiązownicy 366230191                       | zł | 01.01.2017 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6920Z | nie | nie |

D. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEKSZTAŁCANYCH LUB PRYWATYZOWANYCH W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

| Lp. | Nazwa lub firma i region przekształconej/prywatyzowanej jednostki organizacyjnej (na początek roku objętego informacją) | Data podjęcia uchwały | Podstawa prawna przekształcenia/prywatyzacji | Data zmiany | Sposób przekształcenia/prywatyzacji | Wartość zbytych akcji/udziałów w spółkach handlowych | Zadysponowanie mieniem |       |                               | Wartość (w tys. zł) |
|-----|---|-----------------------|--|-------------|-------------------------------------|--|------------------------|-------|-------------------------------|---------------------|
|     |   |                       |  |             |                                     |  | sposób                 | osoby | osoby zagranicznych (łącznie) |                     |
| 1   | -   | 2                     | -  | 4           | -                                   | 6  | 7                      | -     | 8                             | 9                   |
| -   | -   | -                     | -  | -           | -                                   | -  | -                      | -     | -                             | -                   |

| Lp. | Nazwa lub firma i region jednostki organizacyjnej (na koniec roku objętego informacją) | Oznaczenie formy prawnej (na koniec roku objętego informacją) | Udział w ogólnej wartości kapitału (na koniec roku objętego informacją) (w %) |   |  |  |                               |   |  |   |  |  |
|-----|--|---|---|---|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|--|
|     |  |   | jednostek samorządu terytorialnego  | samorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego | Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie) | krajoowych osób i jednostek prywatnych (łącznie) | osoby zagranicznych (łącznie) | Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych (na koniec roku objętego informacją) | Przedmiot działalności według PKD (na koniec roku objętego informacją) |   |  |  |
| 10  | -  | 11  | 12  | 13  | 14   | 15   | 16                            | 17  | 18   | - |  |  |
| -   | -  | -   | -   | -   | -  | -  | -                             | -   | -  | - |  |  |



E. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB KTÓRE ZACZEŁY PODLEGAĆ JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB BYĆ PRZEZ NIĄ NADZOROWANE, LUB DO KTÓRYCH JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SAMORZĄDOWA OSOBA PRAWNA LUB SPÓŁKA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYSTĄPIŁY W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

| Lp. | Nazwa lub firma i region jednostki organizacyjnej (na koniec roku objętego informacją) | Oznaczenie formy prawnej (na koniec roku objętego informacją) | Data podjęcia uchwały | Podstawa prawna | Data zmiany | Udział w ogólnej wartości kapitału (w %) |   |  |   | Wartość akcji/udziałów handlowych (na koniec roku objętego informacją) | Przedmiot działalności według PKD (na koniec roku objętego informacją) |                              |
|-----|--|---|-----------------------|-----------------|-------------|--|---|--|---|--|--|------------------------------|
|     |  |   |                       |                 |             | jednostek samorządu terytorialnego       | samorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego | Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie) | krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie) |  |  | osób zagranicznych (łącznie) |
| 1   | -  | 2   | 3                     | 4               | 5           | 6  | 7   | 8  | 9   | 10   | 11   | 12                           |
| -   | -  | -   | -                     | -               | -           | -  | -   | -  | -   | -  | -  | -                            |

Wiądownica, dnia 19.03.2018 r.

WÓJT  
MAYGONIECZY RYZNAR

Wiądownica 19.03.2018

Wiądownica 19.03.2018  
(miejscowość, data, pieczęć i podpis organu składającego informację)

.....  
(miejscowość, data i podpis osoby sporządzającej informację)