**ZARZĄDZENIE NR 77/2016**

**WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA**

**z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązownica, informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/157/2012 Rady Gminy Wiązownica z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązownica oraz informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze oraz Uchwały Nr IX/75/2011 Rady Gminy Wiązownica z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica za I półrocze

**Wójt Gminy Wiązownica postanawia:**

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy Wiązownica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o:

1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązownica za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2016
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Roman Jerzy Ryznar

# INFORMACJA
# O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĄZOWNICA
# ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

## INFORMACJE OGÓLNE

Na dzień 30 czerwca 2016 r. po wprowadzonych zmianach plan budżetu Gminy Wiązownica przedstawiał się następująco:

1) dochody w kwocie 41 127 324,60 zł, z tego:
   - dochody bieżące w kwocie 39 066 295,66 zł
   - dochody majątkowe w kwocie 2 061 028,94 zł
2) wydatki w kwocie 43 540 874,60 zł, z tego:
   - wydatki bieżące w kwocie 36 437 325,84 zł
   - wydatki majątkowe w kwocie 7 103 548,76 zł
3) deficyt budżetu gminy w kwocie 2 413 550,00 zł
4) przychody budżetu w kwocie 3 817 550,00 zł
   z tego:
   - § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 1 105 550,00 zł
   - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie 2 712 000,00 zł
5) rozchody budżetu w kwocie 1 404 000,00 zł
   z tego:
   - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" w kwocie 1 404 000,00 zł.

## CZĘŚĆ I

### 1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział, Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie | Plan po zmianach zł | Wykonanie zł |
|---|---|---|---|---|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 448 716,69 | 467 883,90 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 448 716,69 | 467 883,90 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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<br>*- czynsz za obwody łowieckie* | 3 700,00 | 3 488,87 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości<br>*- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych* | 170 000,00 | 189 378,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,34 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 275 016,69 | 275 016,69 |
| 020 | | Leśnictwo | 360 000,00 | 171 094,18 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 360 000,00 | 171 094,18 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych<br>*- kara grzywny za kradzież drewna* | 0,00 | 1 948,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych<br>*- sprzedaż drewna* | 360 000,00 | 169 146,18 |
| 600 | | Transport i łączność | 22 995,00 | 22 995,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 21 195,00 | 21 195,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>*- odszkodowanie za zniszczenie dróg gminnych* | 21 195,00 | 21 195,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>*- odszkodowanie z TU za zniszczenie przystanku autobusowego* | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 899 400,00 | 411 389,48 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 899 400,00 | 411 389,48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 34 600,00 | 35 091,20 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 300,00 | 11 633,39 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 422 000,00 | 43 248,81 |
| | | *- czynsz dzierżawny działek gminnych* | *401 000,00* | *30 978,09* |
| | | *- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych* | *21 000,00* | *12 270,72* |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 430 000,00 | 316 870,45 |
| | | *- wpływy ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami rolnymi* | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 359,52 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 186,11 |
| | | *- z tytułu przepadku wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy zakupu działki. przez osobę wyłonioną w przetargu (2 820,00 zł), zwrot wydatków z lat poprzednich (koszty sądowe – 1 363,50 zł), sprzedaż zbędnych materiałów budowlanych zakupionych w latach poprzednich (pustaki – 2,61 zł)* | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 751 388,00 | 2 142 180,41 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 722,00 | 44 662,35 |
| | 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 | 86 622,00 | 44 605,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 57,35 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 664 566,00 | 2 097 518,06 |
| | 0890 | Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | 301 052,00 | 301 052,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>*- z tytułu wykonywania czynności płatnika (358,60 zł), zwrot podatku VAT za 2010 r.(1 796 084,00 zł), zwrot wydatków z lat poprzednich (nadpłata odsetek od kredytu – 23,52 zł), zaokrąglenia podatku VAT (-0,06 zł)* | 1 363 514,00 | 1 796 466,06 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 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 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 445,00 | 11 458,52 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 445,00 | 11 458,52 |
| | 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 | 12 445,00 | 11 458,52 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 603 398,00 | 4 057 793,18 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 500,00 | 901,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 500,00 | 901,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 933 800,00 | 1 024 120,08 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 530 000,00 | 781 518,88 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 16 000,00 | 9 878,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 286 000,00 | 180 867,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 | 50 983,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 525,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>*- za czynności egzekucyjne i koszty upomnień* | 200,00 | 23,20 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 325,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 538 600,00 | 1 088 445,48 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 730 000,00 | 442 362,12 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 450 000,00 | 344 902,83 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 500,00 | 10 384,23 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 198 000,00 | 111 807,80 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 000,00 | 25 853,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 133 000,00 | 141 221,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>*- za czynności egzekucyjne i koszty upomnień* | 6 100,00 | 4 353,50 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 7 561,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 197 600,00 | 130 559,65 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 000,00 | 19 336,21 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 35 000,00 | 13 960,40 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 129 000,00 | 97 263,04 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br>*- opłata za wydanie zezwolenia na przewozy regularne* | 300,00 | 0,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 4 300,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>*- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC* | 1 000,00 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 931 898,00 | 1 813 766,97 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 906 898,00 | 1 801 910,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 | 11 856,97 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 126 810,00 | 9 218 656,86 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 909 603,00 | 6 103 600,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 909 603,00 | 6 103 600,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 837 332,00 | 2 918 664,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 837 332,00 | 2 918 664,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 11 454,86 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br>*- odsetki od środków na rachunkach bankowych* | 10 000,00 | 11 454,86 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 369 875,00 | 184 938,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 369 875,00 | 184 938,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 680 126,94 | 1 349 820,92 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 122 268,94 | 1 059 069,80 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>*- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji* | 1 050,00 | 232,00 |
| | 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<br>*- czynsz najmu lokali mieszkalnych* | 4 400,00 | 1 490,51 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br>*- odsetki od środków na rachunkach bankowych* | 2 600,00 | 607,27 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>*- z tytułu wykonywania czynności płatnika ( 1 240,56 zł), zwrot wydatków z roku 2015 (430,52 zł)* | 5 750,00 | 1 671,08 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 440,00 | 7 440,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich<br>*- dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013 projektu pn. „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szówsku oraz przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Wiązownicy”* | 968 828,94 | 968 828,94 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 132 200,00 | 78 800,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu* | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 208 455,00 | 104 200,60 |
| | 0830 | Wpływy z usług<br>*- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z terenu Gminy Jarosław z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP w Szówsku* | 27 800,00 | 13 872,60 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 180 655,00 | 90 328,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 154 925,00 | 87 665,06 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 925,00 | 55 463,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 000,00 | 32 202,06 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 194 478,00 | 98 878,14 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 187 920,00 | 93 960,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 558,00 | 4 918,14 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 7,32 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 7,32 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 583 256,97 | 5 075 580,90 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 731 746,00 | 2 089 689,37 |
| | 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 | 6 731 746,00 | 2 089 689,37 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 322 200,00 | 2 679 549,44 |
| | 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<br>- *od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego* | 12 000,00 | 3 122,24 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 250 200,00 | 2 650 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 10 466,15 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości<br>*- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych* | 30 000,00 | 15 961,05 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 300,00 | 21 316,00 |
| | 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 | 24 600,00 | 14 466,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 700,00 | 6 850,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 60 700,00 | 49 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 700,00 | 49 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 109,97 | 109,97 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 109,97 | 109,97 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 78 875,00 | 74 074,82 |
| | 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 | 75,00 | 74,82 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 800,00 | 74 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 99 350,00 | 52 676,01 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br>*- odsetki od środków na rachunkach bankowych* | 500,00 | 106,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>*- z tytułu wykonywania czynności płatnika* | 300,00 | 70,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 550,00 | 52 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 103,00 | 25 282,66 |
| | 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 | 57 003,00 | 25 134,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 148,66 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 198 873,00 | 83 382,63 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br>*- odsetki z tytułu zwrotu należności z lat ubiegłych* | 0,00 | 1 322,63 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>*- zwrot należności z lat ubiegłych* | 0,00 | 1 800,00 |
| | 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 | 540,00 | 260,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 198 333,00 | 80 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85 288,00 | 85 288,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 85 288,00 | 85 288,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 288,00 | 85 288,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 553 500,00 | 294 222,51 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 540 400,00 | 280 579,43 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br>*- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* | 536 000,00 | 278 937,10 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>*- koszty upomnień związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi* | 4 000,00 | 464,40 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 975,99 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *- za wywóz odpadów zawierających azbest* | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat<br>*- od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* | 400,00 | 189,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>*- zwrot wydatków lat poprzednich* | 0,00 | 12,94 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 625,66 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,13 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>*- zwrot wydatków lat poprzednich (energia elektryczna)* | 0,00 | 619,53 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00 | 12 965,01 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 12 965,01 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 | 52,41 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 | 52,41 |
| | | Ogółem dochody budżetu: | 41 127 324,60 | 23 308 363,86 |

## 2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział, Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie | Plan po zmianach zł | Wykonanie zł |
|---|---|---|---|---|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 452 916,69 | 282 135,20 |
| 01008 | | Melioracje wodne | 32 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 0,00 |
| 01030 | | Izby rolnicze | 11 400,00 | 7 118,51 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 400,00 | 7 118,51 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 409 516,69 | 275 016,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 392,48 | 5 392,48 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 269 624,21 | 269 624,21 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 500,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 507 000,00 | 178 323,34 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 507 000,00 | 178 323,34 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 357,42 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 000,00 | 40 777,11 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 700,00 | 6 650,08 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 7 293,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 493,83 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 1 847,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 513,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 352 900,00 | 104 337,93 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 400,00 | 3 384,56 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 1 640,89 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 300,00 | 10 727,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 500,00 | 0,14 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 870 831,21 | 457 543,03 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | 870 831,21 | 457 543,03 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 84 000,00 | 38 241,56 |
| | 4567 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 64 400,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 21 462,00 | 21 461,11 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 257,00 | 9 256,84 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 492 915,00 | 193 589,12 |
| | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 198 797,21 | 194 994,40 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 771 497,00 | 398 538,70 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 304 910,00 | 5 909,20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 910,00 | 5 909,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 279 000,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 266 220,00 | 16 215,20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 220,00 | 16 215,20 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 999 467,00 | 330 215,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 369,26 | 90,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 696,00 | 14 592,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 400,00 | 46 197,99 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 811 001,74 | 269 335,65 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 80 900,00 | 9 154,35 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 700,00 | 4 591,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 4 563,30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 60095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 37 044,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 204,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 14 507,90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 076,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 3 889,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 345,13 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 10 936,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 683,38 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 800,00 | 2 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 950,00 | 40,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 959,93 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 300 000,00 | 270 395,01 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 300 000,00 | 270 395,01 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 270 395,01 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 975 900,00 | 499 022,94 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 975 900,00 | 499 022,94 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 48,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 2 205,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 297,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 22 630,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 900,00 | 64 868,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 16 341,57 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 100,00 | 7 443,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 500,00 | 91 239,57 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 2 169,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 112 500,00 | 234,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 54,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 930,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 300,00 | 10 760,58 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 500,00 | 3 122,01 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 986,85 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 000,00 | 198 841,18 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 500,00 | 76 852,12 |
| 710 | | Działalność usługowa | 109 500,00 | 22 450,76 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | 13 280,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 13 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 49 500,00 | 9 170,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 181,55 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 2 048,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 189,13 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 652,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 2 099,48 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 500,00 | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | 10 000,00 | 4 305,00 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 4 305,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 4 305,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 549 591,00 | 1 958 015,77 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 180 403,00 | 94 283,42 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 239,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 503,00 | 61 758,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 400,00 | 10 386,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 11 289,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 1 609,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 340,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 994,37 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 1 584,24 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 240,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 1 640,90 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 109 888,00 | 54 197,37 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 888,00 | 52 944,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 031,97 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 221,40 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 065 200,00 | 1 741 600,59 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 6 718,74 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 790 350,00 | 939 474,04 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 250,00 | 149 248,08 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 30 000,00 | 19 924,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 000,00 | 170 455,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 300,00 | 20 908,88 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 | 26 590,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 41 476,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 700,00 | 65 874,77 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 49,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 83 000,00 | 43 325,59 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 14 952,86 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 3 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 407,00 | 135 809,37 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 9 506,39 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 10 709,97 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 800,00 | 3 031,19 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 500,00 | 38 558,28 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 093,00 | 1 008,69 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 1 782,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 500,00 | 11 272,04 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 800,00 | 14 720,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 12 454,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 103 500,00 | 32 685,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 1 410,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 581,16 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 493,00 | 30 687,71 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7,00 | 6,44 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 90 500,00 | 35 249,08 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62 400,00 | 31 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 100,00 | 4 049,08 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 445,00 | 986,52 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 445,00 | 986,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 973,00 | 986,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 472,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 313 200,00 | 135 873,35 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 313 000,00 | 135 873,35 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 10 479,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 64,47 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 14 866,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 22 359,76 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 6 650,97 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 000,00 | 4 202,66 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 218,67 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 900,00 | 175,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 72 456,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 200,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 317 000,00 | 123 545,74 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 317 000,00 | 123 545,74 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 317 000,00 | 123 545,74 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 282 300,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 282 300,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 182 300,00 | 0,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 675 910,00 | 7 503 035,60 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 732 028,00 | 4 525 502,40 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 312 000,00 | 158 784,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 022 100,00 | 2 524 051,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 432 500,00 | 382 835,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 970 300,00 | 511 463,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 141 248,00 | 58 830,74 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 000,00 | 8 192,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | 4 793,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 900,00 | 46 774,69 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 840,00 | 3 846,31 |
| | 4260 | Zakup energii | 434 000,00 | 238 229,28 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 | 1 933,32 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 100,00 | 938,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 440,00 | 66 947,25 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 900,00 | 5 420,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 200,00 | 3 064,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 2 495,96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 286 200,00 | 214 650,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 284,92 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 760 000,00 | 291 965,44 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 740 025,00 | 365 698,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 500,00 | 1 611,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 100,00 | 16 092,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 005,00 | 235 303,46 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 500,00 | 37 152,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 000,00 | 48 041,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 | 5 034,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 726,86 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 775,05 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 1 520,19 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 920,00 | 19 440,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 725 500,00 | 329 173,29 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 500,00 | 14 748,53 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 621 200,00 | 295 251,79 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 800,00 | 19 172,97 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 525 303,00 | 251 942,64 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 1 221,84 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 518 303,00 | 250 720,80 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 949 486,00 | 1 560 147,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 133 300,00 | 60 804,87 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 919 633,00 | 962 575,35 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 179 500,00 | 152 702,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374 700,00 | 196 725,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 553,00 | 25 717,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 6 130,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 15 692,77 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 500,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 101 000,00 | 49 988,02 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 9 976,16 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 475,07 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 493,88 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 17,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 600,00 | 78 450,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 316 919,00 | 165 021,95 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 919,00 | 63 459,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 1 648,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 128,42 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 9 640,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 000,00 | 90 144,66 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 67 360,00 | 28 537,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 630,00 | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 | 3 366,56 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 47 030,00 | 21 170,80 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 208 400,00 | 113 014,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 000,00 | 80 304,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | 11 359,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 15 163,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 | 1 837,37 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 800,00 | 4 350,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 322 166,00 | 102 944,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 500,00 | 3 500,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 467,00 | 68 251,21 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500,00 | 11 846,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000,00 | 14 558,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 699,00 | 2 057,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 491,86 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 49,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 1 658,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 353,82 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 19,39 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 13,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 18,54 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 125,20 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 88 723,00 | 61 053,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 493,85 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 163,00 | 55 626,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 870,00 | 2 808,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 190,00 | 1 125,20 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 129 000,00 | 59 851,92 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 1 220,76 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 620,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 600,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 114 000,00 | 58 631,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 356,63 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 17 779,76 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 7 136,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 460,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 19 966,38 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 1 514,88 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 416,16 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 343 376,97 | 5 298 234,39 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 100,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 97 000,00 | 50 368,96 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 97 000,00 | 50 368,96 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 6 000,00 | 1 650,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 1 650,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 18 200,00 | 8 970,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 8 970,00 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 731 746,00 | 1 990 850,95 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 394,86 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 599 750,98 | 1 960 445,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 12 165,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400,00 | 1 677,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 | 220,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 901,02 | 11 285,70 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 803,28 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 824,00 | 1 025,56 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 732,48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 292 200,00 | 2 533 800,19 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 15 961,05 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 358,80 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 922 407,77 | 2 333 517,74 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 227,56 | 32 965,75 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 115,18 | 5 115,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 500,00 | 127 625,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 801,91 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 811,49 | 2 871,85 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 8 184,76 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 5,30 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 2 461,33 |
| | 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 | 12 000,00 | 3 122,24 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 206,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 950,00 | 709,00 |
| 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 | 34 300,00 | 20 894,79 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 34 300,00 | 20 894,79 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 145 700,00 | 61 809,35 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 700,00 | 61 809,35 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 109,97 | 316,92 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 107,81 | 316,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,16 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 78 875,00 | 72 516,14 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 800,00 | 72 441,32 |
| | 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 | 75,00 | 74,82 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 539 820,00 | 333 035,09 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 1 641,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 820,00 | 221 529,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 100,00 | 29 740,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 500,00 | 41 104,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 700,00 | 4 717,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 450,00 | 3 450,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 4 771,15 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 5 614,05 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 2 093,04 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 200,00 | 4 559,19 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 450,00 | 11 371,88 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 288,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 253,36 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 003,00 | 22 741,44 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 600,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 203,00 | 22 741,44 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 339 323,00 | 200 780,56 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 286 233,00 | 176 986,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540,00 | 247,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 950,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 2 660,18 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 919,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 400,00 | 18 966,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 204 197,15 | 201 574,54 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 909,15 | 2 454,54 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 909,15 | 2 454,54 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 199 288,00 | 199 120,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 199 288,00 | 199 120,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 639 215,58 | 1 356 895,84 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 862 314,79 | 737 792,39 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 398 580,00 | 177 282,69 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 600,00 | 4 568,75 |
| | 4567 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 389 599,98 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 500,00 | 30 885,94 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 596 034,81 | 525 055,01 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 606 400,00 | 252 408,59 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 119,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 17 128,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 720,00 | 2 714,17 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 9 000,00 | 4 435,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 280,00 | 3 050,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 434,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 1 744,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 545 600,00 | 221 588,41 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 820,45 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 371,60 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 84 700,00 | 23 230,66 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 562,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 | 22 668,36 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 200,79 | 8 336,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 6 675,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,79 | 1 660,50 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 | 2 986,50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 2 196,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 790,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 987 500,00 | 297 141,49 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 205 640,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 56 986,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 6 457,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 000,00 | 28 056,90 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 45 000,00 | 35 000,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 45 000,00 | 35 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 897 994,00 | 551 660,68 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 655 000,00 | 436 666,68 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 655 000,00 | 436 666,68 |
| 92116 | | Biblioteki | 60 000,00 | 40 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 60 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 74 994,00 | 74 994,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 74 994,00 | 74 994,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 98 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 179 000,00 | 364 938,30 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 574 000,00 | 114 339,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 498,52 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 11 520,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 350,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 68 842,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 531,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 9 763,41 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 12 931,63 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 314 000,00 | 1 900,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 415 000,00 | 240 706,95 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 377 000,00 | 220 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 348,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 5 353,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 070,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 5 934,20 |
| 92695 | | | 190 000,00 | 9 892,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 9 892,20 |
| | | Wydatki budżetowe ogółem: | 43 540 874,60 | 19 667 326,63 |

## 3. PRZYCHODY BUDŻETU

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan po zmianach zł | Wykonanie zł |
|---|---|---|---|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 105 550,00 | 1 603 533,41 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 712 000,00 | 0,00 |
| Ogółem przychody: | | 3 817 550,00 | 1 603 533,41 |

## 4. ROZCHODY BUDŻETU

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan po zmianach zł | Wykonanie zł |
|---|---|---|---|
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 404 000,00 | 662 000,00 |
| Ogółem rozchody: | | 1 404 000,00 | 662 000,00 |

## CZĘŚĆ II

## OPIS REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW i WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

## I. DOCHODY

Dochody na plan wynoszący 41 127 324,60 zł zostały wykonane w wysokości **23 308 363,86** zł, co stanowi **56,67%**, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 21 585 340,29 zł tj. **55,25%** planu, zaś dochody majątkowe w wysokości 1 723 023,57 zł (**83,60%** planu).

Wykonanie planu według ważniejszych źródeł dochodów kształtowało się następująco:

| Źródła dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|
| **1. Wpływy z podatków:** | | | |
| - podatek od nieruchomości | 2 260 000,00 | 1 223 881,00 | **54,15%** |
| - podatek rolny | 466 000,00 | 354 780,83 | **76,13%** |
| - podatek leśny | 301 500,00 | 191 251,23 | **63,43%** |
| - podatek od środków transportowych | 298 000,00 | 162 790,80 | **54,63%** |
| - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 500,00 | 901,00 | **60,07%** |
| - podatek od spadków i darowizn | 2 000,00 | 25 853,00 | **1 292,65%** |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 133 100,00 | 141 746,00 | **106,50%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2. Wpływy z opłat:** | | | |
| - opłata skarbowa | 28 000,00 | 19 336,21 | **69,06%** |
| - opłata eksploatacyjna | 35 000,00 | 13 960,40 | **39,89%** |
| - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 129 000,00 | 97 263,04 | **75,40%** |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 536 000,00 | 278 937,10 | **52,04%** |
| **3. Dochody z majątku gminy:** | | | |
| - opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 46 900,00 | 46 724,59 | **99,63%** |
| - wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych | 29 100,00 | 17 250,10 | **59,28%** |
| - wpływy z dzierżawy działek gminnych | 401 000,00 | 30 978,09 | **7,73%** |
| - sprzedaż działek gminnych | 600 000,00 | 506 248,45 | **84,37%** |
| - wpływy ze sprzedaży drewna | 360 000,00 | 169 146,18 | **46,99%** |
| **4. Odsetki:** | | | |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 5 900,00 | 8 075,00 | **136,86%** |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy oraz nieterminowych zapłat należności cywilnoprawnych | 13 600,00 | 13 856,76 | **101,89%** |
| **5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:** | | | |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 906 898,00 | 1 801 910,00 | **46,12%** |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 25 000,00 | 11 856,97 | **47,43%** |
| **6. Dotacje celowe:** | | | |
| - z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie | 11 438 382,66 | 5 110 739,55 | **44,68%** |
| - z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (bez dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich) | 1 018 311,00 | 595 329,00 | **58,46%** |
| - z budżetów innych JST | 50 558,00 | 37 120,20 | **73,42%** |
| **7. Subwencja ogólna:** | | | |
| - część oświatowa | 9 909 603,00 | 6 103 600,00 | **61,59%** |
| - część wyrównawcza | 5 837 332,00 | 2 918 664,00 | **50,00%** |
| - część równoważąca | 369 875,00 | 184 938,00 | **50,00%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:** | | | |
| - na realizację projektu *„Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szówsku oraz przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Wiązownicy "*, dofinansowanie ze środków EFRR | 968 828,94 | 968 828,94 | **100,00%** |
| **9. Zwrot podatku VAT z roku 2010 wraz z odsetkami** | | | |
| - podatek VAT | 1 362 914,00 | 1 796 084,00 | **131,78%** |
| - odsetki za nieterminowy zwrot przez US podatku VAT | 301 052,00 | 301 052,00 | **100,00%** |

Poniżej 40% planu wykonano dochody z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej
- dzierżawy działek gminnych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w oparciu o wykonanie roku poprzedniego - wysokość opłaty eksploatacyjnej samodzielnie ustala i wpłaca na rachunek Gminy przedsiębiorca.

Niskie wykonanie dochodów z dzierżawy działek gminnych wynika z umownego terminu płatności czynszu, który w większości przypada na 15 września, stąd największe wpływy będą w III kwartale roku.

## II. WYDATKI

Wydatki na plan wynoszący 43 540 874,60 zł wykonano w wysokości **19 667 326,63** zł tj. **45,17%**, w tym wydatki bieżące w wysokości 17 436 628,66 zł, co stanowi **47,85%,** wydatki majątkowe w kwocie 2 230 697,97 zł tj. **31,40%.**

Ważniejsze rodzaje wykonanych wydatków bieżących:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 517 153,64 zł, co stanowi 52,44% planu (w tym składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 118 219,77 zł);
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 3 007 669,72 zł, tj. 48,60% planu;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 148 526,11 zł, co stanowi 43,09% planu;
4. dotacje podmiotowe z budżetu - 1 025 093,81 zł, co stanowi 55,13% planowanych wydatków, w tym dla:
   a) samorządowej instytucji kultury - 436 666,68 zł;
   b) bibliotek - 40 000,00 zł;
   c) niepublicznego Przedszkola pod wezw. Św. Józefa w Szówsku - 295 251,79 zł;

d) Instytutu Komeńskiego Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Warszawie prowadzącego 10 niepublicznych punktów przedszkolnych - 253 175,34 zł;

5. dotacje celowe na zadania bieżące 391 996,88 zł, co stanowi 59,40% planowanych wydatków, w tym na:
   a) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Jarosławia – 1 611,96 zł;
   b) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Jarosław – 2 755,98 zł;
   c) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Jarosław - 8 727,27 zł;
   d) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta i Gminy Sieniawa - 2 182,10 zł;
   e) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Laszki - 1 083,18 zł;
   f) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa - 1 221,84 zł;
   g) zwroty nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń (rodzinnych, zasiłków) – 15 961,05 zł;
   h) wspieranie działalności sportowej klubów sportowych - 220 000,00 zł;
   i) dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wiązownica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu, udzielona organizacji pożytku publicznego „Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO" w Jarosławiu - 63 459,50 zł;
   j) Parafii Prawosławnej w Zapałowie na ochronę zabytków (wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wymiana tynków wewnętrznych w cerkwi prawosławnej w Zapałowie) - 30 000,00 zł;
   k) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zapałowie na ochronę zabytków (konserwacja obrazu Matka Boża Niepokalanie Poczęta) - 14 994,00 zł;
   l) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Piotra i Pawła w Ryszkowej Woli (wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego kościoła parafialnego w Ryszkowej Woli – 30 000,00 zł;
6. dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy - 215 524,25 zł, co stanowi 44,66% planowanych wydatków, w tym z tytułu:
   a) dopłaty do wody - 38 241,56 zł
   b) dopłaty do odprowadzanych ścieków - 177 282,69 zł
7. wydatki na obsługę długu – 123 545,74 zł

Struktura wydatków bieżących zrealizowanych do 30 czerwca br. przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 43,11% zrealizowanych wydatków
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 17,25% zrealizowanych wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 29,53% zrealizowanych wydatków

- dotacje podmiotowe z budżetu stanowią 5,88% zrealizowanych wydatków
- dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 2,25% zrealizowanych wydatków
- dotacje przedmiotowe stanowią 1,24% zrealizowanych wydatków
- wydatki na obsługę długu stanowią 0,71% zrealizowanych wydatków.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 2 230 697,97 zł na:

1. rozbudowę sieci wodociągowych – 122 839,12 zł;
2. budowę studni S-9 – 37 835,00 zł;
3. rozbudowę ujęcia wody w Piwodzie – 32 915,00 zł;
4. przebudowę drogi koło budynku świetlicy i szkoły w Piwodzie – 31,60 zł;
5. przebudowę drogi gminnej Setna - Cegielnia w Szówsku – 112 350,45 zł;
6. przebudowę drogi gminnej do Bednarowa – 151 960,05 zł;
7. budowę parkingu w Szówsku (naprzeciw Kościoła) – 4 510,15 zł;
8. przebudowę drogi gminnej Ryszkowa Wola – Zapałów – 412,00 zł;
9. przebudowę drogi gminnej Szówsko - Wiązownica – 71,40 zł;
10. oświetlenie ścieżki rowerowej Wiązownica – Radawa – 270 395,01 zł;
11. budowę sceny na terenie GOWiR w Radawie – 195 467,79 zł;
12. budowę fontanny na zalewie na terenie GOWiR w Radawie – 3 373,39 zł;
13. zakup działek w Wiązownicy – 37 902,12 zł;
14. zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Cetula – 9 800,00 zł;
15. zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Surmaczówka – 9 800,00 zł;
16. zakup sprzętu pływajacego (rowerki wodne) – 19 200,00 zł;
17. nabycie w drodze zamiany działki nr ewid. 151/23 w m. Radawa – 150,00 zł;
18. wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica – 4 305,00 zł;
19. wykonanie nagłośnienia konferencyjnego sali narad w Urzędzie Gminy – 14 720,00 zł;
20. zakup samochodu dostawczego – 12 454,00 zł;
21. zakup samochodu strażackiego dla OSP w Wiązownicy – 72 456,00 zł;
22. budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu – 291 965,44 zł;
23. rozbudowę sieci kanalizacyjnych – 30 885,94 zł;
24. budowę oświetlenia ulicznego drogi w kierunku Igloopolu w Manasterzu – 3 197,00 zł;
25. budowę oświetlenia ulicznego w Radawie (droga Królewska) – 11 434,00 zł;
26. budowę oświetlenia ulicznego ul. Pieczarkowa w Szówsku – 4 696,80 zł;
27. budowę oświetlenia ulicznego (droga wojewódzka) w Szówsku – 3 050,00 zł;
28. rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda (Hutki) i Cetula – 3 197,10 zł;
29. budowę oświetlenia ulicznego w Radawie – 2 482,00 zł;
30. budowę trybun na stadionie sportowym w Piwodzie – 950,00 zł;
31. budowę trybun na stadionie sportowym w Zapałowie – 950,00 zł;

32. urządzenie parku wiejskiego na działce gminnej w Wiązownicy Dolnej (nr ewid. 1952/5) – 9 892,20 zł;
33. dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego - zakup przyczepy niskopodwoziowej w celu realizacji zadań statutowych – 35 000,00 zł.
34. rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Piwodzie oraz rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w Radawie" tytułem zwrotu dotacji otrzymanej ze środków EFRR (z powodu niekwalifikowalności podatku VAT) - 194 994,40 zł;
35. budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Zapałów, Piwoda, Wiązownica " tytułem zwrotu dotacji otrzymanej ze środków EFRR (z powodu niekwalifikowalności podatku VAT) - 525 055,01 zł.

Na 30 czerwca br. zaangażowanie z tytułu zawartych umów na zadania inwestycyjne wyniosło 3 019 700,35 zł, z czego roboty na kwotę 1 542 862,59 zł nie zostały jeszcze zafakturowane.

W trakcie realizacji są zadania:

1. rozbudowa sieci wodociągowych;
2. budowa studni S-2;
3. nadbudowa i przebudowa budynku SUW w Piwodzie;
4. budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice (pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej);
5. budowa parkingu w Szówsku (naprzeciw Kościoła);
6. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Manasterzu;
7. budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu;
8. rozbudowa sieci kanalizacyjnych;
9. budowa garażu na terenie oczyszczalni;
10. budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nielepkowice, Manasterz, Radawa i Cetula (aktualizacja dokumentacji projektowej);
11. budowa PSZOK na działce nr ewid. 1034;
12. budowa ogrodzenia działek nr ewid. 1036, 1037 (na terenie oczyszczalni);
13. rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda (Hutki) i Cetula;
14. budowa oświetlenia ulicznego drogi w kierunku Igloopolu w Manasterzu (projekt i wykonanie) – ogłoszony przetarg;
15. budowa oświetlenia ulicznego w Radawie (droga Królewska) – ogłoszony przetarg;
16. budowa oświetlenia ulicznego ul. Pieczarkowa w Szówsku (projekt i wykonanie) – ogłoszony przetarg;
17. wykonanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu;
18. wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu;
19. wykonanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli;
20. wykonanie sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Szówsku.

W sierpniu zawarto umowę z Województwem Podkarpackim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Wiązownica - Jarosław w km. 19+750 – 20+253,62 w miejscowości Szówsko, środki na realizację tego zadania (154 000,00 zł) zostały przekazane również w sierpniu br.

Nie zostały rozpoczęte zadania:

1. rozbudowa sieci wodociągowej w Radawie (Koguty);
2. budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa;
3. budowa chodnika przy drodze gminnej w Szówsku przy ul. Floriańskiej;
4. dostawa i montaż wiaty przystankowej w Wiązownicy;
5. dostawa i montaż trzech wiat przystankowych w Szówsku;
6. budowa zbiornika na ścieki sanitarne na potrzeby pola namiotowego na terenie GOWiR w Radawie;
7. wykonanie zjeżdżalni wodnej na terenie GOWiR w Radawie;
8. budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Manasterzu (zmiana zadania w związku z realizacją w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków UE 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");
9. budowa oświetlenia ulicznego (droga wojewódzka) w Szówsku;
10. wykonanie płyty tanecznej przy Domu Kultury w Szówsku;
11. wykonanie monitoringu trybun stadionu sportowego w Szówsku;
12. urządzenie parku przed budynkiem świetlicy w Piwodzie;
13. urządzenie alejek parku oraz oczko wodne w Ryszkowej Woli;
14. wykonanie dokumentacji na grzybek oraz mini park w miejscowości Ryszkowa Wola;
15. urządzenie parku (alejki) za ośrodkiem zdrowia w Szówsku.

Pozostałe zadania zostały już zakończone.

## III. PRZYCHODY

W I półroczu zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 603 533,41** zł.

Do 30 czerwca br. nie zaciągnięto planowanego w wysokości **2 712 000,00** zł kredytu długoterminowego.

## IV. ROZCHODY

Rozchody wykonano w kwocie **662 000,00** zł i są to spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczek. Wartość zrealizowanych rozchodów stanowi **47,15%** planu.

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Wiązownicy
37-522 WIĄZOWNICA 210
NIP 792-18-81-819 Regon 650959191
woj. podkarpackie

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA NR 77/2016
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 r.

URZĄD GMINY w Wiązownicy
SEKRETARIAT
Wpł. 29. 07. 2016
L. dz. 4073 podpis
Nr sprawy

# INFORMACJA

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNICY ZA I PÓŁROCZE 2016

P. Skarbnik

**PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM** **1 448 600**
**WYKONANIE** **526 223**

**PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM** **1 448 600**
**WYKONANIE** **472 842**

**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 | | 436 666 | 66,66 |
| Przychody ze sprzedaży usług | 60 000 | | 16 960 | 28,27 |
| Przychody z GOWiR Radawa | 640 000 | | 122 833 | 19,19 |
| Przychody pozostałe | 20 000 | | - | - |
| Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej | 10 000 | | - | - |
| **Razem** | **1 385 000** | | **576 459** | **41,62** |

Przychody ze sprzedaży usług tj. wynajem sal na wesela i inne uroczystości ,organizacja imprez zleconych oraz przychody z Ośrodka GOWiR są głównie realizowane w miesiącach wakacyjnych co oznacza większe wykonanie w II półroczu 2016 .

## Koszty

| | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenia-umowy o pracę | 310.000 | | 139 936 | 45,14 |
| Wynagrodzenia-umowy zlecone i o dzieło | 86.000 | | 26 650 | 30,99 |
| Wynagrodzenia – umowy zlecone i o dzieło GOWiR | 130 000 | | 6 143 | 4,70 |
| Nagrody jubileuszowe | - | | - | - |
| Świadczenia urlopowe | 7 500 | | 3 555 | 47,40 |
| Ryczałt na samochód | 3.000 | | 1 195 | 39,83 |
| Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy | 63.000 | | 24 537 | 38,95 |
| Energia, gaz, woda | 90.000 | | 33 889 | 37,65 |
| Szkolenia, delegacje ,badania okresowe pracowników | 9.000 | | 1 140 | 12,67 |
| Usługi telekom, poczta, bank | 13.000 | | 3 858 | 29,68 |
| Materiały biurowe | 6.000 | | 2 334 | 38,90 |
| Środki czystości | 4 500 | | 1 521 | 33,80 |
| Udostępnienie Świetlicy Szówsko-Krzyżówka | 6.000 | | 3 000 | 50,00 |
| Imprezy kulturalne | 50.000 | | 6 217 | 12,43 |
| Wywóz nieczystości | 15.000 | | 4 476 | 29,84 |
| Pozostałe koszty działalności statutowej | 46.000 | | 44 708 | 97,19 |
| Remont Biblioteki w Szówsku | 50 000 | | - | - |
| Podatek od nieruchomości | 59 000 | | 15 798 | 26,78 |
| Koszty działalności gospodarczej, imprezy zlecone | 56.000 | | 11 034 | 19,70 |
| Koszty GOWiR Radawa | 520.000 | | 124 633 | 23,97 |
| **Razem** | **1 385 000** | | **454 624** | **32,83** |

W okresie od stycznia do czerwca 2016 Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy było organizatorem bądź współorganizatorem takich imprez kulturalnych jak : Przegląd Teatrzyków Jasełkowych w Wiązownicy, Festiwal Kolęd i Pastorałek w Zapałowie ,Przegląd Pieśni Maryjnych i Patriotycznych w Radawie ,Dzień Babci i Dziadka we wszystkich Świetlicach na terenie Gminy oraz Dzień Dziecka , Matki i Ojca.

Gminny Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Radawie w tym roku mamy w użyczeniu od 10 czerwca 2016 do 31 sierpnia 2016 , dlatego też, wszystkie koszty związane z GOWiR są realizowane w II półroczu a także różnego rodzaju imprezy kulturalne , są realizowane w okresie wakacyjnym i jesiennym stąd większa część zaplanowanych kosztów jest realizowana w II półroczu a są to między innymi koszty występów, realizacji technicznej koncertów, delegacji , promocji itp.

## Rozdział 92116 Biblioteki

## Przychody

| | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| Dotacja z budżetu gminy | 60 000 | | 40 000 | 66,66 |
| Dotacja Biblioteki Narodowej | 3 600 | | - | - |
| **Razem** | **63 600** | | **40 000** | **62,89** |

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych jest realizowana na przełomie sierpnia i września.

## Koszty

| | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenia-umowy o pracę, nagroda jubileuszowa | 44 500 | | 19 819 | 44,54 |
| Świadczenia urlopowe | 1 100 | | - | - |
| Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy | 4 500 | | 3 398 | 75,51 |
| Zakup książek i czasopism | 8 000 | | 8 061 | 113,26 |
| Środki czystości, usługi, zakupy, delegacje | 1 900 | | 256 | 13,47 |
| Zakup książek BN | 3 600 | | - | - |
| **Razem** | **63 600** | | **31 534** | **49,58** |

Koszty biblioteki to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń oraz zakup książek i to jest realizowane zgodnie z planem a świadczenia urlopowe , środki czystości , zakup nowości z dotacji Biblioteki Narodowej oraz drobne zakupy dla bibliotek są zaplanowane do realizacji w II półroczu 2016 .

Księgowa
Stanisława Płachetko

DYREKTOR
Lucyna Kłak

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Wiązownicy
37-522 WIĄZOWNICA 210
NIP 792-18-81-619 Regon 650959191
woj. podkarpackie

URZĄD GMINY w Wiązownicy
SEKRETARIAT
Wpł. dnia 29. 07. 2016
L.dz. _____ podpis _____
Nr sprawy _____

**Stan należności i zobowiązań na**

**dzień 30 czerwca 2016 przedstawia się następująco**

1. Należności 127 349,98 (gotówka w kasie i banku)

2. Zobowiązania ogółem 100 437,19

   w tym :

   - zobowiązania wymagalne - bez zobowiązań

   - zobowiązania wobec ZUS - 10 878,45 termin 05.07.2015

   - zobowiązania wobec US (podatek od wynagrodzeń)

   - 2 288 termin 20.07.2015

   -zobowiązania wobec dostawców

   - 87 270,74 termin lipiec 2015

Księgowa
Stanisława Płachetko

DYREKTOR
Lucyna Kłak

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 77/2016
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIĄZOWNICA ZA I PÓŁROCZE 2016

## CZĘŚĆ I

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2016 | Wykonanie zł | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem** | **38 954 810,94** | **23 308 363,86** | **59,83** |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym | 36 893 782,00 | 21 585 340,29 | 58,51 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 906 898,00 | 1 801 910,00 | 46,12 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 | 11 856,97 | 47,43 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 4 266 000,00 | 2 575 515,72 | 60,37 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 2 260 000,00 | 1 223 881,00 | 54,15 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 16 102 810,00 | 9 207 202,00 | 57,18 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 012 704,00 | 5 743 188,75 | 47,81 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 2 061 028,94 | 1 723 023,57 | 83,60 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 960 000,00 | 675 394,63 | 70,35 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 101 028,94 | 1 047 628,94 | 95,15 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **41 363 360,94** | **19 667 326,63** | **47,55** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 35 510 859,20 | 17 436 628,66 | 49,10 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 317 000,00 | 123 545,74 | 38,97 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 317 000,00 | 123 545,74 | 38,97 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 5 857 501,74 | 2 230 697,97 | 38,08 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-2 413 550,00** | **3 641 037,23** | |
| **4** | **Przychody budżetu** | **3 817 550,00** | **1 603 533,41** | **42,00** |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 105 550,00 | 1 603 533,41 | 145,04 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 105 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 712 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 308 000,00 | 0,00 | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **1 404 000,00** | **662 000,00** | **47,15** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 404 000,00 | 662 000,00 | 47,15 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | |
| **6** | **Kwota długu** | **11 339 893,11** | **9 369 910,16** | **82,63** |
| **7** | **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0,00** | **0,00** | |
| **8** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 382 922,80 | 4 148 711,63 | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[1] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki[2] | 2 488 472,80 | 5 254 261,63 | |
| **9** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,42% | 2,83% | |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | 4,42% | 2,83% | |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | |

[1] Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

[2] Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,42% | 2,83% | |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,01% | 20,70% | |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,62% | 8,62% | |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9,79% | 9,79% | |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | |
| **10** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **0,00** | **0,00** | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| **11** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 298 738,74 | 7 517 153,64 | 52,57 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3 161 588,00 | 1 795 797,96 | 56,80 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 450 000,00 | 291 965,44 | 64,88 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 450 000,00 | 291 965,44 | 64,88 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 145 000,00 | 478 605,50 | 41,80 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 4 112 501,74 | 1 425 127,03 | 34,65 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 150 000,00 | 35 000,00 | 23,33 |
| **12** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 968 828,94 | 968 828,94 | 100,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 968 828,94 | 968 828,94 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 968 828,94 | 968 828,94 | 100,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 12.8.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | |
| **13** | **Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** | 0,00 | 0,00 | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | |
| **14** | **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 404 000,00 | 662 000,00 | 47,15 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 1 807,81 | 1 807,81 | 100,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 1 807,81 | 1 807,81 | 100,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | |

## CZĘŚĆ II

## I. DOCHODY

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dochody wykonano w **59,83%,** przy czym dochody bieżące wykonano w **58,51%** a dochody majątkowe w **83,60%**.

Realizacja przyjętych w prognozie wielkości poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 46,12%
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 47,43%
- podatki i opłaty, w tym: 60,37%

- Wpływy z podatku od nieruchomości 54,15%
- z subwencji ogólnej 57,18%
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 47,81%

Dochody majątkowe zrealizowano w 83,60%, przy czym:

- dochody ze sprzedaży majątku 70,35%
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 95,15%

Dochody majątkowe na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano w 100,00% i wynikają wyłącznie z zawartych już umów na ich wykonanie.

## II. WYDATKI

Wydatki przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w **47,55%** prognozy.

Wydatki bieżące wykonano w **49,10%**, zaś majątkowe w **38,08%** planu.

Stopień realizacji przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założeń rocznych przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące:
   - na obsługę długu 38,97%
   - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52,57%
   - związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 56,80%
2. Wydatki majątkowe:
   - wydatki inwestycyjne kontynuowane 41,80%
   - nowe wydatki inwestycyjne 34,65%
   - wydatki w formie dotacji: 23,33%
   - objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy 64,88%
3. Wydatki majątkowe na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
   - środki z UE: 100,00%

   Wydatki powyższe wynikają wyłącznie z zawartych już umów na realizację projektów.

## III. WYNIK BUDŻETU

Na koniec II kwartału 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **3 641 037,23** zł.

## IV. PRZYCHODY

W I półroczu 2016 r. zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj. z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 603 533,41** zł. Nie zaciągnięto planowanego w wysokości **2 712 000,00** zł kredytu długoterminowego.

## V. ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych wykonano w kwocie **662 000,00** zł, co stanowi **47,15%** planowanych w roku 2016 spłat.

## VI. KWOTA DŁUGU

Na 30 czerwca br. Gmina posiadała dług w kwocie **9 369 910,16** zł, który stanowią zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **9 369 893,11** zł oraz zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **17,05 zł**.

## VII. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano na 30 czerwca br. jedno przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu". Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2016. W I półroczu zostały poniesione wydatki w kwocie 291 965,44 zł. Zakończenie całości robót winno nastąpić w terminie do 30 sierpnia 2016 r.