

**ZARZĄDZENIE NR 73/2018
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 10 sierpnia 2018 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 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 XLIII/299/2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 17 listopada 2017 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 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica za I półrocze 2018 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 73/2018
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĄZOWNICA
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

INFORMACJE OGÓLNE

Na dzień 30 czerwca 2018 r. po wprowadzonych zmianach plan budżetu Gminy Wiązownica przedstawiał się następująco:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1) dochody w kwocie | 51 012 742,93 zł , z tego: |
| - dochody bieżące w kwocie | 44 725 658,74 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 6 287 084,19 zł |
| 2) wydatki w kwocie | 53 839 818,22 zł , z tego: |
| - wydatki bieżące w kwocie | 43 006 949,91 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 10 832 868,31 zł |
| 3) deficyt budżetu gminy w kwocie | 2 827 075,29 zł |
| 4) przychody budżetu w kwocie | 4 933 675,29 zł |
| z tego: | |
| - § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”
w kwocie | 1 933 675,29 zł |
| - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
w kwocie | 3 000 000,00 zł |
| 5) rozchody budżetu w kwocie | 2 106 600,00 zł |
| z tego: | |
| - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie | 2 106 600,00 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	1 671 558,25	313 895,47
01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z WP na dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Manasterzu"	65 000,00	0,00
01095		Pozostała działalność	1 606 558,25	313 895,47
	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 - czynsz za obwody łowieckie	5 000,00	4 483,80
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych	1 328 000,00	36 052,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zakupu działki	0,00	1,42
	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	273 558,25	273 358,25
020		Leśnictwo	510 000,00	224 098,85
02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>510 000,00</i>	<i>224 098,85</i>

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>- sprzedaż drewna</i>	510 000,00	223 946,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,54
600 60013		Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie	855 552,00 0,00	1,30 1,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,30
60016		Drogi publiczne gminne	855 552,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	855 552,00	0,00
700 70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 888 406,95 1 888 406,95	85 893,50 85 893,50
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	1 125,20
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 700,00	22 651,36
	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 <i>- czynsz dzierżawny działek gminnych</i> <i>- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych</i>	496 000,00 465 000,00 31 000,00	47 475,57 30 695,29 16 780,28
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>- wpływy ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami rolnymi</i>	1 130 000,00	12 362,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 026,95	2 279,37

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 228,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na projekt „Budowa kompleksu rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica”	34 452,00	0,00
710 71035		Działalność usługowa Cmentarze	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00
720 72095		Informatyka Pozostała działalność	209 129,73 209 129,73	209 129,73 209 129,73
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 projektu „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica”	209 129,73	209 129,7
750 75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	213 538,71 77 921,00	174 842,68 39 787,10

75023	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	77 821,00	39 753,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	34,10
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 117,71	134 999,01
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	38 363,00	38 363,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 142,11	96 142,11
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112,60	112,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu wykonywania czynności płatnika (381,05 zł), zaokrąglenia podatku VAT (0,25 zł)	500,00	381,30
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
75085	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
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	56,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	6,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	986,52
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00	986,52

	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	1 973,00	986,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 783,46	26 783,46
75412		Ochotnicze straże pożarne	26 783,46	26 783,46
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 783,46	26 783,46
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 017 537,00	4 769 620,87
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	880,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	880,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 125 200,00	1 108 979,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 645 000,00	859 418,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	7 498,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	365 600,00	187 213,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	52 501,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 565,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	736,00

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 827 000,00</i>	<i>1 146 384,17</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	522 325,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	350 089,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	11 273,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	99 583,68
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	18 851,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	137 933,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 065,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 262,40
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>204 000,00</i>	<i>150 474,61</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 222,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	13 181,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	114 561,89
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 488,43
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,63
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>54,60</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,60
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 859 837,00</i>	<i>2 362 848,36</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 829 837,00	2 329 209,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	33 639,36
758		Różne rozliczenia	17 328 167,00	9 850 141,72
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 262 766,00	6 315 552,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 262 766,00	6 315 552,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 640 556,00	3 320 280,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 640 556,00	3 320 280,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	21 889,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000,00	21 889,72
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	384 845,00	192 420,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	384 845,00	192 420,00
801		Oświata i wychowanie	1 032 525,02	384 620,68
80101		Szkoły podstawowe	575 575,02	153 381,51
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	700,00	153,00
	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 - czynsz najmu lokali mieszkalnych	2 000,00	974,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 200,00	191,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 302,30

	0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu wykonywania czynności płatnika (1 272,82 zł), za korzystanie z nieruchomości (487,80 zł)	5 500,00	1 760,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	146 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 projektu „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne z ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu”	417 075,02	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 730,00	22 537,88
	0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z terenu Gminy Jarosław z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP w Szówsku	0,00	2 672,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,00	19 865,00
	80104	Przedszkola	167 130,00	84 255,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 930,00	60 965,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200,00	23 290,56
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 090,00	124 442,62

80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 490,00	121 246,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00	3 196,62
		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3,11
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,11
852		Pomoc społeczna	1 128 398,66	472 750,99
85213		<i>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</i>	67 100,00	26 779,00
85214	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	52 000,00	19 754,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	7 025,00
		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	68 500,00	38 408,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	28 408,00

85215	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	47,67	31,78
85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47,67	31,78
		<i>Zasilki stałe</i>	106 162,36	76 481,48
85219	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	11,30	6,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 451,06	1 056,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 700,00	75 418,00
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	254 317,57	223 733,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	300,00	56,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	200,00	56,00
	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	20 199,00	20 199,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	56 000,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. - <i>dofinansowanie projektu pn. „Pomóż sobie i rodzinie” realizowanego w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020</i>	130 648,57	147 422,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 100,00	36 316,83
	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	76 800,00	36 132,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	184,83
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 250,00	71 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 250,00	71 000,00
85295		Pozostała działalność	283 921,06	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 376,62	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 544,44	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 654,00	120 654,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 654,00	120 654,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 654,00	120 654,00
855 85501		Rodzina Świadczenie wychowawcze	15 049 560,00 8 888 110,00	7 512 992,44 4 726 225,80
	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	900,00	225,80
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 875 210,00	4 721 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 100,00	2 782 958,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
	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	14 000,00	9 270,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 541 100,00	2 748 240,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	20 000,00	9 702,15

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	15 733,91
85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	190,00
	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	560,00	190,00
85504		Wspieranie rodziny	560 790,00	3 618,00
	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	560 790,00	3 618,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 803,00	410 593,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 293 103,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice” realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020	1 293 103,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	636 700,00	391 751,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	630 000,00	388 942,52

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 097,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	700,00	712,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	10 943,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 943,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	7 898,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	7 898,76
926		Kultura fizyczna	1 156,15	1 156,15
92601		Obiekty sportowe	1 156,15	1 156,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 156,15	1 156,15
		Ogółem dochody budżetu:	51 012 742,93	24 558 162,34

**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 leśnictwo	438 158,25	280 651,15
01008		Melioracje wodne	20 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
01030		Izby rolnicze	12 000,00	7 215,70
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 215,70
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	132 000,00	77,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	77,20
01095		Pozostała działalność	273 558,25	273 358,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 556,04	5 556,04
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	267 802,21	267 802,21
020		Leśnictwo	514 680,00	222 610,04
02001		Gospodarka leśna	514 680,00	222 610,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	56,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	41 037,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,73	7 378,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	8 257,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	531,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 913,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 202,00	1 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 519,27	142 751,59

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 584,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 380,00	1 778,48
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	11 119,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 530,00	171 988,22
40002		Dostarczanie wody	276 530,00	171 988,22
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	61 530,00	27 362,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	144 626,06
600		Transport i łączność	3 723 434,05	161 516,27
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 175,29	10 405,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 496,40
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 909,20
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 675,29	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	256 500,00	16 215,20
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 215,20
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 912 681,00	52 097,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	5 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	45 099,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 181,00	1 038,85

60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	266 227,76	40 482,10
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	264 127,76	40 482,10
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	107 850,00	42 315,96
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	104,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	16 556,10
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00	3 451,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 584,70
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	400,10
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 798,44
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 781,00	0,00
	4260 Zakup energii	1 500,00	863,20
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	518,00	518,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 040,42
630 63003	<i>Turystyka</i> <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	243 000,00 243 000,00	8 750,37 8 750,37
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	325,37
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	8 425,00
700 70005	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i> <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 570 669,76 1 570 669,76	260 968,32 260 968,32
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 350,58
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	22 716,09
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 511,28	44 216,68
	4260 Zakup energii	40 000,00	25 137,55
	4270 Zakup usług remontowych	69 727,25	2 607,11
	4300 Zakup usług pozostałych	220 364,40	91 716,99

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	160,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	178,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	5 802,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 675,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	11 514,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 116,83	37 842,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 228,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 772,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 850,00	12 849,99
710		Działalność usługowa	163 100,00	29 633,66
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	15 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
71035		Cmentarze	114 100,00	14 503,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	70,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 886,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 298,52
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 198,08
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 050,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
720		Informatyka	31 365,00	31 365,00
72095		Pozostała działalność	31 365,00	31 365,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 327,23	25 327,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 037,77	6 037,77

750		Administracja publiczna	4 442 401,60	2 150 534,21
75011		Urzędy wojewódzkie	229 531,00	118 320,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	744,09	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 514,91	87 349,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 460,50	11 460,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	12 110,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 729,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,50	336,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	388,00	388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	307,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 560,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 888,00	57 858,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 888,00	57 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	214,02
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 359 012,60	1 575 214,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 976,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 000,00	884 134,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 063,70	148 063,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000,00	15 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00	152 417,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00	17 799,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	21 806,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	38 558,48
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	673,15
	4260	Zakup energii	95 000,00	48 908,81
	4270	Zakup usług remontowych	15 112,60	4 511,29

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 400,00	149 020,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	8 327,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 436,30	10 546,01
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 024,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00	33 900,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	240,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	13 624,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	360,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	8 728,30
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 500,00	84 153,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 170,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	706,88
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	82 276,80
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 970,00	264 440,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 130,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 120,00	184 627,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	20 992,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	36 502,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00	4 968,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 372,46
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 109,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	294,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 999,43
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	193,00

75095	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 890,90
		Pozostała działalność	96 400,00	50 546,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	25 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	24 846,27
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	986,52
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00	986,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00	986,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 283,46	90 703,35
75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	998,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	998,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	378 283,46	89 043,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 872,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	8 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	797,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	15 846,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 054,00	39 047,26
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 915,29
	4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	1 819,91
	4300	Zakup usług pozostałych	24 729,46	5 080,66
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 551,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 300,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	661,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	661,74
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	122 935,31
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	122 935,31

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	122 935,31
758 75818		Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	352 150,00 352 150,00	0,00 0,00
	4810	Rezerwy	316 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 150,00	0,00
801 80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	15 635 070,81 10 659 559,81	8 288 965,12 5 912 944,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 000,00	201 845,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 275 000,00	3 127 295,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 400,00	483 861,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 500,00	630 747,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 300,00	70 207,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 968,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	12 467,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	69 648,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 200,00	35 387,83
	4260	Zakup energii	411 000,00	275 521,07
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	6 960,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 450,00	66 658,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 029,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	4 243,61
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	931,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 300,00	246 225,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 394,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 223,63	57 720,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 762,22	239 762,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 623,96	367 623,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 446,00	401 919,19

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	17 948,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 556,00	266 973,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	36 312,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	52 085,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	4 725,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	99,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 356,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 890,00	22 418,00
	80104	Przedszkola	703 220,00	248 403,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00	17 059,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 770,00	226 052,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 850,00	5 291,50
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	569 500,00	293 926,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 500,00	293 926,60
80110		Gimnazja	1 882 900,00	1 020 953,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 500,00	38 193,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 500,00	628 998,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 300,00	96 509,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	131 617,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 600,00	15 371,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	401,80
	4260	Zakup energii	92 000,00	61 847,30
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	508,65
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 230,00

80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700,00	43 275,00
		Dowożenie uczniów do szkół	359 375,00	198 725,08
	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	94 375,00	47 187,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	2 186,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	273,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	12 836,95
80146	4300	Zakup usług pozostałych	241 650,00	136 240,44
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 130,00	15 833,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	75,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 233,88
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	62 530,00	13 124,10
		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 200,00	126 183,24
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00	88 250,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	13 958,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	17 277,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 970,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 725,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 800,00	1 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00

80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123 700,00	3 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00

80195		Pozostała działalność	166 240,00	65 126,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	81 590,00	61 193,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 150,00	2 808,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 125,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	151 610,03	77 296,55
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	3 340,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 540,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 610,03	73 956,53
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	219,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	19 995,46
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	10 039,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	7 977,18
	4300	Zakup usług pozostałych	28 610,03	8 144,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 532,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 415,72
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 051 157,84	777 577,15
85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00	57 769,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	57 769,89
85203		Ośrodki wsparcia	13 500,00	3 483,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	3 483,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00
85213		<i>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</i>	<i>67 100,00</i>	<i>26 625,07</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 100,00	26 625,07
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>149 369,28</i>	<i>81 676,34</i>
	3110	Świadczenia społeczne	115 656,00	53 326,34
	3119	Świadczenia społeczne	33 713,28	28 350,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 047,67</i>	<i>176,63</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 046,74	176,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,93	0,62
85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>106 162,36</i>	<i>73 371,67</i>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 451,06	923,88
	3110	Świadczenia społeczne	104 700,00	72 447,79
	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	11,30	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>752 284,53</i>	<i>383 784,05</i>

	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 722,00	41 097,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 222,79
	3110	Świadczenia społeczne	19 900,00	19 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	140 553,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 426,96	25 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	28 713,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	34 438,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 523,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	1 308,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	550,00	385,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 599,00	7 153,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 922,37	16 236,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 009,49
	4307	Zakup usług pozostałych	53 854,20	42 439,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 257,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 614,50
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 315,53
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	288,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 554,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 644,00	25 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 044,00	22 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 952,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	355 350,00	117 883,90
	3110	Świadczenia społeczne	343 250,00	117 883,90
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	380 000,00	6 050,60

	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	939,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 376,62	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 623,38	0,00
854 85404		Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 807,61 10 153,61	148 259,82 2 538,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 153,61	2 538,42
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 654,00	145 721,40
	3240	Stypendia dla uczniów	200 654,00	145 721,40
855 85501		Rodzina Świadczenie wychowawcze	15 054 060,00 8 888 110,00	7 463 871,06 4 720 342,52
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	5 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	802,23	247,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 742 081,85	4 650 011,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 083,15	38 989,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 117,77	7 117,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 489,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	609,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	2 901,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	3 420,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,86	70,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 213,14	2 409,86
	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	900,00	277,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00

	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 580 100,00	2 726 581,72
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	15 733,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 124 867,00	2 496 585,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 840,00	33 519,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,36	4 010,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 800,00	144 153,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	448,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 113,70
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 784,22	11 994,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	775,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355,42	2 516,56
	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	14 000,00	9 270,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	343,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	459,20
85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	191,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	191,01
85504		Wspieranie rodziny	578 790,00	13 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	542 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 472,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00	13 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	250,00

85508		Rodziny zastępcze	6 400,00	3 065,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	3 065,81
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 311 910,66	1 173 923,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 778 533,00	330 802,74
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	663 151,00	244 758,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 935,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 150,00	7 137,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 500,00	78 906,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 377,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 420,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	670 850,00	282 985,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	18 032,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 119,47	3 119,47
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00	3 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	4 237,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	484,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	573,18
	4300	Zakup usług pozostałych	596 600,00	248 144,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,40
	4430	Różne opłaty i składki	294,87	162,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	2 953,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	416,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 700,00	39 473,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	173,71
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	39 299,93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 800,00	3 255,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 255,20
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	1 982,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 982,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 702 000,00	500 792,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
	4260	Zakup energii	493 500,00	280 959,44
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	67 612,68
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 993,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 700,00	141 227,51
90095		Pozostała działalność	36 027,66	14 630,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	498,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 350,00	3 611,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 105,00	487,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 096,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 401,00	4 835,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 703,27	131,09

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794,39	595,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	447 083,31
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>655 000,00</i>	<i>382 083,31</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	382 083,31
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>60 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	35 000,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	1 182 456,15	494 455,90
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>728 456,15</i>	<i>182 464,72</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	857,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	18 014,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 236,86
	4260	Zakup energii	130 000,00	94 457,07
	4270	Zakup usług remontowych	8 156,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 928,13
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 931,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	10 039,20
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>454 000,00</i>	<i>311 991,18</i>

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	420 000,00	288 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 786,50
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 753,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 881,44
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 569,73
		Ogółem wydatki budżetu:	53 839 818,22	22 404 074,92

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	1 933 675,29	1 939 649,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	0,00
	Ogółem przychody:	4 933 675,29	1 939 649,42

4. ROZCHODY BUDŻETU

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 106 600,00	1 053 300,00
	Ogółem rozchody:	2 106 600,00	1 053 300,00

CZĘŚĆ II

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

I. DOCHODY

Dochody na plan wynoszący 51 012 742,93 zł zostały wykonane w wysokości 24 558 162,34 zł, co stanowi **48,14%**, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 24 076 672,30 zł tj. **53,83%** planu, zaś dochody majątkowe w wysokości 481 490,04 zł (**7,66%** planu).

Wykonanie planu według ważniejszych źródeł dochodów kształtowało się następująco:

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Wpływy z podatków:			
- podatek od nieruchomości	2 495 000,00	1 381 744,12	55,38%
- podatek rolny	537 000,00	357 588,45	66,59%
- podatek leśny	380 600,00	198 486,70	52,15%
- podatek od środków transportowych	335 000,00	152 084,68	45,40%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	880,00	58,67%
- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	18 851,00	377,02%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	180 500,00	139 498,00	77,28%
2. Wpływy z opłat:			
- opłata skarbową	40 000,00	21 222,00	53,06%
- opłata eksploatacyjna	12 000,00	13 181,66	109,85%
- opłata koncesyjna	1 000,00	1 488,43	148,84%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	114 561,89	76,37%
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	630 000,00	388 942,52	61,74%
3. Dochody z majątku gminy:			
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 700,00	23 776,56	75,00%
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	33 000,00	17 754,38	53,80%
- wpływy z dzierżawy działek gminnych	470 000,00	35 179,09	7,48%
- sprzedaż działek gminnych	2 458 000,00	48 414,00	1,97%

- wpływy ze sprzedaży drewna	510 000,00	223 946,31	43,91%
4. Odsetki:			
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 700,00	4 731,03	37,25%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy oraz nieterminowych zapłat należności cywilnoprawnych	43 826,95	24 577,49	56,08%
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 829 837,00	2 329 209,00	48,23%
- podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	33 639,36	112,13%
6. Dotacje celowe:			
- z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	15 495 158,92	7 863 262,55	50,75%
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (bez dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich)	1 257 700,62	706 581,00	56,18%
- z budżetów innych JST	52 800,00	26 487,18	50,17%
- z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 170 096,44	0,00	0,00%
- z funduszy celowych na zadania bieżące	26 783,46	26 783,46	100,00%
7. Subwencja ogólna:			
- część oświatowa	10 262 766,00	6 315 552,00	61,54%
- część wyrównawcza	6 640 556,00	3 320 280,00	50,00%
- część równoważąca	384 845,00	192 420,00	50,00%

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

na realizację projektu <i>"Budowa kompleksu rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica"</i> dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego	229 680,00	0,00	0,00%
na realizację projektu <i>"Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica"</i> dofinansowanie ze środków EFRR	209 129,73	209 129,73	100,00%
na realizację projektu <i>"Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu "</i> dofinansowanie ze środków EFRR	417 075,02	0,00	0,00%
na realizację projektu <i>"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice"</i> dofinansowanie ze środków PROW	1 293 103,00	0,00	0,00%
na realizację projektu <i>"Pomóż sobie i rodzinie"</i> dofinansowanie ze środków EFS	140 648,60	157 422,52	111,93%

Poniżej 40% planu wykonano dochody z tytułu:

- dzierżawy działek gminnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- sprzedaż działek gminnych.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy działek gminnych wynika z umownego terminu płatności czynszu, który w większości przypada na 15 września, stąd największe wpływy będą w III kwartale 2018 roku.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie ubiegłego roku.

Sprzedaż działek gminnych zaplanowana jest na II półroczu 2018 r.

II. WYDATKI

Wydatki na plan wynoszący 53 839 818,22 zł wykonano w wysokości **22 404 074,92 zł tj. 41,61%**, w tym wydatki bieżące w wysokości 21 272 570,76 zł, co stanowi **49,46%**, wydatki majątkowe w kwocie 1 131 504,16 zł tj. **10,45%**.

Ważniejsze rodzaje wykonanych wydatków bieżących:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.016.534,53 zł, co stanowi 49,94% planu (w tym składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 136.161,18 zł);

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 3.441.127,79 zł, tj. 47,23% planu;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.915.776,82 zł, co stanowi 49,67% planu;
4. dotacje podmiotowe z budżetu – 939.600,98 zł, co stanowi 51,96% planowanych wydatków, w tym dla:
 - a) samorządowej instytucji kultury – 382 083,31 zł;
 - b) bibliotek - 35 000,00 zł;
 - c) niepublicznego Przedszkola pod wezw. Św. Józefa w Szówsku – 226.052,65 zł;
 - d) Instytutu Komeńskiego Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Warszawie prowadzącego 10 niepublicznych punktów przedszkolnych – 296.465,02 zł;
5. dotacje celowe na zadania bieżące 469.502,64 zł, co stanowi 63,23% planowanych wydatków, w tym na:
 - a) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Jarosław – 2.911,32 zł;
 - b) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta i Gminy Sieniawa – 12.135,58 zł;
 - c) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Laszki – 2.012,82 zł;
 - d) zwroty nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń (rodzinnych, wychowawczych, zasiłków) – 22.157,79 zł;
 - e) propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnacja tradycji regionalnych – 24.000,00 zł
 - f) wspieranie działalności sportowej klubów sportowych - 288 000,00 zł;
 - g) przeprowadzenie staży i kursów zawodowych dla uczestników projektu „Pomóż sobie i rodzinie” udzielona organizacji pożytku publicznego „Stowarzyszeniu „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej” z siedzibą w Rzeszowie – 41.097,63 zł,
 - h) 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 – 47.187,50 zł;
 - i) Parafii Prawosławnej w Zapałowie na ochronę zabytków (wykonanie dokończenia izolacji pionowych oraz wykonanie zewnętrznych tynków w cerkwi prawosławnej w Zapałowie) - 30 000,00 zł;
6. dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy – 272.121,10 zł, co stanowi 37,55% planowanych wydatków, w tym z tytułu:
 - a) dopłaty do wody – 27.362,16 zł
 - b) dopłaty do odprowadzanych ścieków – 244.758,94 zł
7. wydatki na obsługę długu – 122.935,31 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 37,68% zrealizowanych wydatków

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 16,18% zrealizowanych wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 37,21% zrealizowanych wydatków
- dotacje podmiotowe z budżetu stanowią 4,42% zrealizowanych wydatków
- dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 2,21% zrealizowanych wydatków
- dotacje przedmiotowe stanowią 1,28% zrealizowanych wydatków
- wydatki na obsługę długu stanowią 0,58% zrealizowanych wydatków.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 1.131.504,16 zł na następujące zadania:

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Manasterzu dz. nr 449, 627	77,20
Nadbudowa i przebudowa budynku SUW w Piwodzie (kontynuacja)	64 077,70
Rozbudowa sieci wodociągowych	80 548,36
Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy ul. Dolna	26,80
Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szówsku ul. Wola	812,05
Przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko połączenie ulic: Wolskiej, Setnej i Farmerów dz. nr 2802, 2819, 2868, 2887	200,00
Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem Wiązownica-Piwoda	8 425,00
Utwardzenie terenu przy ul. Sportowej w Szówsku	966,10
Urządzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Piwodzie	16,10
Urządzenie terenu w m. Szówsko (Szówsko Małe)	16,10
Budowa ogrodzenia i zagrody na terenie obiektu GOWIR Radawa	36 844,47
Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica	31 365,00
Zakup ciągniczka-kosiarki na potrzeby sołectwa Piwoda	12 849,99
Przebudowa pomieszczeń I piętra Szkoły Podstawowej w Mołodyczu	5 043,00
Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu	660 062,94
Budowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej Manasterz-Nieplekowice	58 167,47
Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	20 739,17
Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa - Jarosław w m. Manasterz	7 025,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownicy ul. Nowa	3 250,00
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nieplekowice dz. nr 385/2	4 825,00
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wiązownica ul. Za dworem dz. nr 44, 59	1 500,00
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wiązownica ul. Dolna – boczna dz. 1558	1 150,00
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mołodycz droga do szkoły dz. 510	33 512,51
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Manasterz – droga do szkoły dz. nr 376	800,00
Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Belżec w m. Szówsko	2 400,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Nieplekowicach	13 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Piwodzie (za rzeką)	40 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze do cmentarza w Ryszkowej Woli	9 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Mołodyczu	16 000,00
Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Szówsko ul. Chmielowskiego	6 765,00

Rozbudowa oświetlenia w m. Wiązownica ul. Radawska (boczna)	1 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Radawa "Kliszówka"	1 000,00
Budowa piłkochwyłów na stadionie sportowym w Wiązownicy	10 000,00
Przebudowa płyty boiska na stadionie sportowym w Wiązownicy	39,20

Na 30 czerwca br. zaangażowanie z tytułu zawartych umów na zadania inwestycyjne wyniosło 6.816.380,98 zł, z czego roboty na kwotę 5.684.876,82 zł nie zostały jeszcze zafakturowane.

W zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zaangażowano środki na wydatki:

1. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica” w kwocie 31.365,00 zł i w tej kwocie zostały wykonane na dzień 30.06.2018 r.
2. „Budowa kompleksu rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica” nie wykonano i nie zaangażowano środków na powyższe zadanie, ponieważ środki zostały wprowadzone do budżetu 28.06.2018 r.
3. „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu” w kwocie 660.063,24 zł, które zostały wykonane w kwocie 660.062,94 zł na dzień 30.06.2018 r.
4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice” w kwocie 2.585.029,50 zł, z czego na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż nie została wystawiona faktura przez kontrahenta, płatność będzie dokonywana zgodnie z zawartą umową.

W trakcie realizacji są zadania:

1. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Manasterzu dz. nr 449, 627
2. Nadbudowa i przebudowa budynku SUW w Piwodzie (kontynuacja)
3. Rozbudowa sieci wodociągowych
4. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Belzec polegająca na budowie chodnika w m. Ryszkowa Wola”
5. Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy ul. Dolna
6. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szówsku ul. Wola
7. Przebudowa drogi gminnej nr GO 11853 Manasterz-Radawa-Cetula-Ryszkowa Wola
8. Przebudowa drogi w m. Mołodycz – droga na „Zastawne”
9. Przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica do oczyszczalni ścieków dz. nr 1189
10. Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Farmerów – boczna dz. nr 2879
11. Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Wola – boczna dz. nr 2610, 2613
12. Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Pogodna – boczna dz. nr 1105

13. Przebudowa drogi gminnej w m. Zapałów dz. nr 1528, 1216/145, 1216/119, 1216/117
14. Przebudowa drogi gminnej w m. Ryszkowa Wola dz. nr 854/2
15. Przebudowa drogi gminnej w m. Ryszkowa Wola dz. nr 76/35
16. Przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko połączenie ulic: Wolskiej, Setnej i Farmerów dz. nr 2802, 2819, 2868, 2887
17. Przebudowa drogi gminnej w m. Cetula dz. nr 597
18. Przebudowa drogi gminnej w m. Piwoda dz. nr 250
19. Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko-Misztale działka nr 378
20. Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem Wiązownica-Piwoda
21. Utwardzenie terenu przy ul. Sportowej w Szówsku
22. Urządzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Piwodzie
23. Urządzenie terenu w m. Szówsko (Szówsko Małe)
24. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Manasterzu
25. Wykonanie ogrodzenia basenu PPOŻ w Wiązownicy ul. Dolna
26. Przebudowa pomieszczeń I piętra Szkoły Podstawowej w Mołodyczu
27. Zagospodarowanie terenu przy SP w Manasterzu
28. Wykonanie siedzisk w galerii widokowej w sali gimnastycznej w Manasterzu
29. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice
30. Budowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej Manasterz-Nielepkowice
31. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych
32. Przebudowa placu przy budynku magazynowo-gospodarczym na terenie oczyszczalni ścieków w m. Wiązownica dz. nr 1036, 1031
33. Pierwsze wyposażenie budynku magazynowo-gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Wiązownicy
34. Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa - Jarosław w m. Manasterz
35. Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownicy ul. Nowa
36. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nielepkowice dz. nr 385/2
37. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wiązownica ul. Za dworem dz. nr 44, 59
38. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wiązownica ul. Dolna – boczna dz. 1558
39. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mołodycz droga do szkoły dz. 510
40. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Manasterz – droga do szkoły dz. nr 376
41. Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełzec w m. Szówsko
42. Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Szówsko ul. Chmielowskiego

43. Rozbudowa oświetlenia w m. Wiązownica ul. Radawska (boczna)

44. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Radawa "Kliszówka"

45. Przebudowa płyty boiska na stadionie sportowym w Wiązownicy

W związku z trwającymi procedurami udzielenia zamówień publicznych i uchwalonymi w ostatnim czasie planami na nowe zadania inwestycyjne nie zostały rozpoczęte (zaangażowane środki) na zadania:

1. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa - Jarosław poprzez budowę chodnika w m. Szówsko (strona P+L)"
2. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zad. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław polegająca na budowie chodnika w m. Nielepkowice (za rowem - strona L)"
3. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zad. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Nielepkowice (chodnik przy jezdni - strona L)"
4. Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w m. Zapałów - chodnik"
5. Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1707R Wiązownica-Piwoda w m. Wiązownica (ul. Św. Jana) - chodnik"
6. Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R w m. Surmaczówka"
7. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 870 na drogę gminną nr 1880/1 w m. Szówsko
8. Budowa placu zabaw dla dzieci w Mołodyczu (Grobla)
9. Budowa kompleksu rybackich placów zabaw na terenie gminy Wiązownica
10. Budowa placu zabaw w m. Zapałów
11. Budowa placu zabaw przy Domu Kultury w Nielepkowicach
12. Budowa parkingu przy parku wiejskim w Zapałowie
13. Budowa obiektu małej architektury – grotta kamienna na dz. nr 721 w m. Wiązownica
14. Przebudowa schodów i podjazdu do budynku Ośrodka Zdrowia w Radawie
15. Przebudowa wejścia do świetlicy w Radawie wraz z utwardzeniem terenu
16. Wykonanie ogrodzenia działki przy cmentarzu w Mołodyczu
17. Wykonanie izolacji pionowej wraz z odwodnieniem budynku na terenie cmentarza w Wiązownicy
18. Zakup chłodni na potrzeby Domu Pogrzebowego w Manasterzu
19. Budowa szatni przy budynku remizy OSP w Cetuli - I etap
20. Wykonanie monitoringu budynku Domu Strażaka w Zapałowie
21. Wykonanie zadaszenia nad wejściami do Domu Strażaka w Zapałowie

22. Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Wiązownicy
23. Przebudowa SP w Ryszkowej Woli
24. Utwardzenie terenu przy SP w Zapałowie
25. Odnowienie elewacji na hali sportowej przy SP w Zapałowie
26. Wykonanie podłogi sportowej wraz z montażem stolarki okiennej w sali gimnastycznej w SP w Piwodzie
27. Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w m. Radawa
28. Przebudowa kanalizacji podciśnieniowej na grawitacyjną w m. Szówsko (Szówsko Małe)
29. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nielepkowice
30. Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Mołodycz - Wola Mołodyczna
31. Przebudowa płyty boiska na stadionie sportowym w Mołodyczu
32. Budowa balustrady przy płycie boiska sportowego w Zapałowie
33. Budowa oświetlenia stadionu w m. Wiązownica
34. Budowa oświetlenia stadionu w m. Piwoda
35. Urządzenie boiska sportowego w Wólce Zapałowskiej
36. Budowa siłowni zewnętrznej w m. Szówsko

Zostały zakończone następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ogrodzenia i zagrody na terenie obiektu GOWIR Radawa
2. Zakup ciągniczka-kosiarki na potrzeby sołectwa Piwoda
3. Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica
4. Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu
5. Budowa oświetlenia ulicznego w Nielepkowicach
6. Budowa oświetlenia ulicznego w Piwodzie (za rzeką)
7. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze do cmentarza w Ryszkowej Woli
8. Budowa oświetlenia ulicznego w Mołodyczu
9. Budowa piłkochwyłów na stadionie sportowym w Wiązownicy

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 **1.939.649,42 zł**.

Do 30 czerwca br. nie zrealizowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowanych w wysokości **3.000.000,00 zł**, z czego: pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 769.920,52 zł na zadanie „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nielepkowice*” oraz kredyt długoterminowy w kwocie 2.230.079,48 zł.

IV. ROZCHODY

Rozchody wykonano w kwocie **1.053.300,00 zł** i są to spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczek. Wartość zrealizowanych rozchodów stanowi **50,00%** planu.

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

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNICY ZA I PÓŁROCZE 2018

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 73/2018
Wójta Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
z dnia 10 sierpnia 2018r.

PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM
WYKONANIE

1 468 600 ZŁ
509 088 ZŁ

URZĄD GMINY w Wiązownicy
SEKRETARIAT
Wpł.
dnia 3.1.07.2018
Nr sprawy podpis

PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM
WYKONANIE

1 468 600 ZŁ
578 803 ZŁ

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		382 083	58,33
Przychody ze sprzedaży usług działalności gospodarczej	50 000		24 768	49,54
Przychody z GOWiR Radawa	680 000		51 488	7,57
Przychody pozostałe	10 000		15 749	157,49
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	10 000		-	-
Razem	1 405 000		474 088	33,74

Przychody ze sprzedaży usług tj. wynajem sal na wesela i inne uroczystości, organizacja imprez zleconych oraz przychody z Ośrodka GOWiR są realizowane głównie w miesiącach wakacyjnych co oznacza większe wykonanie w II półroczu 2018.

Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę	290 000		167 365	57,71
Wynagrodzenia-umowy zlecone i o dzieło	79 000		42 770	54,14
Wynagrodzenia – umowy zlecone i o dzieło GOWiR	82 000		8 180	9,98
Nagrody jubileuszowe	1 716		-	-
Świadczenia urlopowe	6 817		2 964	43,48
Ryczałt na samochód	3 000		1 139	37,97
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	59 000		30 724	52,07
Energia, gaz, woda	90 000		42 523	47,25
Szkolenia, delegacje ,badania okresowe pracowników	4 000		583	14,58
Usługi telekom, poczta, bank	12 200		4 628	37,93
Materiały biurowe	5 500		1 585	28,82
Środki czystości	5 600		2 221	39,66
Udostępnienie Świetlicy Szówsko-Krzyżówka	6 000		3 000	50,00
Imprezy kulturalne	20 000		6 167	30,84
Wywóz nieczystości	9 500		5 278	55,56
Pozostałe koszty działalności statutowej	120 752		47 027	38,95
Koszty działalności gospodarczej, imprezy zlecone	52 000		13 262	25,50
Koszty GOWiR Radawa	520 000		142 326	27,37
Podatek od nieruchomości	37 915		18 952	49,99
Razem	1 405 000		540 694	38,48

Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę, nagroda jubileuszowa	43 400		26 994	62,20
Świadczenia urlopowe	1 186		-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	7 414		5 277	71,18
Zakup książek i czasopism	8 000		5 838	72,98
Zakup książek BN	3 600		-	
Razem	63 600		38 109	59,92

Koszty biblioteki to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń , świadczenia urlopowe oraz zakup książek . Koszty te zostały zrealizowane częściowo natomiast pozostałe zakupy książek i zakup nowości z dotacji Biblioteki Narodowej oraz drobne zakupy dla bibliotek są zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 roku .

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Piachetko

DYREKTOR

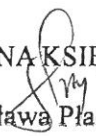
Lucyna Krak

Stan należności i zobowiązań na
dzień 30 czerwca 2018 przedstawia się następująco

1. Należności 88 903,02 zł (gotówka w kasie i banku
VAT do odliczenia)

2. Zobowiązania ogółem 187 288,14 zł

w tym :
 - zobowiązania wymagalne - bez zobowiązań
 - zobowiązania wobec ZUS - 13 123,19 zł termin 05.07.2018
 - zobowiązania wobec US (podatek od wynagrodzeń)
 - 3 738,00 zł termin 20.07.2018
 - zobowiązania wobec dostawców
 - 170 426,95 zł termin lipiec 2018

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Płachetko

DYREKTOR

Lucyna Kłak

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 73/2018
Wójta/Gminy Wiązownica
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
WIĄZOWNICA ZA I PÓŁROCZE 2018**

CZĘŚĆ I

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie zł	% wykonania
1	Dochody ogółem	51 012 742,93	24 558 162,34	48,14%
1.1	Dochody bieżące	44 725 658,74	24 076 672,30	53,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 287 084,19	481 490,04	7,66%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 968 000,00	272 360,31	9,18%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 319 084,19	209 129,73	6,30%
2	Wydatki ogółem	53 839 818,22	22 404 074,92	41,61%
2.1	Wydatki bieżące	43 006 949,91	21 272 570,76	49,46%
2.2	Wydatki majątkowe	10 832 868,31	1 131 504,16	10,45%
3	Wynik budżetu	-2 827 075,29	2 154 087,42	
4	Przychody budżetu	4 933 675,29	1 939 649,42	39,31%
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 933 675,29	1 939 649,42	100,31%
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 106 600,00	1 053 300,00	50,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 106 600,00	1 053 300,00	50,00%
6	Kwota długu	10 264 693,11	8 317 993,11	81,03%

CZĘŚĆ II

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano na 30 czerwca br. trzy przedsięwzięcia:

1. *„Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu”*

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2018. W I półroczu zostały poniesione końcowe wydatki w kwocie **660 062,94** zł. Zakończenie całości realizacji przedsięwzięcia wraz z rozliczeniem winno nastąpić do 31 sierpnia 2018 r.

2. *„Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica”*

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2018. W I półroczu zostały poniesione końcowe wydatki w kwocie **31.365,00** zł. Zakończenie całości realizacji przedsięwzięcia wraz z rozliczeniem nastąpiło 04 maja 2018 r.

3. *„Pomóż sobie i rodzinie”*

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2018. W I półroczu zostały poniesione wydatki w kwocie **158 227,01** zł. Zakończenie całości realizacji projektu wraz z rozliczeniem winno nastąpić w terminie do 31 sierpnia 2018 r.