

ZARZĄDZENIE NR 111/2013
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 29 sierpnia 2013 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 2013 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 ze 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 Wiązownicy postanawia:

§ 1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Wiązownica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o:
 - a) przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązownica za I półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - b) wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - b) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica za I półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĄZOWNICA
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

INFORMACJE OGÓLNE

Na dzień 30 czerwca 2013 r. po wprowadzonych zmianach plan budżetu Gminy Wiązownica przedstawiał się następująco:

- | | | |
|---|---------------------------|--|
| 1) dochody w kwocie | 33 270 920,95 zł, z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 27 642 743,60 zł | |
| - dochody majątkowe w kwocie | 5 628 177,35 zł | |
| 2) wydatki w kwocie | 34 878 520,57 zł, z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 27 355 780,01 zł | |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 7 522 740,56 zł | |
| 3) deficyt budżetu gminy w kwocie | 1 607 599,62 zł | |
| 4) przychody budżetu w kwocie | 4 859 599,62 zł | |
| z tego: | | |
| - § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”
w kwocie | 809 599,62 zł | |
| - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
w kwocie | 4 050 000,00 zł | |
| 5) rozchody budżetu w kwocie | 3 252 000,00 zł; | |
| z tego: | | |
| - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie | 3 252 000,00 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 01042		Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	267 053,54 60 000,00	207 053,54 0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
01095		Pozostała działalność	207 053,54	207 053,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	207 053,54	207 053,54
020		Leśnictwo	310 000,00	213 129,47
02001		Gospodarka leśna	310 000,00	213 129,47
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	310 000,00	213 129,47
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	910 426,40	910 426,40
40002		Dostarczanie wody	910 426,40	910 426,40
	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	910 426,40	910 426,40
600		Transport i łączność	1 000,00	1 000,00
60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
630		Turystyka	1 471 632,89	65 283,43
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 471 632,89	65 283,43

	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	1 008 380,43	44 732,99
	6209	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	463 252,46	20 550,44
700 70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 862 828,92 1 862 828,92	381 587,06 381 587,06
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 500,00	35 498,46
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	55 401,08
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	244 395,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna z rozbiórki dachu budynku	0,00	183,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	277,02
	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	825 328,92	45 832,00
720 72095		Informatyka Pozostała działalność	336 430,00 336 430,00	29 017,85 29 017,85

	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	336 430,00	29 017,85
750 75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	340 294,02 105 666,00	57 505,44 56 896,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 666,00	56 896,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 128,02	561,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wykonywania czynności płatnika (279,22 zł), przedawnienie zobowiązania (280,00 zł), zaokrąglenia VAT (2,17 zł)	600,00	561,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250,00	0,00
	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	233 278,02	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00

75095		Pozostała działalność	100,00	48,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	48,05
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 646,00	5 689,96
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	826,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 654,00	826,98
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 992,00	4 862,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	5 992,00	4 862,98
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 394 911,00	3 474 445,91
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 017,59
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 017,59

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 594 600,00	1 267 006,72
	0310	Podatek od nieruchomości	2 190 000,00	1 061 728,22
	0320	Podatek rolny	17 000,00	8 723,00
	0330	Podatek leśny	278 000,00	142 656,50
	0340	Podatek od środków transportowych	107 000,00	52 045,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 766,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 410 600,00	877 413,19
	0310	Podatek od nieruchomości	686 000,00	372 434,20
	0320	Podatek rolny	418 000,00	321 300,55
	0330	Podatek leśny	14 900,00	10 653,11
	0340	Podatek od środków transportowych	173 000,00	114 390,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 500,00	5 152,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	45 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	3 234,27
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 548,56
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	143 856,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	17 054,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 127,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	106 613,09

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	368 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000,00	10 062,49
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 827 711,00	1 185 151,53
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 794 211,00	1 165 831,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 500,00	19 320,53
758		Różne rozliczenia	14 412 135,91	8 311 847,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 607 252,00	5 912 152,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 607 252,00	5 912 152,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 416 639,00	2 208 318,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 416 639,00	2 208 318,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	48 475,91	21 493,78
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	48 475,91	21 493,78
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	339 769,00	169 884,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339 769,00	169 884,00
801		Oświata i wychowanie	502 436,46	57 226,30
80101		Szkoły podstawowe	431 036,46	3 768,65

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 431,16
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	400,00	195,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wykonywania czynności płatnika (974,32 zł), za wydanie duplikatu legitymacji (168,00 zł)	1 500,00	1 142,32
	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	426 136,46	0,00
80104		Przedszkola	71 200,00	53 371,38
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 200,00	53 371,38
80110		Gimnazja	200,00	84,31
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	19,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wykonywania czynności płatnika (56,00 zł), za wydanie duplikatu legitymacji (9,00 zł)	100,00	65,00
80148		Stołówki szkolne	0,00	1,96
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,96
852		Pomoc społeczna	4 980 129,00	2 709 991,93
85206		Wspieranie rodziny	18 003,00	2 472,64

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 003,00	2 472,64
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 457 700,00	2 344 221,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 194,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 422 200,00	2 320 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 047,69
	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	17 000,00	10 970,36
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	16 800,00	11 044,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 300,00	8 513,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	2 531,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	124 100,00	80 273,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot zasiłku celowego z roku 2012	1 900,00	1 890,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00	74 883,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	3 500,00
85216		Zasiłki stałe	42 200,00	38 299,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 200,00	38 299,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 426,00	62 033,58
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	24,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wykonywania czynności płatnika (43,00 zł), odszkodowanie z PZU z tytułu uszkodzenia sprzętu (350,00 zł)	450,00	393,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	716,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 160,00	60 900,00
85295		Pozostała działalność	207 900,00	171 648,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 900,00	33 648,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	138 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 252,15	169 787,15
85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 964,00	155 049,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot stypendium z roku 2012 (ze środków gminy)	0,00	85,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 964,00	154 964,00
85495		Pozostała działalność	103 288,15	14 688,15
	2007	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	75 460,00	0,00
	2009	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	27 828,15	14 688,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 404,00	111 224,77
90002		Gospodarka odpadami	104 604,00	104 604,00

	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	104 604,00	104 604,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11,81
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy	0,00	11,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 608,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 608,96
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	0,00
926		Kultura fizyczna	100 340,66	63 168,00
92601		Obiekty sportowe	100 340,66	63 168,00
	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	100 340,66	63 168,00
		Ogółem dochody budżetu:	33 270 920,95	16 768 334,99

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	415 053,54	223 244,27
01008		Melioracje wodne	46 300,00	8 798,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	8 462,40
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	335,80
01030		Izby rolnicze	8 700,00	7 392,53
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700,00	7 392,53
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	153 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00
01095		Pozostała działalność	207 053,54	207 053,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,87	4 059,87
	4430	Różne opłaty i składki	202 993,67	202 993,67
020		Leśnictwo	440 644,00	237 721,02
02001		Gospodarka leśna	440 644,00	237 721,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	411,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00	34 809,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 697,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 217,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	491,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 036,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 600,00	163 088,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 152,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	10 833,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 244,00	8 243,85

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 764,00	47 713,32
40002		Dostarczanie wody	224 764,00	47 713,32
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	79 764,00	38 817,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	8 895,43
600		Transport i łączność	1 386 600,00	362 285,49
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 500,00	6 289,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 439,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	850,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 300,00	16 215,20
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 215,20
60016		Drogi publiczne gminne	1 034 000,00	247 238,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	19 912,35
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	54 889,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	172 436,27
60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	20 158,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	19 248,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	910,20
60095		Pozostała działalność	150 800,00	72 384,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	684,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	24 414,36

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 328,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 645,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	569,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	11 571,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 580,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	736,30
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 515,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 452,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 574,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 911,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
630		Turystyka	2 450 660,54	231 928,37
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 450 660,54	231 928,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 747,60	131 880,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 912,94	100 047,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 022 515,95	806 337,56
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 022 515,95	806 337,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 313,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	293,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	15 948,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 955,92
	4260	Zakup energii	62 000,00	43 147,13
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 099,44
	4300	Zakup usług pozostałych	193 080,00	71 919,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	46,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 148,60
	4480	Podatek od nieruchomości	714 000,00	356 907,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	55,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	510,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	6 448,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 794,00	1 793,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 961,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 236,32	150,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 358,77	205 792,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 452,22	45 618,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 294,64	14 080,50
710		Działalność usługowa	159 000,00	18 785,47
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	12 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 200,00
71035		Cmentarze	24 000,00	6 585,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	17,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 382,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	22,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 200,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 963,09
720		Informatyka	395 800,00	0,00
72095		Pozostała działalność	395 800,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 430,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 370,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 580 598,24	1 629 261,02
75011		Urzędy wojewódzkie	171 500,00	88 229,70

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	382,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 400,00	65 440,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 855,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 615,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 370,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	484,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	111,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 560,00	51 391,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 560,00	50 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	497,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	214,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080 941,34	1 430 487,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	9 893,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 000,00	779 976,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 100,00	129 958,77
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 000,00	18 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	138 752,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800,00	16 351,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	37 773,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	38 941,56

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 777,06
	4260	Zakup energii	94 154,62	67 639,08
	4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	6 279,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	99 937,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	1 292,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	6 605,48
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	5 007,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 462,02
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 840,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	33 840,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 307,89
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 508,71	9 123,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 618,66	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 759,35	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 796,90	13 988,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	69,50
	4300	Zakup usług pozostałych	137 796,90	13 919,38
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	76 400,00	45 162,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	31 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 962,78

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 646,00	5 689,96
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	826,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	826,98
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 992,00	4 862,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00	2 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,04	101,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,12	14,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	616,84	590,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 079,91
	4300	Zakup usług pozostałych	224,00	90,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	76,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000,00	74 162,35
75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	699,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	699,00
75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	176 000,00	73 463,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	309,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 660,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 056,23
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 465,04
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	717,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 320,98

75421	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 765,50
		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
757 75702		Obsługa długu publicznego	500 000,00	175 347,79
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	175 347,79
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	175 347,79
758 75818		Różne rozliczenia	250 500,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	250 500,00	0,00
	4810 6800	Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 500,00 97 000,00	0,00 0,00
801 80101		Oświata i wychowanie	12 599 350,00	6 494 176,95
		Szkoły podstawowe	7 941 140,00	3 962 296,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 000,00	162 813,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 950,00	2 305 096,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 330,00	370 888,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 300,00	435 469,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 450,00	62 978,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 039,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	46 078,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	3 141,86
	4260	Zakup energii	442 000,00	295 680,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	2 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	54 477,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	878,16

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 016,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	4 833,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 535,96
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 600,00	200 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	518,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 297,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 761,41	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 948,59	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 020,00	418 995,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 700,00	18 928,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 750,00	276 179,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 070,00	41 733,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	51 855,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	8 058,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	21,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	21 750,00

80104		Przedszkola	452 630,00	226 946,11
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 730,00	6 438,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 900,00	220 508,07
80110		Gimnazja	2 907 200,00	1 609 272,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 000,00	61 651,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 800,00	999 635,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 950,00	162 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 800,00	185 573,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 150,00	26 986,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 927,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 420,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	653,32
	4260	Zakup energii	115 000,00	73 196,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 269,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	146,17
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	447,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 061,72
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 400,00	83 550,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 000,00	121 937,03

	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	61 000,00	30 362,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	878,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	5 215,70
	4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	85 480,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 510,00	13 988,58
	4300	Zakup usług pozostałych	47 010,00	7 353,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	6 635,58
80148		Stołówki szkolne	188 450,00	93 939,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	66 032,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	9 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	12 330,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 599,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 350,00
80195		Pozostała działalność	62 400,00	46 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00	46 800,00
851		Ochrona zdrowia	145 000,00	71 058,60
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 858,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 758,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	65 199,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	72,18

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	18 429,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 699,91
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 798,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00
852		Pomoc społeczna	5 567 989,00	3 019 151,77
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00	33 701,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	33 701,99
85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	866,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	866,65
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	121,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	121,67
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	25 000,50	3 840,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,50	354,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00	47,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 087,00	3 438,55

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 700,00	2 336 166,72
	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	17 000,00	10 970,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	382,48
	3110	Świadczenia społeczne	4 143 399,00	2 165 826,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	35 731,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	5 719,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	102 335,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	906,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 061,00	3 302,88
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 660,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	87,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 194,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,81
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	708,00
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	17 800,00	11 039,94
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 800,00	11 039,94

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	208 500,00	104 957,91
	3110	Świadczenia społeczne	183 500,00	104 957,91
	3119	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	2 647,41
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	2 647,41
85216		Zasiłki stałe	42 200,00	38 169,39
	3110	Świadczenia społeczne	42 200,00	38 169,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 888,50	279 693,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	2 411,01
	3110	Świadczenia społeczne	705,42	705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 100,00	184 854,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	32 372,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	26 874,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 930,00	4 520,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	643,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,58	3 348,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 482,50	6 552,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 969,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,00	4 093,49
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 845,37
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	288,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	240,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
85295		Pozostała działalność	292 400,00	207 946,06
	3110	Świadczenia społeczne	278 665,00	205 691,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 773,38
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	480,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 484,95	368 784,32
85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 964,00	205 955,00
	3240	Stypendia dla uczniów	214 964,00	205 955,00
85495		Pozostała działalność	185 520,95	162 829,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,27	856,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,27	151,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	122,78	122,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,67	21,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 414,10	6 414,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 131,91	1 131,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 927,25	13 701,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,75	2 417,97
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 915,15	66 870,20
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 276,80	11 800,63
	4307	Zakup usług pozostałych	60 456,25	50 439,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 668,75	8 901,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 473,00	510 928,43
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 173,00	218 547,64
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	419 173,00	201 741,25

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	16 806,39
90002		Gospodarka odpadami	392 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 000,00	21 773,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	675,15
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	21 098,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	903,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	1 290,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	780,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	510,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 000,00	268 200,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	380 000,00	190 314,39
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	46 268,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	28 617,60
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	405 583,35
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 000,00	379 083,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000,00	379 083,33
92116		Biblioteki	53 000,00	26 500,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00	26 500,02
926		Kultura fizyczna	640 441,35	371 000,63
92601		Obiekty sportowe	294 941,35	202 851,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 478,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	16 607,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 420,91
	4260	Zakup energii	110 000,00	94 584,17
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	63,94
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 098,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 931,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 198,38

92605	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 140,14	21 505,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 201,21	3 795,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 166,75
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 500,00	168 148,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	305 500,00	147 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 569,08
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 727,84
		Wydatki budżetowe ogółem:	34 878 520,57	15 053 160,67

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	809 599,62	809 599,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 050 000,00	800 000,00
Ogółem przychody:		4 859 599,62	1 609 599,62

4. ROZCHODY BUDŻETU

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 252 000,00	1 655 000,00
Ogółem rozchody:		3 252 000,00	1 655 000,00

CZEŚĆ II

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

I. DOCHODY

Dochody na plan wynoszący 33 270 920,95 zł zostały wykonane w wysokości **16 768 334,99 zł**, co stanowi **50,40%**, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 15 092 295,34 zł tj. **54,60%** planu, zaś dochody majątkowe w wysokości 1 676 039,65 zł (**29,78%** planu).

Wykonanie planu według ważniejszych źródeł dochodów kształtowało się następująco:

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Wpływy z podatków:			
- podatek od nieruchomości	2 876 000,00	1 434 162,42	49,87%
- podatek rolny	435 000,00	330 023,55	75,87%
- podatek leśny	292 900,00	153 309,61	52,34%
- podatek od środków transportowych	280 000,00	166 435,50	59,44%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 017,59	50,88%
- podatek od spadków i darowizn	18 500,00	5 152,00	27,85%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	85 600,00	45 700,00	53,39%
2. Wpływy z opłat:			
- opłata skarbowa	26 000,00	17 054,00	65,59%
- opłata eksploatacyjna,	10 000,00	10 127,30	101,27%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	106 613,09	73,53%
- opłata za koncesje	11 000,00	10 062,49	91,48%
3. Dochody z majątku gminy:			
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 500,00	35 498,46	94,66%
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy działek gminnych	153 000,00	57 832,24	37,80%
- sprzedaż działek gminnych	850 000,00	244 395,50	28,75%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna, materiały z rozbiórki dachu budynku)	310 000,00	213 312,47	68,81%
4. Odsetki:			
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 000,00	6 314,56	37,14%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy oraz nieterminowych	48 475,91	21 493,78	44,34%

zapłat należności cywilnoprawnych

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 794 211,00	1 165 831,00	41,72%
- podatek dochodowy od osób prawnych	33 500,00	19 320,53	57,67%

6. Dotacje celowe:

- z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	4 826 881,54	2 632 516,50	54,54%
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	591 277,00	475 549,64	80,43%
- z budżetów innych JST	131 200,00	53 371,38	40,68%

7. Subwencja ogólna:

- część oświatowa	9 607 252,00	5 912 152,00	61,54%
- część wyrównawcza	4 416 639,00	2 208 318,00	50,00%
- część równoważąca	339 769,00	169 884,00	50,00%

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

na cele inwestycyjne:

- na realizację projektu „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Radawie”, dofinansowanie ze środków EFRR	910 426,40	910 426,40	100,00%
- na realizację projektu „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej”, dofinansowanie ze środków EFRR (1 008 380,43) oraz budżetu państwa (463 252,46)	1 471 632,89	65 283,43	4,44%
- na realizację projektu "Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica", dofinansowanie ze środków EFRR, w tym:	1 335 797,06	0,00	0,00%
✓ budynku WDK w Szówsku, budynku GCK w Wiązownicy, budynku świetlicy wiejskiej w Manasterzu, budynku administracyjno-magazynowego	636 496,92	0,00	0,00%

✓ w Wiązownicy			
✓ budynku UG w Wiązownicy	233 278,02	0,00	0,00%
✓ budynku Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli	426 136,46	0,00	0,00%
✓ budynki zaplecza "ORLIK" w Radawie, Wiązownicy i Piwodzie	39 885,66	0,00	0,00%
- na realizację projektu „Budowa trybun z oświetleniem na stadionie sportowym w Manasterzu oraz publicznych placów zabaw dla dzieci w Surmaczówce i Wólce Zapałowskiej”, dofinansowanie ze środków EFRROW, w tym:	106 287,00	109 000,00	102,55%
✓ place zabaw dla dzieci	45 832,00	45 832,00	100,00%
✓ budowa trybun na stadionie sportowym	60 455,00	63 168,00	104,49%
- na realizację projektu "Budowa zadaszienia nad widownią amfiteatru na terenie GOWIR w Radawie", dofinansowanie ze środków EFRROW	93 000,00	0,00	0,00%
- na realizację projektu "Budowa wiaty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Surmaczówce", dofinansowanie ze środków EFRROW	25 000,00	0,00	0,00%
- na realizację projektu "Budowa wiaty tanecznej przy Domu Kultury w Zapałowie", dofinansowanie ze środków EFRROW	25 000,00	0,00	0,00%
- na realizację projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP”, dofinansowanie ze środków EFRR	336 430,00	29 017,85	8,63%
- na realizację projektu „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Radawa”, dofinansowanie ze środków EFRROW (refundacja wydatków z roku 2012)	104 604,00	104 604,00	100,00%
na cele bieżące:			
- na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica”, dofinansowanie ze środków EFS (75 460,00) oraz budżetu państwa (27 828,15)	103 288,15	14 688,15 (środki z BP)	14,22%

Poniżej 40% planu wykonano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, dzierżawy i sprzedaży działek gminnych oraz z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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

Podobnie jest ze sprzedażą działek – największa ich sprzedaż realizowana jest w III i IV kwartale roku. Wynika to z faktu przygotowywania ich w okresie I półrocza do sprzedaży tj. dokonania podziału, wyceny, ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów. Transakcje sprzedaży realizowane są w większości w II półroczu.

Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przekazywane są w terminach wynikających z zawartych umów o dofinansowanie, które w tym roku w większości przypadają na III i IV kwartał.

II. WYDATKI

Wydatki na plan wynoszący 34 878 520,57 zł wykonano w wysokości **15 053 160,67 zł tj. 43,16%**, w tym wydatki bieżące w wysokości 14 278 196,27 zł, co stanowi **52,19%**, wydatki majątkowe w kwocie 776 964,40 zł tj. **10,33%**.

Ważniejsze rodzaje wykonanych wydatków bieżących:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 805 457,16 zł, co stanowi 52,83% planu (w tym składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 102 335,16)
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 2 989 528,77 zł, co stanowi 49,91% wydatków planowanych
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 073 520,24 zł i stanowią 54,67% planowanych wydatków
4. dotacje podmiotowe z budżetu 626 091,42, co stanowi 56,72% planowanych wydatków, w tym dla:
 - a) dla samorządowej instytucji kultury 379 083,33
 - b) bibliotek 26 500,02
 - c) dla niepublicznego Przedszkola pod wezw. Św. Józefa w Szówsku 220 508,07
5. dotacje celowe na zadania bieżące 183 800,54 , co stanowi 48,98% planowanych wydatków, w tym na:
 - a) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Jarosław 6 438,04
 - b) wspieranie działalności sportowej klubów sportowych 147 000,00

c) 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 30 362,50

6. dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy 240 559,14, co stanowi 48,21% planowanych wydatków, w tym z tytułu:

a) dopłaty do wody 38 817,89

b) dopłaty do odprowadzanych ścieków 201 741,25

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 47,66% zrealizowanych wydatków
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 20,94% zrealizowanych wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 21,53% zrealizowanych wydatków
- dotacje podmiotowe z budżetu stanowią 4,38% zrealizowanych wydatków
- dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 1,29% zrealizowanych wydatków
- dotacje przedmiotowe stanowią 1,68% zrealizowanych wydatków
- pozostałe wydatki bieżące nieujęte powyżej stanowią 2,52% zrealizowanych wydatków.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 776 964,40 zł na zadania:

1. rozbudowa sieci wodociągowych 8 895,43
2. budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Bełzec-Jarosław, w miejscowości Ryszkowa Wola (pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej) – 850,00
3. przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko ul. Wiosenna (nr ewid. działek 845, 881) - 79 631,82
4. przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko, ul. Farmerów (nr ewid. działek 12837, 2868) - 51,76
5. przebudowa drogi gminnej w m. Cetula (nr ewid. działki 624) - 16 696,97
6. przebudowa drogi gminnej w m. Zapałów (nr ewid. Działek 759/4) - 13 737,87
7. przebudowa miejsca parkingowego w m. Ryszkowa Wola, (nr ewid. Działki 241/1) - 12 198,98
8. przebudowa drogi gminnej w m. Surmaczówka /kolonia/ (nr ewid gr. 820,) – 37 508,70
9. przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica (nr ewid. działek 493) – 30,76
10. przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica (nr ewid. działek 666, 675) – 98,91
11. przebudowa drogi w m. Ryszkowa Wola - Pochodaje (nr ewid gr. 842 – 12 480,50

12. zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej – 231 928,37
13. rozbudowa budynku WDK w Szówsku – 55,54
14. budowa wiaty tanecznej przy Domu Kultury w Zapałowie – 30,76
15. budowa wiaty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Surmaczówce – 12,18
16. budowa zadaszenia nad widownią amfiteatru na terenie GOWIR w Radawie – 51,76
17. termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica – 299 914,97, w tym:
 - a) budynku GCK w Wiązownicy - 139 857,65
 - b) budynku zaplecza "ORLIK" w Wiązownicy - 9 471,00
 - c) budynku zaplecza "ORLIK" w Piwodzie - 7 915,05
 - d) budynku zaplecza "ORLIK" w Radawie - 7 915,05
 - e) budynku świetlicy wiejskiej w Mołodyczu - 78 900,96
 - f) budynku świetlicy wiejskiej w Manasterzu - 32 651,70
18. zakup samochodu osobowo-dostawczego (dla GOWiR) - 14 080,50
19. rozbudowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy - 9 123,06
20. rozbudowa sieci kanalizacyjnych – 16 806,39
21. rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego – 28 617,60
22. wykonanie przyłączy do budynku szatni sportowej w Ryszkowej Woli – 2 198,38
23. zakup garaży na stadion Orlik w Wiązownicy i w Radawie – 15 166,75

Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż wiążą się one głównie z robotami budowlano – montażowymi, które wykonuje się w okresie wiosenno - jesiennym. Faktury za wykonane roboty wystawiane są po zakończeniu pewnego etapu robót, często jest to okres kilku miesięcy od daty rozpoczęcia.

Na 30 czerwca br. zaangażowanie z tytułu zawartych umów na zadania inwestycyjne wyniosło 4 455 113,51 zł, z czego roboty na kwotę 3 901 149,13 zł nie zostały jeszcze opłacone (w tym niezafakturowane na kwotę 3 497 819,36).

Zadania związane z przebudową dróg gminnych w większości zostały już zakończone, nieliczne są w końcowym etapie realizacji.

W trakcie realizacji jest projekt pn. „Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy Wiązownica”, zakończono roboty termomodernizacyjne na obiektach: GCK w Wiązownicy, budynkach zaplecza "ORLIK" w Wiązownicy, Piwodzie i Radawie, świetlic wiejskich w Mołodyczu i w Manasterzu, UG w Wiązownicy. W trakcie realizacji jest termomodernizacja budynku WDK w Szówsku, budynku Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli oraz budynku administracyjno-magazynowego w Wiązownicy. Zgodnie z umową o dofinansowanie termin wykonania projektu to 12.12.2013 r.

W realizacji jest rozbudowa oświetlenia ulicznego (wartość już zawartych umów na to zadanie wynosi 171 427,41 zł), jest już opracowana dokumentacja projektowa, obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

W ramach zadania pn. „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej” poniesiono wydatki na część zakresu robót budowlanych. Ostateczny termin wykonania zadania przewidziany w umowie o dofinansowanie to 30.09.2013 r.

Ogłoszone zostały na budowę wiat tanecznych przy Domu Kultury w Zapałowie oraz przy świetlicy wiejskiej w Surmaczówce.

Sukcesywnie przygotowywane są kolejne przetargi, aktualnie na:

- budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Manasterzu.

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 **809 599,62** zł. Ponadto zaciągnięto krótkoterminowy kredyt w kwocie **800 000,00** zł, z terminem spłaty do 31.10.2013 r., na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Nie zaciągnięto planowanych w wysokości **4 050 000,00** zł kredytów i pożyczki długoterminowej.

IV. ROZCHODY

Rozchody wykonano w kwocie **1 655 000,00** zł i są to spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczek. Wartość zrealizowanych rozchodów stanowi **50,89%** planu.


WÓJT
Marian Jerzy Ryznar



INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNICY ZA I PÓŁROCZE 2013

PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM 1 112, 000 ZŁ
WYKONANIE 500.986 ZŁ

PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM 1 112.000 ZŁ
WYKONANIE 425.606 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	607.000		379.083	62,45
Przychody ze sprzedaży usług	60.000		11.716	19,53
Przychody z GOWiR Radawa	380.000		75. 851	19,96
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	10.000		7.836	78,36
Razem	1 057.000		474.486	44,89

Przychody ze sprzedaży usług tj. wynajem sal na wesela i inne uroczystości oraz przychody z Ośrodka GOWiR są głównie realizowane w miesiącach wakacyjnych co oznacza większe wykonanie w II półroczu 2013 .

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę	250.000		108 862	43,54
Wynagrodzenia-umowy zlecone i o dzieło	140.000		24 020	17,16
Nagrody jubileuszowe i świadczenia urlopowe	10 .000		5 305	53,05
Ryczałt na samochód	3.000		1 504	50,13
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	45.000		22 684	50,41
Energia, gaz, woda	160.000		84 117	52,57
Szkolenia, delegacje ,badania okresowe pracowników	4.000		1 852	46,30
Usługi telekom, poczta, bank	13.000		5 635	43,35
Mater. biurowe,środki czystosci przeglądy kominiarskie	12.000		5 893	49,11
Udostępnienie Świetlicy Szówsko-Krzyżówka	6.000		2 000	33,33
Imprezy kulturalne	50.000		28 917	57,83
Wywóz nieczystości	12.000		3 294	27,45
Pozostałe koszty działalności statutowej	82.800		14 452	17,45
Koszty działalności gospodarczej (wynajem sal)	16.000		6 314	39,46
Koszty GOWiR Radawa	250.000		77 397	30,96
Razem	1 053.800		385.778	36,61

W okresie od stycznia do czerwca 2013 Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy było organizatorem bądź współorganizatorem takich imprez kulturalnych jak : Przegląd Teatrzyków Jasełkowych w Wiązownicy, Festiwal Kolęd i Pastoralek w Zapałowie , Dzień Nielepkowic w Nielepkowicach ,Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Dziecka , Matki i Ojca we wszystkich Świetlicach na terenie Gminy. Ponad to nasze zespoły brały udział w

Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę, nagroda jubileuszowa	32.500		26 497	81,53
Świadczenia urlopowe	1.000		-	-
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	6.300		4 715	74,84
Zakup książek i czasopism	8.000		8 223	102,79
Środki czystości, usługi, zakupy	5.200		394	7,58
Zakup książek BN	2.000		-	-
Razem	55.000		39.829	72,42

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 oraz drobne zakupy dla bibliotek są zaplanowane do realizacji w II półroczu 2013 .Ponadto w I półroczu została wypłacona nagroda jubileuszowa.

Księgowa
Stanisława Piachetko

DYREKTOR
Krzysztof Strent

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WIĄZOWNICA ZA I PÓŁROCZE 2013**

CZĘŚĆ I

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie zł	% wykonania
1	Dochody ogółem	33 270 920,95	16 768 334,99	50,40
1.1	Dochody bieżące, w tym	27 642 743,60	15 092 295,34	54,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 794 211,00	1 165 831,00	41,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 500,00	19 320,53	57,67
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 567 200,00	2 289 294,38	50,12
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 876 000,00	1 434 162,42	49,87
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 363 660,00	8 290 354,00	57,72
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 592 646,69	3 176 125,67	56,79
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 628 177,35	1 676 039,65	29,78
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 160 000,00	457 707,97	39,46
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 468 177,35	1 218 331,68	27,27
2	Wydatki ogółem	34 878 520,57	15 053 157,74	43,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 355 780,01	14 276 196,27	52,19
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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:	500 000,00	175 347,79	35,07

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	490 000,00	175 347,79	35,79
2.2	Wydatki majątkowe	7 522 740,56	776 964,40	10,33
3	Wynik budżetu	-1 607 599,62	1 715 174,32	
4	Przychody budżetu	4 859 599,62	1 609 599,62	33,12
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:	809 599,62	809 599,62	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	809 599,62	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 050 000,00	800 000,00	19,75
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	798 000,00	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	3 252 000,00	1 655 000,00	50,89
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 252 000,00	1 655 000,00	50,89
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	9 550 000,00	7 897 346,13	82,69
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,70%	23,74%	

6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,70%	23,74%	
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	286 963,59	816 099,07	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 096 563,21	1 625 698,69	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	11,25%	10,92%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,25%	10,92%	
9.3	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 i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,25%	10,92%	
9.4	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 określonych w pkt 5.1.1.	11,25%	10,92%	

9.5	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	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,25%	10,92%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,73%	11,73%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,10%	13,10%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	
10.1	Spląty 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	12 814 462,50	6 805 457,16	53,11
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 899 614,62	1 472 756,60	50,79
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 846 460,54	231 928,37	8,15
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 846 460,54	231 928,37	8,15
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 583 621,44	508 639,78	11,10
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 825 119,12	268 324,62	9,50
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	114 000,00	0,00	0,00
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:	128 288,15	18 188,15	14,18
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	75 460,00	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	75 460,00	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:	4 408 177,35	1 218 331,68	27,64
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 944 924,89	1 197 781,24	30,36
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	3 944 924,89	1 197 781,24	30,36
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	210 520,95	162 829,32	77,35
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 692,80	138 404,92	87,77

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	210 520,95	162 829,32	77,35
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	5 025 700,89	508 639,78	10,12
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 089 056,58	359 178,58	11,63
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	5 025 700,89	508 639,78	10,12
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
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. Nr 112, poz. 654, 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 długi 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	3 252 000,00	1 655 000,00	50,89
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 787,29	1 787,29	100,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1 787,29	1 787,29	100,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 w kwocie **33 270 920,95** zł wykonano w **50,40%** tj. w wysokości **16 768 334,99** zł,

Dochody bieżące wykonano w 54,60%, realizacja przyjętych w prognozie wielkości poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 41,72%
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 57,67%
- podatki i opłaty, w tym: 50,12%
 - podatek od nieruchomości 49,87%
 - z subwencji ogólnej 57,72%
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 56,79%

Dochody majątkowe zrealizowano w 29,78%, przy czym:

- dochody ze sprzedaży majątku 39,46%
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 27,27%

Wykonanie dochodów na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jest następujące:

- dochody bieżące (środki z UE i Budżetu Państwa), w tym: 14,18%
 - środki z UE 0,00%
- dochody majątkowe (środki z UE i Budżetu Państwa), w tym: 27,64%
 - środki z UE 30,36%

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

II. WYDATKI

Wydatki przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie **34 878 520,57** zł zostały zrealizowane w kwocie **15 053 157,74** zł, co stanowi **43,16%** prognozy.

Wydatki bieżące wykonano w 52,19% tj. w kwocie 14 276 196,27 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 7 522 740,56 zł wykonano w kwocie 776 964,40 zł, co stanowi 10,33% planu.

Realizacja poszczególnych pozycji wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące:

- na obsługę długu 35,07%
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53,11%
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 50,79%

2. Wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane 11,10%
- nowe wydatki inwestycyjne 9,50%
- wydatki w formie dotacji: 0,00%
- objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy 8,15%

3. Wydatki na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- wydatki bieżące (środki z UE i Budżetu Państwa), w tym: 77,35%
 - środki z UE 87,77%
- wydatki majątkowe (środki z UE i Budżetu Państwa), w tym: 10,12%
 - środki z UE 11,63%

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

III. WYNIK BUDŻETU

Na koniec II kwartału 2013 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **1 715 174,32 zł.**

IV. PRZYCHODY

W I półroczu 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 wysokości zaplanowanej w kwocie **809 599,62 zł.** Nie zaciągnięto planowanych w wysokości **4 050 000,00 zł** kredytów oraz pożyczki długoterminowej, natomiast zaciągnięto krótkoterminowy kredyt w kwocie **800 000,00 zł,** z terminem spłaty do 31.10.2013 r. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

V. ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych wykonano w kwocie **1 655 000,00 zł,** co stanowi **50,89%** prognozy rocznej.

VI. KWOTA DŁUGU

Na dług Gminy na koniec czerwca br. w kwocie **7 897 346,13 zł** składają się zobowiązania z tytułu:

- kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 7 097 000,00 zł
- kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800 000,00 zł
- dostaw towarów i usług (wymagalne) w wysokości 346,13 zł.

VII. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA ORAZ SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźnik łącznej kwoty długu Gminy na koniec I półrocza 2013 r. wynosi **23,74%** i nie przekracza dopuszczalnego w 2013 r. wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych w wysokości 60%.

Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami za okres do 30 czerwca 2013 r. wynosi 10,92%.

VIII. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano dwie pozycje tj. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" oraz „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej”.

Projekt pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" został zaplanowany do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013” w latach 2011 – 2013. Projekt realizowany jest w porozumieniu z Województwem Podkarpackim, który jest Liderem projektu i to on działa w imieniu i na rzecz Gminy będącej Partnerem w tym projekcie.

W I półroczu br. został wydłużony okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 r. Kwota planowanych wydatków na to zadanie na rok 2013 wynosi po zmianach 395 800,00 zł.

W okresie I półrocza nie poniesiono na to przedsięwzięcie wydatków.

Wartość wydatków poniesionych do 30.06.2013 r. na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej” wynosi kwotę 231 928,37 zł, co stanowi 8,15% planowanych na 2013 wydatków. Projekt jest realizowany, zostały zawarte umowy na wykonanie zadania. Ostateczny termin zakończenia przedsięwzięcia to 30.09.2013 r.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar