

ZARZĄDZENIE NR 73/2014
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 28 sierpnia 2014 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 2014 roku

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

Wójt Gminy Wiązownicy postanawia:

§ 1.

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązownica za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Marian Jerzy Kyznar



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĄZOWNICA
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

INFORMACJE OGÓLNE

Na dzień 30 czerwca 2014 r. po wprowadzonych zmianach plan budżetu Gminy Wiązownica przedstawiał się następująco:

- 1) dochody w kwocie 30 456 699,96 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 28 340 815,18 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2 115 884,78 zł
- 2) wydatki w kwocie 32 983 984,26 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 27 548 235,18 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 5 435 749,08 zł
- 3) deficyt budżetu gminy w kwocie 2 527 284,30 zł
- 4) przychody budżetu w kwocie 4 693 284,30 zł
z tego:
 - § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”
w kwocie 1 628 284,30 zł
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
w kwocie 3 065 000,00 zł
- 5) rozchody budżetu w kwocie 2 166 000,00 zł
z tego:
 - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 2 166 000,00 zł.

CZĘŚĆ I

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

Dział, Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	301 823,43	212 674,78
01095		Pozostała działalność	301 823,43	212 674,78

	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	7 000,00	4 125,13
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	13 724,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	194 823,43	194 823,43
020 02001		Leśnictwo Gospodarka leśna	353 000,00 353 000,00	174 076,03 174 076,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	350 000,00	171 161,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów – z tytułu nadpłaty podatku VAT z 2009 r.	3 000,00	2 914,47
700 70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346 785,04 1 346 785,04	306 801,62 306 801,62
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 900,00	36 340,84
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	540,00
	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	129 000,00	39 631,80
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	203,32

	0970	Wpływy z różnych dochodów – z tytułu zaokrągleń (0,16 zł) oraz zwrotu podatku VAT za 2009 r. (0,46 zł)	0,00	0,62
	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	280 085,04	230 085,04
710 71035		Działalność usługowa Cmentarze	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00
720 72095		Informatyka Pozostała działalność	149 538,00 149 538,00	20 087,67 20 087,67
	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	149 538,00	20 087,67
750 75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	183 595,05 108 441,00	134 230,99 58 392,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 341,00	58 338,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	54,25
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 054,05	75 838,74

	0970	Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wykonywania czynności płatnika (290,16 zł), zwrot podatku VAT za 2009 r.(31.091,53 zł); zwrot wydatków z lat poprzednich (za gaz – 11.824,50 zł, za rozmowy telef. – 1.478,50 zł)	43 900,00	44 684,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550,00	550,00
	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	30 604,05	30 604,05
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 741,00	28 913,98
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
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 087,00	28 087,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	28 087,00	28 087,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 968 862,00	4 017 706,13
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	981,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	981,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583 300,00	1 249 059,42
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 055 661,22
	0320	Podatek rolny	17 000,00	11 029,00
	0330	Podatek leśny	255 000,00	129 791,00
	0340	Podatek od środków transportowych	107 000,00	51 358,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	19,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - za czynności egzekucyjne i koszty upomnień	200,00	143,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 058,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 470 000,00	940 501,76
	0310	Podatek od nieruchomości	690 000,00	398 118,95
	0320	Podatek rolny	433 000,00	322 394,74
	0330	Podatek leśny	13 900,00	10 100,81
	0340	Podatek od środków transportowych	206 000,00	95 263,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 974,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	102 809,20
	0690	Wpływy z różnych opłat - za czynności egzekucyjne i koszty upomnień	5 000,00	3 873,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	2 967,20

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	754 000,00	424 772,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	18 050,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	9 344,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	106 356,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	560 000,00	290 569,50
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	452,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 159 562,00	1 402 391,33
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 126 562,00	1 384 917,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 000,00	17 474,33
758		Różne rozliczenia	13 801 355,00	7 972 726,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 337 341,00	5 746 056,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 337 341,00	5 746 056,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 068 363,00	2 034 180,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 068 363,00	2 034 180,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	13 162,42
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	37 000,00	13 162,42

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 651,00	179 328,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 651,00	179 328,00
801		Oświata i wychowanie	964 770,90	618 565,40
80101		Szkoły podstawowe	317 151,90	313 548,06
	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	3 700,00	1 104,42
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	1 800,00	989,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wykonywania czynności płatnika (954,15 zł), zwrot wydatków z lat poprzednich (za gaz – 134,40 zł, za prąd. – 1.322,42 zł, za wodę – 3.566,31 zł, opłaty skarbowe – 125,00 zł)	6 300,00	6 102,28
	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	305 351,90	305 351,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 553,00	213 775,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 553,00	213 775,00
80104		Przedszkola	219 666,00	91 057,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 666,00	45 335,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	45 722,69
80110		Gimnazja	400,00	180,68
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	103,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wykonywania czynności płatnika (50,00 zł), zwrot opłaty skarbowej z 2013 r. (27,00 zł)	200,00	77,00
80148		Stołówki szkolne	0,00	3,97
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,97
852		Pomoc społeczna	5 165 615,75	2 752 323,67
85206		Wspieranie rodziny	45 065,00	15 065,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 065,00	15 065,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 198 900,00	2 106 235,98
	0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	17,60
	0900	Odsetki od dotacji oraz 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	15 000,00	7 684,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 122 900,00	2 065 000,00

85213	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	8 763,76
	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	43 000,00	24 769,96
		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	19 200,00	9 306,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 600,00	5 161,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00	4 145,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	86 250,00	66 250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 250,00	61 250,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	144,78	144,78

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144,78	144,78
85216		Zasiłki stałe	47 710,00	47 710,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 710,00	47 710,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 158,97	337 187,74
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	223,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wykonywania czynności płatnika	500,00	55,00
	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	269 152,50	269 152,50
	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	14 656,47	14 656,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 550,00	53 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 100,00	17 694,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 100,00	17 680,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,17
85295		Pozostała działalność	336 087,00	152 730,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 287,00	67 730,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 800,00	85 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 708,00	150 808,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 708,00	150 808,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot wyprawki szkolnej z roku 2013	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 708,00	150 708,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600,00	12 080,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	422,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot wydatków z roku 2013 (energia elektryczna)	500,00	422,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	11 657,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 657,82
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	305,79	647,97

92601		Obiekty sportowe	305,79	647,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot wydatków z roku 2013 (gaz obiekty sportowe)	0,00	342,18
	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	305,79	305,79
		Ogółem dochody budżetu:	30 456 699,96	16 401 642,98

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	230 323,43	193 010,94
01008		Melioracje wodne	26 000,00	1 771,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	1 771,20
01030		Izby rolnicze	9 500,00	6 487,78
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	6 487,78
01095		Pozostała działalność	194 823,43	184 751,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,07	3 622,59
	4430	Różne opłaty i składki	191 003,36	181 129,37
020		Leśnictwo	443 400,00	253 214,86
02001		Gospodarka leśna	443 400,00	253 214,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	86,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 960,00	37 092,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 080,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 639,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	524,16

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 115,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	184 681,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 295,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,89
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	9 760,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 842,00	90 453,65
40002		Dostarczanie wody	230 842,00	90 453,65
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 842,00	35 670,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	54 783,61
600		Transport i łączność	1 630 366,00	194 247,24
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	341 300,00	5 439,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 439,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 000,00	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	993 600,00	122 785,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	36 503,44
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	8 464,86
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	22 698,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 600,00	55 119,01
60017		Drogi wewnętrzne	112 166,00	8 806,58

60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 166,00	2 399,98
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	5 375,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	1 031,50
		Pozostała działalność	167 000,00	41 000,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	50,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	12 808,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 328,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 060,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	360,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 116,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	716,68
	4260	Zakup energii	2 000,00	620,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 826,65
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 911,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
630		Turystyka	20 000,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 281 255,04	615 372,84
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 281 255,04	615 372,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 332,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	297,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	16 968,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	57 437,62
	4260	Zakup energii	35 000,00	17 251,60
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 812,88
	4300	Zakup usług pozostałych	208 708,26	78 126,78

	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	7 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	714 000,00	357 096,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	55,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	240,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	885,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	2,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	348,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 246,78	56 357,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00	17 910,50
710		Działalność usługowa	527 000,00	30 354,06
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	19 449,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 649,68
71035		Cmentarze	467 000,00	10 904,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 484,42
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	82,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 706,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	4 873,88
720		Informatyka	181 418,00	22 711,89
72095		Pozostała działalność	181 418,00	22 711,89
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 538,00	19 305,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 880,00	3 406,79
750		Administracja publiczna	3 491 622,30	1 768 414,97
75011		Urzędy wojewódzkie	166 000,00	80 565,56

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	56 419,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 505,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	10 279,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 465,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	747,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	128,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	179,96
	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	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 888,00	54 347,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 888,00	52 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 179,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	224,40
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 074 234,30	1 554 190,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	2 666,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 000,00	837 319,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 220,00	143 169,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	24 167,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	147 068,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	18 122,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	45 434,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 803,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 563,01

	4260	Zakup energii	100 000,00	53 979,91
	4270	Zakup usług remontowych	69 380,00	56 638,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 550,00	102 651,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	1 014,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	5 816,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 578,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 300,00	10 093,30
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 775,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	32 954,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 859,69
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 550,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 784,30	58,14
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	23 296,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 975,21
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	19 319,59
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	88 400,00	56 014,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	31 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 814,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 741,00	28 593,93
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	826,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	826,98
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 087,00	27 766,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 740,00	14 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,33	555,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,14	79,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,57	3 610,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 144,52	8 144,52
	4300	Zakup usług pozostałych	685,28	685,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	272,16	272,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 000,00	121 325,24
75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	313 000,00	121 325,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	322,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	15 747,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	21 844,40
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 502,54
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	796,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 655,51
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 830,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	54 396,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	390 000,00	149 730,22
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	149 730,22

	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	380 000,00	149 730,22
758		Różne rozliczenia	269 800,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 800,00	0,00
	4810	Rezerwy	198 600,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 681 600,00	6 481 887,73
80101		Szkoły podstawowe	7 725 300,00	3 909 825,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 500,00	161 178,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246 500,00	2 193 063,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 400,00	369 316,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 600,00	423 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 200,00	55 664,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	789,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	10 500,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 100,00	48 930,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	3 779,79
	4260	Zakup energii	502 000,00	273 258,38
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	62 022,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	858,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	811,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 411,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 652,55
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	6 042,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 000,00	198 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	91 942,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	898 214,00	400 255,49
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	18 968,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 109,00	258 869,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	41 811,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 890,00	50 004,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 595,00	6 368,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	31,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	1 482,60
	4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 820,00	23 865,00
80104		Przedszkola	513 366,00	254 256,06
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700,00	10 260,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 666,00	243 996,06
80110		Gimnazja	2 973 550,00	1 635 180,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 500,00	73 035,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 600,00	1 005 334,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	157 573,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 500,00	204 315,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 250,00	28 964,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	982,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	4 952,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	315,13
	4260	Zakup energii	120 000,00	62 235,17
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 826,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	175,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	245,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 128,94
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 700,00	89 775,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 600,00	130 440,04
	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	79 000,00	39 487,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 568,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	167,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	8 192,61
	4300	Zakup usług pozostałych	151 400,00	81 023,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 010,00	19 544,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 210,00	13 730,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	4 157,08
80148		Stołówki szkolne	197 200,00	86 365,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	58 665,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 270,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	10 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 439,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 350,00

80195		Pozostała działalność	61 360,00	46 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 360,00	46 020,00
851		Ochrona zdrowia	141 000,00	72 990,07
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	7 019,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	915,15
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	65 970,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	414,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	15 793,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 494,11
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	31 511,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 197,44
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	560,00
852		Pomoc społeczna	5 833 307,49	2 869 637,73
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00	45 672,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	45 672,33
85204		Rodziny zastępcze	5 400,00	2 096,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	2 096,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	53 065,00	12 967,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	128,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	17,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 633,00	12 822,47
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 185 900,00	2 088 763,97
	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	43 000,00	24 706,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 915 216,00	1 928 905,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	40 492,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 312,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00	59 173,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 025,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	537,95
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 304,00	9 264,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,89
	4580	Pozostałe odsetki	23 400,00	15 326,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	522,26
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	680,00

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	19 200,00	9 099,97
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 200,00	9 099,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	191 250,00	95 188,88
	3110	Świadczenia społeczne	133 001,75	93 031,10
	3119	Świadczenia społeczne	58 248,25	2 157,78
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 144,78	1 833,65
	3110	Świadczenia społeczne	6 141,94	1 833,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,84	0,00
85216		Zasiłki stałe	51 110,00	51 086,39
	3110	Świadczenia społeczne	51 110,00	51 086,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 750,71	330 483,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,83	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,17	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 700,00	57 813,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,17	151 386,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 728,83	3 060,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	27 170,51
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 094,41	6 879,88
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375,59	364,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	28 265,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 294,87	11 256,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,13	595,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	3 806,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 416,15	1 485,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	180,85	78,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 033,52	4 963,68
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	266,48	262,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	1 753,27
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 623,46	3 052,24
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	456,54	161,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	427,38	427,38
4289	Zakup usług zdrowotnych	22,62	22,62
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 088,98
4307	Zakup usług pozostałych	87 688,37	3 887,57
4309	Zakup usług pozostałych	4 642,34	205,93
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,83	284,92
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,17	15,08
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 498,87
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 253,63	614,80
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66,37	32,56
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 192,23
4417	Podróże służbowe krajowe	6 353,63	2 323,58
4419	Podróże służbowe krajowe	336,37	123,03
4430	Różne opłaty i składki	600,00	310,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 563,58
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 418,99	3 116,78
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,01	165,01
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	513,28
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 100,00	17 005,30

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00	1 543,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	207,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 210,00	15 253,57
85295		Pozostała działalność	464 087,00	215 439,78
	3110	Świadczenia społeczne	448 565,05	204 758,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 521,95	1 319,79
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 361,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 708,00	195 670,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 708,00	195 670,00
	3240	Stypendia dla uczniów	210 708,00	195 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 301,00	916 846,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 601,00	200 823,98
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	389 601,00	169 422,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	5 888,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 600,00	25 512,40
90002		Gospodarka odpadami	547 100,00	201 855,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 400,00	201 855,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 000,00	15 298,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	536,59
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	14 761,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	6 748,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 748,17
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00

90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 457,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 320,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 191 000,00	444 598,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	167 242,75
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	33 540,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	815,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 000,00	242 999,83
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	42 000,00	42 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00	42 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00	64,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	64,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 000,00	456 666,61
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	632 000,00	421 333,33

92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 000,00	421 333,33
		Biblioteki	53 000,00	35 333,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00	35 333,28
926		Kultura fizyczna	963 300,00	360 757,07
92601		Obiekty sportowe	613 300,00	154 008,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 184,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	19 241,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 648,60
	4260	Zakup energii	138 000,00	73 521,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	332,10
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 082,88
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 931,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 300,00	12 065,34
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	206 748,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	312 000,00	183 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 687,55
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 244,00
		Wydatki budżetowe ogółem:	32 983 984,26	14 821 885,36

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	1 628 284,30	1 628 284,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 065 000,00	0,00
Ogółem przychody:		4 693 284,30	1 628 284,30

4. ROZCHODY BUDŻETU

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 166 000,00	1 239 650,00
Ogółem rozchody:		2 166 000,00	1 239 650,00

CZĘŚĆ II

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

I. DOCHODY

Dochody na plan wynoszący 30 456 699,96 zł zostały wykonane w wysokości **16 401 642,98 zł**, co stanowi **53,85%**, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 15 630 322,97 zł tj. **55,15%** planu, zaś dochody majątkowe w wysokości 771 320,01 zł (**36,45%** planu).

Wykonanie planu według ważniejszych źródeł dochodów kształtowało się następująco:

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Wpływy z podatków:			
- podatek od nieruchomości	2 890 000,00	1 453 780,17	50,30%
- podatek rolny	450 000,00	333 423,74	74,09%
- podatek leśny	268 900,00	139 891,81	52,02%
- podatek od środków transportowych	313 000,00	146 621,30	46,84%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	981,00	49,05%
- podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 974,00	82,90%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	105 100,00	102 828,20	97,84%
2. Wpływy z opłat:			
- opłata skarbowa	28 000,00	18 050,00	64,46%
- opłata eksploatacyjna,	15 000,00	9 344,70	62,30%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	106 356,42	75,43%
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	560 000,00	290 569,50	51,89%

3. Dochody z majątku gminy:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 900,00	36 340,84	98,48%
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	44 700,00	15 658,39	35,03%
- wpływy z dzierżawy działek gminnych	95 000,00	29 202,96	30,74%
- sprzedaż działek gminnych	1 000 000,00	13 724,00	1,37%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna)	350 000,00	171 161,56	48,90%

4. Odsetki:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	4 025,20	26,83%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy oraz nieterminowych zapłat należności cywilnoprawnych	39 600,00	14 684,87	37,08%

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 126 562,00	1 384 917,00	44,30%
- podatek dochodowy od osób prawnych	33 000,00	17 474,33	52,95%

6. Dotacje celowe:

- z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	4 667 037,21	2 437 791,19	52,23%
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (bez dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich)	1 145 452,00	676 638,00	59,07%
- z budżetów innych JST	129 000,00	45 722,69	35,44%

7. Subwencja ogólna:

- część oświatowa	9 337 341,00	5 746 056,00	61,54%
- część wyrównawcza	4 068 363,00	2 034 180,00	50,00%
- część równoważąca	358 651,00	179 328,00	50,00%

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

na cele inwestycyjne:

- na realizację projektu "Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Gminy	473 346,78	473 346,78	100,00%
---	------------	------------	----------------

<i>Wiązownica</i> ", dofinansowanie ze środków EFRR			
- na realizację projektu " <i>Budowa zadaszania nad widownią amfiteatru na terenie GOWIR w Radawie</i> ", dofinansowanie ze środków EFRROW	93 000,00	93 000,00	100,00%
- na realizację projektu " <i>Budowa wiaty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Surmaczówce</i> ", dofinansowanie ze środków EFRROW	25 000,00	0,00	0,00%
- na realizację projektu " <i>Budowa wiaty tanecznej przy Domu Kultury w Zapalowie</i> ", dofinansowanie ze środków EFRROW	25 000,00	0,00	0,00%
- na realizację projektu „ <i>Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP</i> ”, dofinansowanie ze środków EFRR	149 538,00	20 087,67	13,43%
<i>na cele bieżące:</i>			
- na realizację projektu „ <i>Czas na aktywność w Gminie Wiązownica</i> ”, w tym:	308 808,97	288 808,97	93,52%
✓ dofinansowanie ze środków EFS	269 152,50	269 152,50	100,00%
✓ dofinansowanie ze środków budżetu państwa	39 656,47	19 656,47	49,57%

Poniżej 40% planu wykonano dochody z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
- dzierżawy działek gminnych
- sprzedaży działek gminnych
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy oraz nieterminowych zapłat należności cywilnoprawnych
- dotacji celowych z budżetów innych JST.

Dochody z najmu lokali w większości związane są z najmem lokali użytkowych na terenie GOWiR w Radawie w okresie czerwiec – sierpień i wpływy z tego tytułu są w II półroczu roku.

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

W związku z uchwaleniem w I półroczu br. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w części miejscowości Radawa zostało wydzielonych na terenie objętym planem około 100 działek rekreacyjnych, które zostaną przeznaczone do sprzedaży. Wpływy z tego tytułu będą w III i IV kwartale 2014 roku.

Mniejsze niż zakładano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy są skutkiem utrzymujących się niskich stóp procentowych na rynku finansowym.

Dochody w postaci dotacji celowych przekazywanych z budżetów innych JST na podstawie zawartych porozumień dotyczą zwrotu dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław do przedszkola niepublicznego w Szówsku. Dochody planowano w oparciu o liczbę uczniów zameldowanych na terenie w/w gmin (34), podczas gdy po weryfikacji miejsca zamieszkania rzeczywista liczba uczniów spoza Gminy Wiązownica spadła do 18. W II półroczu 2014 r. zostanie dokonana zmiana planu dochodów (i wydatków) stosownie do zawartych z gminami aneksów do porozumień.

Do 30 czerwca br. nie wpłynęło dofinansowanie do zrealizowanych w 2013 r. dwóch projektów tj. "Budowa wiaty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Surmaczówce" oraz "Budowa wiaty tanecznej przy Domu Kultury w Zapałowie" w łącznej kwocie 50.000,00 zł. Środki te wpłyną w II półroczu.

II. WYDATKI

Wydatki na plan wynoszący 32 983 984,26 zł wykonano w wysokości **14 821 885,36 zł tj. 44,94%**, w tym wydatki bieżące w wysokości 14 139 423,98 zł, co stanowi **51,33%**, wydatki majątkowe w kwocie 682 461,38 zł tj. **12,56%**.

Ważniejsze rodzaje wykonanych wydatków bieżących:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 710 366,35 zł, co stanowi 52,11% planu (w tym składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 51 979,17)
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 3 167 260,27 zł, tj. 50,26% planu
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 838 164,40 zł, co stanowi 51,55% planu
4. dotacje podmiotowe z budżetu - 700 662,67 zł, co stanowi 59,50% planowanych wydatków, w tym dla:
 - a) samorządowej instytucji kultury 421 333,33 zł
 - b) bibliotek 35 333,28 zł
 - c) dla niepublicznego Przedszkola pod wezw. Św. Józefa w Szówsku 243 996,06 zł
5. dotacje celowe na zadania bieżące 233 599,50 zł, co stanowi 56,49% planowanych wydatków, w tym na:
 - a) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Wiązownica do oddziału przedszkolnego przy SP Sióstr Niepokalanek na terenie Gminy Miejskiej w Jarosławiu - 852,00 zł
 - b) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Jarosław - 10 260,00 zł
 - c) wspieranie działalności sportowej klubów sportowych - 183 000,00 zł

- d) 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 - 39 487,50 zł
6. dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy - 205 092,82 zł, co stanowi 43,60% planowanych wydatków, w tym z tytułu:
- a) dopłaty do wody - 35 670,04 zł
- b) dopłaty do odprowadzanych ścieków - 169 422,78 zł
7. wydatki na obsługę długu – 149 730,22 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 47,46% zrealizowanych wydatków
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 22,40% zrealizowanych wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 20,07% zrealizowanych wydatków
- dotacje podmiotowe z budżetu stanowią 4,96% zrealizowanych wydatków
- dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 1,65% zrealizowanych wydatków
- dotacje przedmiotowe stanowią 1,45% zrealizowanych wydatków
- wydatki na obsługę długu stanowią 1,06% zrealizowanych wydatków
- pozostałe wydatki bieżące nieuwjęte powyżej stanowią 0,95% zrealizowanych wydatków.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 682 461,38 zł na zadania:

1. rozbudowa sieci wodociągowych - 54 783,61
2. przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica (nr ewid. działek 1219; 1223) - 243,98
3. przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica(nr ewid. działek 965; 963) - 88,30
4. przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica (nr ewid. działek 1219; 1203) - 19 908,79
5. przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko (boczna ul. Parkowej) (nr ewid. działek 723) – 16 017,47
6. przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko (boczna ul. Sanowej) - łącznik (nr ewid. działek 421) – 11 751,09
7. przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko, ul. Sanowa (nr ewid. działek 653) - 428,84
8. przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko, ul. Sportowa (nr ewid. działek 957) – 5 742,67
9. przebudowa drogi gminnej w m. Ryszkowa Wola (nr ewid. działek 238/9) – 63,94
10. przebudowa drogi w m. Zapalów (nr ewid. działek 1217) – 63,94
11. przebudowa drogi w m. Radawa (Kliszówka) – 259,32
12. przebudowa drogi gminnej w m. Piwoda (nr ewid. działek 965; 963) – 243,96
13. przebudowa drogi gminnej w m. Nielepkowice Nr ewid. Gr 370 – 135,08
14. przebudowa drogi gminnej w m. Manasterz (nr ewid. działek 494) – 79,12
15. przebudowa drogi gminnej w m. Cetula (od cmentarza) – 92,51
16. modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 1 031,50

17. rozbudowa świetlicy wiejskiej w Manasterzu – 42 361,64
18. kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej centrum wsi Cetula – 7 523,18
19. budowa parkingu w Szówsku (obok cmentarza parafialnego) – 5 511,58
20. rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Wólka Zapałowska – 163,94
21. ogrodzenie GOWiR w Radawie – 96,80
22. budowa siedmiu domków wystawienniczych na terenie GOWiR w Radawie – 700,00
23. zakup nieruchomości gruntowej w Wiązownicy – 6 130,00
24. zakup samochodu na potrzeby GOWiR W Radawie – 11 780,50
25. budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w m. Piwoda – 1 911,94
26. budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w m. Ryszkowa Wola – 2 961,94
27. realizacja projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” „PSeAP” – 22 711,89
28. budowa parkingu przy Urzędzie Gminy- 58,14
29. rozbudowa remizy OSP w Wiązownicy - 700,00
30. zakup samochodu strażackiego dla OSP Piwoda – 54 396,00
31. rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Zapałowie – 700,00
32. budowa Sali gimnastycznej przy SP w Mołodyczu – 38 337,47
33. budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Manasterzu – 900,00
34. wykonanie robót budowlanych - izolacja ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym budynku szkoły podstawowej w Piwodzie – 63,94
35. budowa parkingu przy szkole podstawowej w Wiązownicy – 51 940,73
36. rozbudowa sieci kanalizacyjnych – 18 009,40
37. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Ryszkowa Wola – 7 503,00
38. rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego – 242 999,83
39. dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup i przystosowanie do użytkowania samochodu ciężarowego w celu realizacji zadań statutowych – 42.000,00
40. poprawa infrastruktury sportowej na stadionie w miejscowości Wiązownica – 70,72
41. wykonanie piłkochwyłów w Piwodzie – 11 994,62

Na 30 czerwca br. zaangażowanie z tytułu zawartych umów na zadania inwestycyjne wyniosło 2 387 790,18, z czego roboty na kwotę 1 601 472,89 zł nie zostały jeszcze zafakturowane.

Zadania związane z przebudową dróg gminnych w większości zostały już zakończone, nieliczne są w końcowym etapie realizacji. Również w trakcie realizacji są modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W czerwcu zawarto umowę z Województwem Podkarpackim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec a 3 lipca br. przekazano w wysokości zaplanowanej (180 000,00 zł) środki na realizację tego zadania. Nie zawarto umów na udzielenie pomocy finansowej na budowę chodników w Ryszkowej Woli oraz w Nielepkowicach z uwagi na nieujęcie tych zadań inwestycyjnych w budżecie samorządu województwa.

W trakcie realizacji są zadania:

- rozbudowa sieci wodociągowych
- rozbudowa ujęcia wody w Piwodzie
- utwardzenie nawierzchni działki nr ewid. 1530/1
- budowa siedmiu domków wystawienniczych na terenie GOWiR w Radawie
- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej centrum wsi Cetula
- realizacja projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” „PSeAP”
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Manasterzu
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu
- wykonanie robót budowlanych - izolacja ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym budynku szkoły podstawowej w Piwodzie
- poprawa infrastruktury sportowej na stadionie w miejscowości Wiązownica
- rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego.

Trwają procedury przetargowe między innymi na zadania: budowa budynku Sali tanecznej przy WDK w Szówsku, budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w m. Piwoda oraz w m. Ryszkowa Wola.

Brak możliwości zakupu działki pod boisko wielofunkcyjne w Szówsku (brak ofert) uniemożliwia realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szówsku – Krzyżówka”.

III. PRZYCHODY

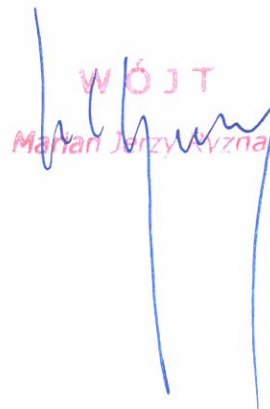
W I półroczu zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 628 284,30 zł**.

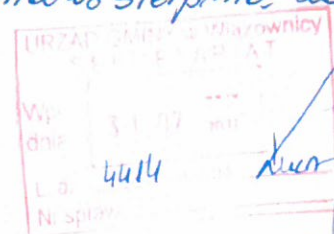
Nie zaciągnięto planowanego w wysokości **3 065 000,00 zł** kredytu długoterminowego.

IV. ROZCHODY

Rozchody wykonano w kwocie **1 239 650,00 zł** i są to spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczek. Wartość zrealizowanych rozchodów stanowi **57,23%** planu.

WÓJT
Marian Jężycki





INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNICY ZA I PÓŁROCZE 2014

P. Skarbnik

PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM 1 187 800 ZŁ
WYKONANIE 558 163 ZŁ

PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM 1 187 800 ZŁ
WYKONANIE 457 110 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	632 000		421 333	66.66
Przychody ze sprzedaży usług	50 000		12 788	25.57
Przychody z GOWiR Radawa	430 000		81 514	18.95
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	20 000		7 195	35.97
Razem	1 132 000		522 830	46,18

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 2014 .

Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę	270.000		134 994	49,99
Wynagrodzenia-umowy zlecone i o dzieło	130.000		44 580	34,29
Nagrody jubileuszowe i świadczenia urlopowe	15.000		8 232	54,88
Ryczałt na samochód	3.000		1 500	50,00
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	54.000		26 391	48,87
Energia, gaz, woda	130.000		60 625	46,63
Szkolenia, delegacje ,badania okresowe pracowników	4.000		1 200	30,00
Usługi telekom, poczta, bank	13.000		6 196	47,66
Mater. biurowe,środki czystości przeglądy kominiarskie	12.000		5 567	46,39
Udostępnienie Świetlicy Szówsko-Krzyżówka	6.000		3 000	50,00
Imprezy kulturalne	50.000		18 174	36,34
Wywóz nieczystości	10.000		4 120	41,20
Pozostałe koszty działalności statutowej	86.000		18 496	21,50
Koszty działalności gospodarczej (wynajem sal)	20.000		5 660	28,30
Koszty GOWiR Radawa	329.000		88 522	26,90
Razem	1 132.000		427 257	37,74

W okresie od stycznia do czerwca 2014 Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy było organizatorem bądź współorganizatorem takich imprez kulturalnych jak : Przegląd Teatrzyków Jasełkowych w Wiązownicy, Festiwal Kolęd i Pastorałek w Zapalowie , Dzień Nielepkowie w Nielepkowicach ,Dzień Babei i Dziadka oraz Dzień Dziecka , Matki i Ojca we wszystkich Świetlicach na terenie Gminy. Ponad to nasz zespół brał udział w

Regionalnym Przeglądzie Piosenki Biesiadnej i Gawędy w Tryńcy.
Gminny Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Radawie w tym roku mamy w użyczeniu od 25 czerwca 2014 do 31 sierpnia , dlatego też, wszystkie koszty związane z GOWiR są realizowane w II półroczu a także różnego rodzaju imprezy kulturalne , są realizowane w okresie wakacyjnym i jesiennym stąd większa część zaplanowanych kosztów jest realizowana w II półroczu a są to między innymi koszty występów, realizacji technicznej koncertów, delegacji , promocji itp.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	53 000		35 333	66,66
Dotacja Biblioteki Narodowej	2 800		-	-
Razem	55 800		35 333	63,32

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

Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę, nagroda jubileuszowa	36 000		17 916	49.76
Świadczenia urlopowe	1 100		547	49.72
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	7 050		3 502	49.67
Zakup książek i czasopism	8 000		7 701	96.26
Środki czystości, usługi, zakupy	850		187	22.00
Zakup książek BN	2 800		-	
Razem	55 800		29 853	53.50

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 2014 .

Księgowa
Stanisława Płachetko

DYREKTOR
Krzysztof Strent

WÓJT
Marian Jankowski

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Wiązownicy
37-522 WIĄZOWNICA 210
NIP 752-18-61-619 Regon 650959197

URZĄD GMINY w Wiązownicy
SEKRETARIAT

Wpi
dnia 31 07 2014

L. dz. 44/14 podpis *duca*

Nr sprawy

P. Skarbnik

Stan należności i zobowiązań na
dzień 30 czerwca 2014 przedstawia się następująco

1. Należności - 101 312 zł (gotówka w kasie i banku)
 2. Zobowiązania ogółem - 49 069,28 zł
- w tym :
- zobowiązania wymagalne - brak
 - zobowiązania wobec ZUS - 12 727,88 zł termin 05.07.2014
 - zobowiązania wobec US (podatek od wynagrodzeń)
 - 4 774,00 zł termin 20.07.2014
 - zobowiązania wobec dostawców
 - 31 567,40 zł termin lipiec 2014

Księgowa
Stanisława Płachetko

DYREKTOR
Krzysztof Strent

Marek Iętkowicz

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WIĄZOWNICA ZA I PÓLROCZE 2014**

CZĘŚĆ I

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie zł	% wykonania
1	Dochody ogółem	30 456 699,96	16 401 642,98	53,85
1.1	Dochody bieżące, w tym	28 340 815,18	15 630 322,97	55,15
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 126 562,00	1 384 917,00	44,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 000,00	17 474,353	52,95
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 841 300,00	2 659 305,86	54,93
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 890 000,00	1 453 780,17	50,30
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 764 355,00	7 959 564,00	57,83
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 250 298,18	3 448 960,85	55,18
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 115 884,78	771 320,01	36,45
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 350 000,00	184 885,56	13,70
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	765 884,78	586 434,45	76,57
2	Wydatki ogółem	32 983 984,26	14 821 885,36	44,94
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 548 235,18	14 139 423,98	51,33
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	390 000,00	149 730,22	38,39
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	380 000,00	149 730,22	39,40

WÓJTA
Małgorzata Jerzy Ryznar 1

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	5 435 749,08	682 461,38	12,56
3	Wynik budżetu	-2 527 284,30	1 579 757,62	
4	Przychody budżetu	4 693 284,30	1 628 284,30	34,69
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 628 284,30	1 628 284,30	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 628 284,30	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 065 000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	899 000,00	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	2 166 000,00	1 239 650,00	57,23
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 166 000,00	1 239 650,00	57,23
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	10 196 893,11	8 058 243,11	79,03
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	792 580,00	1 490 898,99	
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.	2 420 864,30	3 119 183,29	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	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	8,36%	8,47%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	8,36%	8,47%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,36%	8,47%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,03%	10,22%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,79%	9,79%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,01%	11,01%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 880 517,04	6 710 366,35	52,11
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 184 122,30	1 608 538,37	50,52
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	631 418,00	61 049,36	9,67
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	631 418,00	61 049,36	9,67
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 185 218,00	426 727,02	19,53
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 903 531,08	152 685,00	5,26
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	347 000,00	42 000,00	12,10
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:	308 808,97	288 808,97	93,52
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	269 152,50	269 152,50	100,00
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	269 152,50	269 152,50	100,00
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:	765 884,78	586 434,45	76,57
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	765 884,78	586 434,45	76,57

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	765 884,78	586 434,45	76,57
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	349 748,96	103 353,18	29,55
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 152,50	96 107,16	35,71
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	349 748,96	103 353,18	29,55
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	181 418,00	22 711,89	12,52
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 538,00	19 305,10	12,91
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	181 418,00	22 711,89	12,52
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 dług 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	2 166 000,00	1 239 650,00	57,23
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	

CZĘŚĆ II

I. DOCHODY

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dochody wykonano w **53,85%**, przy czym dochody bieżące wykonano w **55,15%** a dochody majątkowe w **36,45%**.

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

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44,30%
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52,95%
- podatki i opłaty, w tym:	54,93%
- podatek od nieruchomości	50,30%
- z subwencji ogólnej	57,83%
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55,18%

Dochody majątkowe zrealizowano w 36,45%, przy czym:

- dochody ze sprzedaży majątku	13,70%
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	76,57%

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

- dochody bieżące (środki z UE i Budżetu Państwa), w tym:	93,52%
- środki z UE	100,00%
- dochody majątkowe (środki z UE)	76,57%

Dochody na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikają wyłącznie z zawartych już umów na ich wykonanie.

II. WYDATKI

Wydatki przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w **44,94%** prognozy.

Wydatki bieżące wykonano w **51,33%**, zaś majątkowe w **12,56%** planu.

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

1. Wydatki bieżące:

- na obsługę długu	38,39%
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52,11%
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	50,52%

2. Wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane	19,53%
- nowe wydatki inwestycyjne	5,26%
- wydatki w formie dotacji:	12,10%
- objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	9,67%

3. Wydatki na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
- | | |
|-----------------------------|--------|
| - wydatki bieżące, w tym: | 29,55% |
| - środki z UE | 35,71% |
| - wydatki majątkowe, w tym: | 12,52% |
| - środki z UE | 12,91% |

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

III. WYNIK BUDŻETU

Na koniec II kwartału 2014 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **1 579 757,62 zł**.

IV. PRZYCHODY

W I półroczu 2014 r. zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj. z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej w kwocie **1 628 284,30 zł**. Nie zaciągnięto planowanego w wysokości **3 065 000,00 zł** kredytu długoterminowego.

V. ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych wykonano w kwocie **1 239 650,00 zł**, co stanowi **57,23%** prognozy rocznej.

VI. KWOTA DŁUGU

Na 30 czerwca br. Gmina posiadała dług w kwocie **8 058 243,11 zł**, który stanowią zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

VII. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano dwa przedsięwzięcia tj. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" oraz „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu”.

Projekt pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" realizowany jest w latach 2011 – 2014 w porozumieniu z Województwem Podkarpackim, który jest Liderem projektu, zaś Gmina Wiązownica jest Partnerem w tym projekcie. Ostateczny termin zakończenia przedsięwzięcia to 31.12.2014 r. Kwota planowanych wydatków na przedsięwzięcie na rok 2014 wynosi 181 418,00 zł, w I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 22 711,89 zł.

Drugie przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2016. Wartość wydatków poniesionych do 30.06.2014 r. na to przedsięwzięcie wynosi 38 337,47 zł, co stanowi 8,52% planowanych na 2014 wydatków (450 000,00 zł). Projekt jest w trakcie realizacji, zostały zawarte umowy na wykonanie zakresu robót zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2014.