

**ZARZĄDZENIE NR 90/2015**  
**WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA**  
**z dnia 27 sierpnia 2015 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 2015 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 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT  
Marek Jerzy Ryznar



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĄZOWNICA**  
**ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

**INFORMACJE OGÓLNE**

Na dzień 30 czerwca 2015 r. po wprowadzonych zmianach plan budżetu Gminy Wiązownica przedstawiał się następująco:

- 1) dochody w kwocie 32 168 455,11 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 30 116 810,84 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 2 051 644,27 zł
- 2) wydatki w kwocie 33 078 187,47 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 28 537 352,21 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 4 540 835,26 zł
- 3) deficyt budżetu gminy w kwocie 909 732,36 zł
- 4) przychody budżetu w kwocie 2 479 732,36 zł  
z tego:
  - § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”  
w kwocie 1 074 732,36 zł
  - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”  
w kwocie 1 405 000,00 zł
- 5) rozchody budżetu w kwocie 1 570 000,00 zł  
z tego:
  - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1 570 000,00 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	274 932,50	273 928,99
01095		Pozostała działalność	274 932,50	273 928,99

	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	5 700,00	2 425,88
	0770	- czynsz za obwody łowieckie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 300,00	56 197,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	373,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	214 932,50	214 932,50
020		Leśnictwo	358 000,00	215 623,87
02001		Gospodarka leśna	358 000,00	215 623,87
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	358 000,00	212 847,22
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 776,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 441 143,00	1 103 473,99
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 441 143,00	1 103 473,99
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 900,00	42 111,80
		- opłata za zarząd nieruchomości gminnych	34.000,00	34.655,52
		- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych	12.900,00	7.456,28
	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	300 000,00	53 608,21
		- czynsz dzierżawny działek gminnych	260.000,00	31 420,39
		- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	40.000,00	22 187,82

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 025 000,00	936 010,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	523,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów – z tytułu przepadku wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy dzierżawy przez osobę wyłonioną w przetargu (100,00 zł), zaokrąglenia podatku VAT (1,64 zł), zwrot wydatków z lat poprzednich (za gaz – 496,95 zł, koszty sądowe – 2 066,00 zł, koszty komornicze – 1 029,25 zł), sprzedaż zbędnych materiałów budowlanych zakupionych w latach poprzednich (pustaki - 5.298,29 zł)	7 015,00	8 992,13
	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	62 228,00	62 228,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	0,00
71035		Cmentarze	25 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00
720		Informatyka	131 342,27	0,00
72095		Pozostała działalność	131 342,27	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	131 342,27	0,00
750		Administracja publiczna	74 534,64	45 802,07
75011		Urzędy wojewódzkie	53 134,00	25 670,25

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 034,00	25 616,00
	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)	21 300,64	20 131,82
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu wykonywania czynności płatnika (315,98 zł), zwrot podatku VAT za 2009 r. (15 036,00 zł); zwrot wydatków z lat poprzednich (za gaz - 4 778,94 zł)	21 300,64	20 130,92
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	56 642,00	55 308,52
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	833,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 667,00	833,52
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 975,00	54 475,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	54 975,00	54 475,00
752 75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2 000,00	0,00
754 75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	2 620,00 2 620,00	2 626,00 2 626,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 450,00	2 453,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów –zwrot wydatków z lat poprzednich (ubezpieczenie sprzedanego samochodu)	170,00	173,00
756 75601 75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 076 652,00 1 500,00	4 077 542,28 784,20
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	784,20
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 542 800,00	1 333 240,52
	0310	Podatek od nieruchomości	2 145 000,00	1 127 966,66
	0320	Podatek rolny	16 000,00	9 874,10
	0330	Podatek leśny	280 000,00	143 337,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	50 644,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	53,00

	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- za czynności egzekucyjne i koszty upomnień</i>	200,00	92,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 272,96
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 603 900,00	927 622,71
	0310	Podatek od nieruchomości	725 000,00	396 710,04
	0320	Podatek rolny	500 000,00	320 198,27
	0330	Podatek leśny	15 300,00	10 938,94
	0340	Podatek od środków transportowych	206 000,00	103 827,38
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	2 074,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	88 123,80
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- za czynności egzekucyjne i koszty upomnień</i>	6 500,00	3 562,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 188,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 080,00	137 718,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	17 860,60
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 080,00	22 080,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	96 222,22
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	1 555,53
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 727 372,00	1 678 176,10
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 702 372,00	1 661 091,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	17 085,10
758		Różne rozliczenia	15 420 676,00	8 830 380,61

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 727 877,00	5 986 384,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 727 877,00	5 986 384,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 274 853,00	2 637 426,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 274 853,00	2 637 426,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	7 598,61
	0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	20 000,00	7 598,61
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 946,00	198 972,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 946,00	198 972,00
801		Oświata i wychowanie	811 697,44	388 286,14
80101		Szkoły podstawowe	207 521,34	55 330,78
	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	3 700,00	1 651,26
	0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	2 600,00	786,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wykonywania czynności płatnika ( 1 124,56 zł), zwrot wydatków z roku 2014 (za gaz, wodę oraz energię elektryczną – 2 931,56 zł), opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (216,00 zł)	2 600,00	4 272,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 621,34	48 621,34



	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 962,00	123 484,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 962,00	123 484,00
80104		Przedszkola	149 975,00	88 382,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	47 737,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 500,00	40 645,50
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 615,00	86 687,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 855,00	85 927,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	760,00	760,41
80110		Gimnazja	34 624,10	34 388,67
	0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	200,00	100,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	64,00

		– z tytułu wykonywania czynności płatnika 55,00 zł), opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (9,00 zł)		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 224,10	34 224,10
80148		Stołówki szkolne	0,00	12,78
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,78
852		Pomoc społeczna	4 555 591,26	2 775 201,64
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 400,00	2 340 939,07
	0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	20,40
	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	20 000,00	5 998,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 866 400,00	2 295 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 790,42

	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	40 000,00	21 129,57
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	20 400,00	17 536,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 200,00	11 652,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00	5 884,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	88 170,00	73 857,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 170,00	63 857,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	69 580,00	55 692,66
	0900	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	20,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	684,66

		– zwrot nienależnie pobranego w latach poprzednich zasiłku		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 080,00	55 008,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 391,26	156 443,65
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	300,00	138,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wykonywania czynności płatnika	500,00	64,00
	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	98 361,15	98 361,15
	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	5 680,11	5 680,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 550,00	52 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 900,00	24 463,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 900,00	24 410,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	53,26
85295		Pozostała działalność	169 750,00	106 270,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 950,00	6 270,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 800,00	100 000,00
854 85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 200,00	91 200,00
		Pomoc materialna dla uczniów	91 200,00	91 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 200,00	91 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 424,00	302 435,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 324,00	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	268 324,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	565 000,00	290 680,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	565 000,00	289 065,76
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>koszty upomnień związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	1 180,40
	0830	Wpływy z usług	0,00	415,51
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	11 661,65

90020	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	11 661,65
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	92,87
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	92,87
		Ogółem dochody budżetu:	32 168 455,11	18 161 809,30

## 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	394 332,50	234 197,82
01008		Melioracje wodne	26 000,00	12 496,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	12 496,80
01030		Izby rolnicze	12 400,00	6 572,92
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 400,00	6 572,92
01095		Pozostała działalność	355 932,50	215 128,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,36	4 214,36
	4430	Różne opłaty i składki	210 718,14	210 718,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	195,60
020		Leśnictwo	453 100,00	194 997,73
02001		Gospodarka leśna	453 100,00	194 997,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	736,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	42 818,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 424,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 753,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	457,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 849,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	147,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	301 100,00	117 703,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 264,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,89
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	10 723,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 377,86
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349 100,00	259 148,02
40001		Dostarczanie ciepła	1 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	344 000,00	259 148,02
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 000,00	32 070,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	227 077,66
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00
600		Transport i łączność	1 381 100,00	267 649,42
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	345 500,00	5 439,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 439,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	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	871 800,00	171 649,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	68 870,65
	4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	7 072,50
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 957,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	75 749,27
60017		Drogi wewnętrzne	33 200,00	14 427,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 427,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
60095		Pozostała działalność	114 300,00	59 917,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	341,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	18 247,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 996,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 903,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	338,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	11 610,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	728,04
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 998,73
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	959,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 993,70
630		Turystyka	17 260,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 260,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 260,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 597 242,27	604 162,47
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 597 242,27	604 162,47



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	484,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 249,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	297,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	20 680,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	65 756,61
	4260	Zakup energii	38 000,00	16 598,24
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	956,93
	4300	Zakup usług pozostałych	194 800,00	47 356,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 134,00
	4480	Podatek od nieruchomości	714 000,00	358 139,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	55,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	7 107,18
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	2,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	3 864,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 842,27	73 500,00
710		Działalność usługowa	790 100,00	16 701,11
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	7 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00
71035		Cmentarze	730 100,00	9 572,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 470,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	117,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 077,40
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 397,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	3 510,00
750		Administracja publiczna	3 276 633,00	1 736 311,35
75011		Urzędy wojewódzkie	171 000,00	86 409,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	359,84

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 400,00	57 291,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 351,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	10 336,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 473,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 063,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	119,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	282,36
	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)	110 300,00	54 583,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 888,00	52 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,00	1 418,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 817 200,00	1 487 201,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	10 519,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 400,00	826 064,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	144 993,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	20 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 700,00	145 488,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 100,00	19 447,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	21 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	28 402,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	35 622,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 630,96
	4260	Zakup energii	90 000,00	40 051,46
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	4 898,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	98 549,28

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	10 137,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	10 098,02
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 406,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	32 815,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	14 789,20
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	8 645,10
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 733,00	52 091,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,00	194,20
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	50 897,65
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
75095		Pozostała działalność	87 300,00	56 024,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	31 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	24 824,89
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 642,00	55 308,52
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00	833,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,00	833,52
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 975,00	54 475,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,95	986,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,69	140,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 596,27	6 596,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 132,41	13 132,41

	4300	Zakup usług pozostałych	685,94	685,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	432,74	432,74
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 200,00	77 333,98
75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	69 333,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	10 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	107,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	15 850,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	16 149,32
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 519,49
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 640,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 307,40
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 075,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 298,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	340 000,00	135 864,24
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	135 864,24
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	135 864,24
758		Różne rozliczenia	277 052,00	105 012,00
75814			105 012,00	105 012,00

	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	105 012,00	105 012,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 040,00	0,00
	4810	Rezerwy	165 040,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 964 465,44	7 096 227,68
80101		Szkoły podstawowe	8 132 476,34	4 124 606,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 040,00	169 966,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468 878,00	2 445 552,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 890,00	376 425,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 830,00	500 470,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 747,00	59 772,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 493,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 241,39	54 934,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 619,95	2 535,89
	4260	Zakup energii	492 000,00	236 593,21
	4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	7 816,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	1 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 730,00	43 615,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 413,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 134,06
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 700,00	209 775,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 510,00	405 469,88

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	18 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 700,00	257 215,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	42 566,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	53 178,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	5 949,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	725,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	4 787,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 210,00	21 907,50
80104		Przedszkola	651 800,00	325 152,93
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 400,00	12 910,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 800,00	300 033,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 600,00	12 209,76
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	477 104,00	250 178,94
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 104,00	250 178,94
80110		Gimnazja	2 884 547,10	1 631 946,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 500,00	71 629,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 790,00	1 007 142,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	155 289,61

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 170,00	198 537,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 753,00	27 068,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	545,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 238,85	8 406,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 405,25	768,05
	4260	Zakup energii	120 000,00	61 267,05
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	8 077,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 290,00	4 709,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	470,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	870,70
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	38,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 700,00	86 775,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 902,00	181 267,83
	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	99 902,00	48 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 265,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	115,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	11 961,46
	4300	Zakup usług pozostałych	221 900,00	118 474,66
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 160,00	14 169,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	283,02
	4300	Zakup usług pozostałych	51 360,00	12 378,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 507,58
80148		Stołówki szkolne	198 610,00	91 664,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 990,00	64 018,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 820,00	10 326,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	11 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 491,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 350,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 078,00	11 538,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 078,00	11 538,78
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	362 692,00	3 223,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 792,00	3 006,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	190,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	26,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00
80195		Pozostała działalność	75 586,00	57 009,02
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 906,00	54 679,50
	4480	Podatek od nieruchomości	1 760,00	1 640,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	689,52
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	71 740,53
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	9 785,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	859,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 926,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	61 954,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	332,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	16 785,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	32 356,72



	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	11 361,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 117,44
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 358 857,27	3 058 077,59
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	96 000,00	48 460,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	48 460,70
85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	4 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 150,00
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	30 000,01	8 355,01
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 465,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	8 355,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 949 156,00	2 298 209,98
	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	40 000,00	21 085,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	359,84
	3110	Świadczenia społeczne	3 621 486,41	2 093 083,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	38 280,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 079,73	7 050,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400,00	119 362,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 000,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	286,54
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 751,86	8 508,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,89
	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	20 000,00	5 991,66
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	229,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 230,42
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
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	20 400,00	17 263,59

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 400,00	17 263,59
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	176 370,00	108 162,49
	3110	Świadczenia społeczne	154 219,50	96 011,99
	3119	Świadczenia społeczne	22 150,50	12 150,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	848,54
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	848,54
85216		Zasiłki stałe	69 580,00	55 478,42
	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	1 480,00	684,66
	3110	Świadczenia społeczne	68 080,00	54 793,76
	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	20,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 791,26	337 735,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	2 039,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 600,00	148 988,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 539,10	61 157,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310,90	3 237,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 536,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00	32 290,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,78	11 057,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,22	585,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	4 021,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 930,78	1 494,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,22	79,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	2 166,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299,96	6 299,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	333,57	333,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 290,00	4 567,88
	4307	Zakup usług pozostałych	10 627,41	6 919,03
	4309	Zakup usług pozostałych	1 035,33	366,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 032,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	913,62	913,62
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,37	48,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 927,05
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	7 384,02
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709,50	1 709,50
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,50	90,50
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	288,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 010,00	26 664,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 736,00	2 241,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	303,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 613,00	24 120,00
85295		Pozostała działalność	336 750,00	152 748,82
	3110	Świadczenia społeczne	262 650,00	117 869,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	34 879,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 047,00	192 973,51
85404			4 847,00	2 423,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 847,00	2 423,51

85415		Pomoc materialna dla uczniów	192 200,00	190 550,00
	3240	Stypendia dla uczniów	191 200,00	189 550,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 330,99	1 312 191,89
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 206 230,99	732 480,09
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	396 390,00	168 108,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 216,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 105,66	119 556,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 324,00	268 324,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 111,33	171 273,98
90002		Gospodarka odpadami	579 000,00	235 414,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	179,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	15 196,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 206,26
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	4 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 650,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	377,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	718,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 800,00	208 755,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00	10 709,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 251,78
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	9 457,55
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	4 831,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 831,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	6 818,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 818,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 000,00	283 937,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	199 092,25
	4270	Zakup usług remontowych	129 600,00	71 248,10
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 409,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 400,00	10 187,82
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	38 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	38 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00

90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
		Pozostała działalność	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 933,00	500 016,31
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	655 000,00	382 083,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	382 083,31
92116		Biblioteki	60 000,00	35 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	35 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 933,00	82 933,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 933,00	82 933,00
926		Kultura fizyczna	649 792,00	351 385,39
92601		Obiekty sportowe	299 792,00	122 830,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 972,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	16 208,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 884,28
	4260	Zakup energii	147 500,00	60 395,40
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	12 494,05
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 874,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 931,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 792,00	69,30

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	228 555,17
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	312 000,00	210 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 560,17
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 720,00
		Wydatki budżetowe ogółem:	33 078 187,47	16 269 299,56

### 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	1 074 732,36	1 074 732,36
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 405 000,00	0,00
Ogółem przychody:		2 479 732,36	1 074 732,36

### 4. ROZCHODY BUDŻETU

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 570 000,00	735 000,00
Ogółem rozchody:		1 570 000,00	735 000,00

## CZĘŚĆ II

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

#### I. DOCHODY

Dochody na plan wynoszący 32 168 455,11 zł zostały wykonane w wysokości **18 161 809,30 zł**, co stanowi **56,46%**, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 16 892 074,08 zł tj. **56,09%** planu, zaś dochody majątkowe w wysokości 1 269 735,22 zł (**61,89%** planu).

Wykonanie planu według ważniejszych źródeł dochodów kształtowało się następująco:



<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1. Wpływy z podatków:</b>			
- podatek od nieruchomości	2 870 000,00	1 524 676,70	<b>53,12%</b>
- podatek rolny	516 000,00	330 072,37	<b>63,97%</b>
- podatek leśny	295 300,00	154 275,94	<b>52,24%</b>
- podatek od środków transportowych	306 000,00	154 471,38	<b>50,48%</b>
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	784,20	<b>52,28%</b>
- podatek od spadków i darowizn	12 000,00	2 074,00	<b>17,28%</b>
- podatek od czynności cywilnoprawnych	133 100,00	88 176,80	<b>66,25%</b>
<b>2. Wpływy z opłat:</b>			
- opłata skarbową	28 000,00	17 860,60	<b>63,79%</b>
- opłata eksploatacyjna,	22 080,00	22 080,40	<b>100,00%</b>
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	96 222,22	<b>68,24%</b>
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	565 000,00	289 065,76	<b>51,16%</b>
<b>3. Dochody z majątku gminy:</b>			
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 900,00	42 111,80	<b>89,79%</b>
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	43 700,00	23 839,08	<b>54,55%</b>
- wpływy z dzierżawy działek gminnych	265 700,00	33 846,27	<b>12,74%</b>
- sprzedaż działek gminnych	1 079 300,00	992 207,00	<b>91,93%</b>
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna, samochodu strażackiego)	360 450,00	215 300,22	<b>59,73%</b>
<b>4. Odsetki:</b>			
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7 500,00	3 480,16	<b>46,40%</b>
- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy oraz nieterminowych zapłat należności cywilnoprawnych	23 100,00	12 297,74	<b>53,24%</b>
<b>5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 702 372,00	1 661 091,00	<b>44,87%</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	17 085,10	<b>68,34%</b>

## 6. Dotacje celowe:

- z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	4 357 003,94	2 716 034,46	<b>62,34%</b>
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (bez dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich)	1 044 292,00	625 297,00	<b>59,88%</b>
- z budżetów innych JST	54 500,00	40 645,50	<b>74,58%</b>

## 7. Subwencja ogólna:

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

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

### *na cele inwestycyjne:*

- na realizację projektu " Budowa domków wystawienniczych na terenie GOWiR w Radawie", dofinansowanie ze środków EFRR	62 228,00	62 228,00	<b>100,00%</b>
- na realizację projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP”, dofinansowanie ze środków EFRR	131 342,27	0,00	<b>0,00%</b>
- na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ryszkowa Wola – etap I", dofinansowanie ze środków EFRROW	268 324,00	0,00	<b>0,00%</b>

### *na cele bieżące:*

- na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica”, w tym:	104 041,26	104 041,26	<b>100,00%</b>
✓ dofinansowanie ze środków EFS	98 361,15	98 361,15	<b>100,00%</b>
✓ dofinansowanie ze środków budżetu państwa	5 680,11	5 680,11	<b>100,00%</b>

Poniżej 40% planu wykonano dochody z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn
- dzierżawy działek gminnych
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany gminie, wysokość dochodów z tego tytułu zaplanowano w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

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.

Do 30 czerwca br. nie wpłynęło dofinansowanie do dwóch projektów tj. " *Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP*" oraz " *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ryszkowa Wola – etap I*" w łącznej kwocie 399 666,27 zł. Środki te winne wpłynąć w II półroczu.

## II. WYDATKI

Wydatki na plan wynoszący 33 078 187,47 zł wykonano w wysokości **16 269 299,56 zł tj. 49,18%**, w tym wydatki bieżące w wysokości 15 259 298,45 zł, co stanowi **53,47%**, wydatki majątkowe w kwocie 1 010 001,11 zł tj. **22,24%**.

Ważniejsze rodzaje wykonanych wydatków bieżących:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 214 837,34 zł, co stanowi 54,57% planu (w tym składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 112 343,39 zł)
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 3 263 593,18 zł, tj. 47,47% planu
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 967 917,96 zł, co stanowi 57,99% planu
4. dotacje podmiotowe z budżetu - 981 257,54 zł, co stanowi 54,52% planowanych wydatków, w tym dla:
  - a) samorządowej instytucji kultury - 382 083,31 zł
  - b) bibliotek - 35 000,00 zł
  - c) niepublicznego Przedszkola pod wezw. Św. Józefa w Szówsku - 300 033,00 zł
  - d) Instytut Komeńskiego Sp z o o Spółka Komandytowa w Warszawie prowadzącego 10 niepublicznych punktów przedszkolnych - 264 141,23 zł
5. dotacje celowe na zadania bieżące 390 637,05 zł, co stanowi 65,53% planowanych wydatków, w tym na:
  - a) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Jarosław - 5 459,04 zł
  - b) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Jarosław - 5 787,00 zł
  - c) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta i Gminy Sieniawa - 1 664,13 zł
  - d) zwroty nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń (rodzinnych, zasiłków) – 21 769,96 zł
  - e) wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 6 572,92 zł

- f) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy – 8 000,00 zł
- g) wspieranie działalności sportowej klubów sportowych - 210 000,00 zł
- h) dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wiązownica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu, udzielona organizacji pożytku publicznego „Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO” w Jarosławiu - 48 451,00 zł
- i) Parafii Prawosławnej w Zapałowie na ochronę zabytków (odbudowę schodów wejściowych głównych oraz bocznych do cerkwi prawosławnej w Zapałowie) - 29 933,00 zł
- j) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zapałowie na ochronę zabytków (konserwacja konstrukcji ołtarza wraz z obrazami Serca Pana Jezusa oraz Św. Kazimierza) - 53 000,00 zł

6. dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy - 200 179,14 zł, co stanowi 41,67% planowanych wydatków, w tym z tytułu:

- a) dopłaty do wody - 32 070,36 zł
- b) dopłaty do odprowadzanych ścieków - 168 108,78 zł

7. wydatki na obsługę długu – 135 864,24 zł

8. zwrot części oświatowej subwencji ogólnej - 105 012,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 48,68% zrealizowanych wydatków
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 22,02% zrealizowanych wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 20,02% zrealizowanych wydatków
- dotacje podmiotowe z budżetu stanowią 6,52% zrealizowanych wydatków
- dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 2,64% zrealizowanych wydatków
- dotacje przedmiotowe stanowią 1,35% zrealizowanych wydatków
- wydatki na obsługę długu stanowią 0,92% zrealizowanych wydatków
- zwrot części oświatowej subwencji ogólnej stanowi 0,71% zrealizowanych wydatków.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 1 010 001,11 zł na zadania:

1. modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 195,60
2. rozbudowa sieci wodociągowych – 69 843,26
3. rozbudowa ujęcia wody w Piwodzie – 157 234,40
4. przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica – 75 726,17
5. przebudowa drogi gminnej w m. Manasterz i Nielepkowice - 23,10
6. wykonanie i montaż 2 wiat przystankowych (Cetula, Radawa) – 14 993,70
7. kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej centrum wsi Cetula – 3 864,80
8. zakup domku rekreacyjnego na terenie GOWiR w Radawie – 60 000,00

9. zakup rzutnika multimedialnego z ekranem do GOWiR w Radawie – 13 500,00
10. budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w m. Piwoda – 1 755,00
11. budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w m. Ryszkowa Wola – 1 755,00
12. rozbudowa remizy OSP w Wiązownicy – 3 298,10
13. budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Manasterzu – 400,00
14. rozbudowa sieci kanalizacyjnych – 98 804,40
15. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Ryszkowa Wola – 460 350,46
16. rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego – 10 187,82
17. dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego - zakup koparki w celu realizacji zadań statutowych – 38 000,00
18. budowa boiska sportowego w Szówsku - Wola – 69,30

Na 30 czerwca br. zaangażowanie z tytułu zawartych umów na zadania inwestycyjne wyniosło 3 091 790,30, z czego roboty na kwotę 2 081 789,19 zł nie zostały jeszcze zafakturowane.

W trakcie realizacji są zadania:

1. rozbudowa sieci wodociągowych
2. opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice” (pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego)
3. oświetlenie ścieżki rowerowej Wiązownica - Radawa
4. rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Wólka Zapałowska
5. budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w m. Piwoda
6. budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w m. Ryszkowa Wola
7. rozbudowa remizy OSP w Wiązownicy
8. budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu
9. rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Zapałowie (szatnia)
10. budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nielepkowice, Manasterz, Radawa i Cetula (aktualizacja dokumentacji projektowej)
11. budowa PSZOK na działce nr ewid. 1034
12. odnawialne źródła energii w Gminie Wiązownica (opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiązownica)
13. rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego.

W sierpniu zawarto umowę z Województwem Podkarpackim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Wiązownica - Jarosław w km. 19+750 – 20+253,62 w miejscowości Szówsko, środki na realizację tego zadania (240 000,00 zł) zostały przekazane również w sierpniu br.

Nie zawarto umowy na udzielenie pomocy finansowej na budowę chodnika w Nielepkowicach z uwagi na nieujęcie tego zadania w budżecie samorządu województwa na rok bieżący.

Nie zostały rozpoczęte zadania:

- budowa sceny na terenie GOWiR w Radawie
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Manasterzu
- wykonanie robót budowlanych - wewnętrzna izolacja ścian fundamentowych budynku szkoły podstawowej w Piwodzie (zrezygnowano z realizacji zadania w roku bieżącym).

Pozostałe zadania zostały już zakończone.

### **III. PRZYCHODY**

W I półroczu zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 074 732,36 zł**.

Do 30 czerwca br. nie zaciągnięto planowanego w wysokości **1 405 000,00 zł** kredytu długoterminowego.

### **IV. ROZCHODY**

Rozchody wykonano w kwocie **735 000,00 zł** i są to spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczek. Wartość zrealizowanych rozchodów stanowi **46,82%** planu.

URZĄDZAMNICY  
Marian Ziobro  
SEKRETARIAT  
Wpł. dnia 31.07.2015  
L.dz. 4313 podpis *skud*  
Nr sprawy

## INFORMACJA

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNICY ZA I PÓŁROCZE 2015

*P. Skarbrak*

PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM 1 398 600 ZŁ  
WYKONANIE 526 223 ZŁ

PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM 1 398 600 ZŁ  
WYKONANIE 472 842 ZŁ

#### Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

#### Przychody

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	655 000		382 083	58,33
Przychody ze sprzedaży usług	60 000		18 682	31,14
Przychody z GOWiR Radawa	600 000		89 593	14,93
Przychody pozostałe	5 000		865	17,30
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	15 000		-	
<b>Razem</b>	<b>1 335 000</b>		<b>491 223</b>	<b>36,80</b>

Przychody ze sprzedaży usług tj. wynajem sal na wesela i inne uroczystości, organizacja imprez zleconych oraz przychody z Ośrodka GOWiR są głównie realizowane w miesiącach wakacyjnych co oznacza większe wykonanie w II półroczu 2015.

## Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę	303.000		129 019	42,58
Wynagrodzenia-umowy zlecone i o dzieło	56.000		24 250	43,20
Wynagrodzenia – umowy zlecone i o dzieło GOWiR	60 000		25 870	43,12
Nagrody jubileuszowe	-		-	
Świadczenia urlopowe	7 500		5 196	69,28
Ryczałt na samochód	3.000		980	32,67
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	63.000		26 002	41,27
Energia, gaz, woda	90.000		57 069	63,41
Szkolenia, delegacje ,badania okresowe pracowników	7.000		1 776	25,37
Usługi telekom, poczta, bank	13.000		5 303	40,79
Materiały biurowe	6.000		1 487	24,78
Środki czystości	8 500		843	9,92
Udostępnienie Świetlicy Szówsko-Krzyżówka	6.000		3 000	50,00
Imprezy kulturalne	50.000		8 349	16,70
Wywóz nieczystości	20.000		17 447	20,62
Pozostałe koszty działalności statutowej	66.000		4 394	26,84
Remont pomieszczeń (po poczcie), i klatki schodowej	30 000		9 142	30,47
Koszty działalności gospodarczej, imprezy zlecone	56.000		11 354	20,28
Koszty GOWiR Radawa	500.000		108 009	21,60
<b>Razem</b>	<b>1 335 000</b>		<b>439 490</b>	<b>32,92</b>



W okresie od stycznia do czerwca 2015 Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy było organizatorem bądź współorganizatorem takich imprez kulturalnych jak : Przegląd Teatrzyków Jasełkowych w Wiązownicy, Festiwal Kolęd i Pastorałek w Zapałowie , w Pawłosiowie , Dzień Nielepkowic w Nielepkowicach ,Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Dziecka , Matki i Ojca we wszystkich Świetlicach na terenie Gminy,

Gminny Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Radawie w tym roku mamy w użyczeniu od 26 czerwca 2015 do 31 sierpnia 2015 , 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

	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dotacja z budżetu gminy	60 000		35 000	58,33
Dotacja Biblioteki Narodowej	3 600		-	
<b>Razem</b>	<b>63 600</b>		<b>35 000</b>	<b>55,03</b>

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

## Koszty

	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia-umowy o pracę, nagroda jubileuszowa	41 500		22 347	53,85
Świadczenia urlopowe	1 100		-	-
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	8 200		4 368	53,26
Zakup książek i czasopism	8 000		6 149	76,86
Środki czystości, usługi, zakupy, delegacje	1 200		488	40,67
Zakup książek BN	3 600		-	-
<b>Razem</b>	<b>63 600</b>		<b>33 352</b>	<b>52,44</b>

Koszty biblioteki to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń oraz zakup książek i to jest realizowane zgodnie z planem a świadczenia urlopowe , środki czystości , zakup nowości z dotacji Biblioteki Narodowej oraz drobne zakupy dla bibliotek są zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015 .

Księgowa  
*Stanisława Płachetko*

DYREKTOR  
*Lucyna Ktawk*

URZĄD GMINY w Wiązownicy  
SEKRETARIAT

Wpł.  
dnia 31. 07. 2015

L.dz. \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_  
Nr sprawy \_\_\_\_\_

Stan należności i zobowiązań na  
dzień 30 czerwca 2015 przedstawia się następująco

1. Należności 52 327,21 zł (gotówka w kasie i banku)
  2. Zobowiązania ogółem 92 663,50 zł
- w tym :
- zobowiązania wymagalne - bez zobowiązań
  - zobowiązania wobec ZUS - 4 636,00 zł termin 05.07.2015
  - zobowiązania wobec US (podatek od wynagrodzeń)  
- 9 302,71 zł termin 20.07.2015
  - zobowiązania wobec dostawców  
- 78 724,79 zł termin lipiec 2015

Księgowa  
*Stanisława Płachetko*

DYREKTOR  
*Lucyna Kłak*

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY WIĄZOWNICA ZA I PÓŁROCZE 2015**

**CZĘŚĆ I**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie zł	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 546 636,41</b>	<b>18 161 809,30</b>	<b>57,57</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym	29 520 384,14	16 892 074,08	57,22
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 702 372,00	1 661 091,00	44,87
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	17 085,10	68,34
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 966 780,00	2 740 037,90	55,17
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 870 000,00	1 524 676,70	53,12
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 400 676,00	8 822 782,00	57,29
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 134 170,50	3 496 018,22	68,09
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 026 252,27	1 269 735,22	62,66
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 414 750,00	1 207 507,22	85,35
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	611 502,27	62 228,00	10,18
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 456 368,77</b>	<b>16 269 299,56</b>	<b>50,13</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 974 485,51	15 259 298,45	54,55
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:	340 000,00	135 864,24	39,96
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	340 000,00	135 864,24	39,96

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	4 481 883,26	1 010 001,11	22,54
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-909 732,36</b>	<b>1 892 509,74</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 479 732,36</b>	<b>1 074 732,36</b>	<b>43,34</b>
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:	1 074 732,36	1 074 732,36	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	909 732,36	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 405 000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>46,82</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 570 000,00	735 000,00	46,82
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	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 031 893,11</b>	<b>9 461 893,11</b>	<b>94,32</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 545 898,63	1 632 775,63	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>1</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>2</sup>	2 620 630,99	2 707 507,99	
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,05%	4,80%	
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	6,05%	4,80%	
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	

<sup>1</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

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

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,05%	4,80%	
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)	9,38%	21,80%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,82%	8,82%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,59%	9,59%	
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	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 177 706,73	7 214 837,34	54,75
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 917 500,00	1 608 538,37	52,85
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	490 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	490 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 253 540,99	807 493,24	24,82
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	873 342,27	164 507,87	18,84
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	360 000,00	38 000,00	10,56
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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:	103 568,50	114 041,26	110,11
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	98 361,15	98 361,15	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	98 361,15	98 361,15	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:	461 502,27	62 228,00	13,48
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	461 502,27	62 228,00	13,48



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	461 502,27	62 228,00	13,48
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	115 719,00	103 353,18	29,55
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 361,15	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	115 719,00	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	444 435,33	0,00	12,52
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 932,00	0,00	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	444 435,33	0,00	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:	176 503,33	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	176 503,33	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:	444 435,33	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	444 435,33	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	
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	0,00	0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 570 000,00	735 000,00	46,82
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	297,00	297,00	100,00
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	

## 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 następujące:

- 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 2015 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **1 579 757,62** zł.

### **IV. PRZYCHODY**

W I półroczu 2015 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 **735 000,00** zł, co stanowi **46,82%** prognozy rocznej.

### **VI. KWOTA DŁUGU**

Na 30 czerwca br. Gmina posiadała dług w kwocie **9 461 893,11** zł, który stanowią zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

### **VII. PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu”.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2016. W I półroczu 2015 r. nie zostały poniesione wydatki na to przedsięwzięcie, jednakże została zawarta umowa na wykonanie pozostałego zakresu robót tj. zaplanowanego do realizacji w roku budżetowym 2015 oraz 2016. Obecnie dobiega końca realizacja robót przewidzianych do wykonania w 2015 roku.