

ZARZĄDZENIE NR 77/2016
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

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

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

Wójt Gminy Wiązownica postanawia:

§ 1.

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

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar

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

INFORMACJE OGÓLNE

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

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

CZĘŚĆ I

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

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

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>- czynsz za obwody łowieckie</i>	3 700,00	3 488,87
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych</i>	170 000,00	189 378,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 016,69	275 016,69
020		Leśnictwo	360 000,00	171 094,18
02001		Gospodarka leśna	360 000,00	171 094,18
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych <i>- kara grzywny za kradzież drewna</i>	0,00	1 948,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>- sprzedaż drewna</i>	360 000,00	169 146,18
600		Transport i łączność	22 995,00	22 995,00
60016		Drogi publiczne gminne	21 195,00	21 195,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- odszkodowanie za zniszczenie dróg gminnych</i>	21 195,00	21 195,00
60095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- odszkodowanie z TU za zniszczenie przystanku autobusowego</i>	1 800,00	1 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	899 400,00	411 389,48
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 400,00	411 389,48

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 600,00	35 091,20
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 300,00	11 633,39
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	422 000,00	43 248,81
		- czynsz dzierżawny działek gminnych	401 000,00	30 978,09
		- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	21 000,00	12 270,72
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	316 870,45
		- wpływy ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami rolnymi		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	359,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 186,11
		- z tytułu przepadku wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy zakupu działki. przez osobę wyłonioną w przetargu (2 820,00 zł), zwrot wydatków z lat poprzednich (koszty sądowe – 1 363,50 zł), sprzedaż zbędnych materiałów budowlanych zakupionych w latach poprzednich (pustaki – 2,61 zł)		
750		Administracja publiczna	1 751 388,00	2 142 180,41
75011		Urzędy wojewódzkie	86 722,00	44 662,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 622,00	44 605,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	57,35

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

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

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

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 875,00	184 938,00
801		Oświata i wychowanie	1 680 126,94	1 349 820,92
80101		Szkoły podstawowe	1 122 268,94	1 059 069,80
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji</i>	1 050,00	232,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>- czynsz najmu lokali mieszkalnych</i>	4 400,00	1 490,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>- odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	2 600,00	607,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- z tytułu wykonywania czynności płatnika (1 240,56 zł), zwrot wydatków z roku 2015 (430,52 zł)</i>	5 750,00	1 671,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 440,00	7 440,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>- dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013 projektu pn. „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szówsku oraz przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Wiązownicy”</i>	968 828,94	968 828,94
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	132 200,00	78 800,00

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

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,32
852		Pomoc społeczna	11 583 256,97	5 075 580,90
85211		Świadczenie wychowawcze	6 731 746,00	2 089 689,37
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 731 746,00	2 089 689,37
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 322 200,00	2 679 549,44
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <i>- od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	12 000,00	3 122,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 250 200,00	2 650 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	10 466,15

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <i>- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych</i>	30 000,00	15 961,05
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 300,00	21 316,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 600,00	14 466,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	6 850,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	60 700,00	49 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 700,00	49 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	109,97	109,97

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109,97	109,97
85216		Zasiłki stałe	78 875,00	74 074,82
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	74,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 800,00	74 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 350,00	52 676,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>- odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	500,00	106,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	300,00	70,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 550,00	52 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 103,00	25 282,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 003,00	25 134,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	148,66
85295		Pozostała działalność	198 873,00	83 382,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki z tytułu zwrotu należności z lat ubiegłych</i>	0,00	1 322,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot należności z lat ubiegłych</i>	0,00	1 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	260,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 333,00	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 288,00	85 288,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 288,00	85 288,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 288,00	85 288,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 500,00	294 222,51
90002		Gospodarka odpadami	540 400,00	280 579,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	536 000,00	278 937,10
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>koszty upomnień związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	4 000,00	464,40
	0830	Wpływy z usług	0,00	975,99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 292 200,00	2 533 800,19
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	15 961,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	358,80
	3110	Świadczenia społeczne	3 922 407,77	2 333 517,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 227,56	32 965,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,18	5 115,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 500,00	127 625,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	801,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,49	2 871,85
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 184,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	5,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,33
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	3 122,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	206,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	709,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 300,00	20 894,79

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 300,00	20 894,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	145 700,00	61 809,35
	3110	Świadczenia społeczne	145 700,00	61 809,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 109,97	316,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 107,81	316,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,16	0,00
85216		Zasiłki stałe	78 875,00	72 516,14
	3110	Świadczenia społeczne	78 800,00	72 441,32
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	74,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 820,00	333 035,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 641,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 820,00	221 529,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	29 740,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	41 104,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	4 717,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 771,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 614,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 093,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	4 559,19
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 450,00	11 371,88
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	288,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 253,36

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

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

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

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

3. PRZYCHODY BUDŻETU

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

4. ROZCHODY BUDŻETU

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

CZĘŚĆ II

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

I. DOCHODY

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

Wykonanie planu według ważniejszych źródeł dochodów kształtowało się następująco:

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

2. Wpływy z opłat:

- opłata skarbową	28 000,00	19 336,21	69,06%
- opłata eksploatacyjna	35 000,00	13 960,40	39,89%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	97 263,04	75,40%
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	536 000,00	278 937,10	52,04%

3. Dochody z majątku gminy:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 900,00	46 724,59	99,63%
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	29 100,00	17 250,10	59,28%
- wpływy z dzierżawy działek gminnych	401 000,00	30 978,09	7,73%
- sprzedaż działek gminnych	600 000,00	506 248,45	84,37%
- wpływy ze sprzedaży drewna	360 000,00	169 146,18	46,99%

4. Odsetki:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 900,00	8 075,00	136,86%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy oraz nieterminowych zapłat należności cywilnoprawnych	13 600,00	13 856,76	101,89%

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 906 898,00	1 801 910,00	46,12%
- podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	11 856,97	47,43%

6. Dotacje celowe:

- z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	11 438 382,66	5 110 739,55	44,68%
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (bez dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich)	1 018 311,00	595 329,00	58,46%
- z budżetów innych JST	50 558,00	37 120,20	73,42%

7. Subwencja ogólna:

- część oświatowa	9 909 603,00	6 103 600,00	61,59%
- część wyrównawcza	5 837 332,00	2 918 664,00	50,00%
- część równoważąca	369 875,00	184 938,00	50,00%

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

- na realizację projektu „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szówsku oraz przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Wiązownicy”, dofinansowanie ze środków EFRR	968 828,94	968 828,94	100,00%
---	------------	------------	----------------

9. Zwrot podatku VAT z roku 2010 wraz z odsetkami

- podatek VAT	1 362 914,00	1 796 084,00	131,78%
- odsetki za nieterminowy zwrot przez US podatku VAT	301 052,00	301 052,00	100,00%

Poniżej 40% planu wykonano dochody z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej
- dzierżawy działek gminnych.

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

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

II. WYDATKI

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

Ważniejsze rodzaje wykonanych wydatków bieżących:

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

- d) Instytutu Komeńskiego Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Warszawie prowadzącego 10 niepublicznych punktów przedszkolnych - 253 175,34 zł;
5. dotacje celowe na zadania bieżące 391 996,88 zł, co stanowi 59,40% planowanych wydatków, w tym na:
- a) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Jarosławia – 1 611,96 zł;
 - b) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Jarosław – 2 755,98 zł;
 - c) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Jarosław - 8 727,27 zł;
 - d) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta i Gminy Sieniawa - 2 182,10 zł;
 - e) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Laszki - 1 083,18 zł;
 - f) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa - 1 221,84 zł;
 - g) zwroty nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń (rodzinnych, zasiłków) – 15 961,05 zł;
 - h) wspieranie działalności sportowej klubów sportowych - 220 000,00 zł;
 - i) dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wiązownica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu, udzielona organizacji pożytku publicznego „Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO” w Jarosławiu - 63 459,50 zł;
 - j) Parafii Prawosławnej w Zapałowie na ochronę zabytków (wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wymiana tynków wewnętrznych w cerkwi prawosławnej w Zapałowie) - 30 000,00 zł;
 - k) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zapałowie na ochronę zabytków (konserwacja obrazu Matka Boża Niepokalanie Poczęta) - 14 994,00 zł;
 - l) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Piotra i Pawła w Ryszkowej Woli (wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego kościoła parafialnego w Ryszkowej Woli – 30 000,00 zł;
6. dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy - 215 524,25 zł, co stanowi 44,66% planowanych wydatków, w tym z tytułu:
- a) dopłaty do wody - 38 241,56 zł
 - b) dopłaty do odprowadzanych ścieków - 177 282,69 zł

7. wydatki na obsługę długu – 123 545,74 zł

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

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

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

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

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

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

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

W trakcie realizacji są zadania:

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

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

Nie zostały rozpoczęte zadania:

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

Pozostałe zadania zostały już zakończone.

III. PRZYCHODY

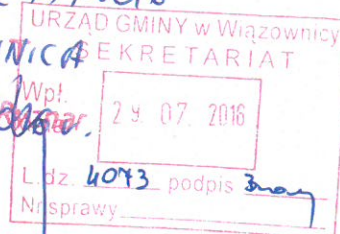
W I półroczu zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w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

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

IV. ROZCHODY

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

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



INFORMACJA

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

p. skarbnik

PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM 1 448 600
WYKONANIE 526 223

PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM 1 448 600
WYKONANIE 472 842

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury , Świetlice i Kluby

Przychody

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	655 000		436 666	66,66
Przychody ze sprzedaży usług	60 000		16 960	28,27
Przychody z GOWiR Radawa	640 000		122 833	19,19
Przychody pozostałe	20 000		-	-
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	10 000		-	-
Razem	1 385 000		576 459	41,62

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

Koszty

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

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

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody

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

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

Koszty

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

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

Księgowa
Stanisława Płachetko

DYREKTOR
Lucyna Krak

WOJCI
Marian Jerzy Ryznar

Stan należności i zobowiązań na

dzień 30 czerwca 2016 przedstawia się następująco

1. Należności 127 349,98 (gotówka w kasie i banku)
2. Zobowiązania ogółem 100 437,19
- w tym :
- zobowiązania wymagalne - bez zobowiązań
 - zobowiązania wobec ZUS - 10 878,45 termin 05.07.2015
 - zobowiązania wobec US (podatek od wynagrodzeń)
 - 2 288 termin 20.07.2015
 - zobowiązania wobec dostawców
 - 87 270,74 termin lipiec 2015

Księgowa
Stanisława Płachetko
Stanisława Płachetko

DYREKTOR
Lucyna Kłak
Lucyna Kłak

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WIĄZOWNICA ZA I PÓLROCZE 2016**

CZĘŚĆ I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CZĘŚĆ II

I. DOCHODY

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

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

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

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

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

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

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

II. WYDATKI

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

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

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

1. Wydatki bieżące:

- na obsługę długu	38,97%
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52,57%
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	56,80%

2. Wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane	41,80%
- nowe wydatki inwestycyjne	34,65%
- wydatki w formie dotacji:	23,33%
- objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	64,88%

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

- środki z UE:	100,00%
----------------	---------

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

III. WYNIK BUDŻETU

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

IV. PRZYCHODY

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

V. ROZCHODY

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

VI. KWOTA DŁUGU

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

VII. PRZEDSIĘWZIĘCIA

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