

ZARZĄDZENIE NR 65/2017
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 24 sierpnia 2017 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 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Marian Jerzy Pyszner

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIĄZOWNICA
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

INFORMACJE OGÓLNE

Na dzień 30 czerwca 2017 r. po wprowadzonych zmianach plan budżetu Gminy Wiązownica przedstawiał się następująco:

1) dochody w kwocie	45 493 090,97 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie	42 879 672,82 zł
- dochody majątkowe w kwocie	2 613 418,15 zł
2) wydatki w kwocie	49 028 990,97 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie	41 923 644,04 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	7 105 346,93 zł
3) deficyt budżetu gminy w kwocie	3 535 900,00 zł
4) przychody budżetu w kwocie	5 504 500,00 zł
z tego:	
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie	3 680 500,00 zł
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie	1 824 000,00 zł
5) rozchody budżetu w kwocie	1 968 600,00 zł
z tego:	
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie	1 968 600,00 zł.

CZĘŚĆ I

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

Dział, Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
010 01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	274 930,88 274 930,88	372 311,83 372 311,83
	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>	4 500,00	5 070,95
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych</i>	0,00	96 810,00
	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	270 430,88	270 430,88
020 02001		Leśnictwo Gospodarka leśna	360 000,00 360 000,00	170 201,94 170 201,94
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>- sprzedaż drewna</i>	360 000,00	168 991,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 210,75
600 60095		Transport i łączność Pozostała działalność	4 700,00 4 700,00	4 700,00 4 700,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>- odszkodowanie za zniszczone przystanki</i>	4 700,00	4 700,00
700 70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 359 100,00 1 359 100,00	138 542,32 138 542,32
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	1 125,20

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 600,00	10 953,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz dzierżawny działek gminnych - czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	412 000,00 381 000,00 31 000,00	46 459,44 29 851,43 16 608,01
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami rolnymi	900 000,00	79 603,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	350,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot opłaty sądowej	0,00	50,00
710 71035		Działalność usługowa Cmentarze	16 000,00 16 000,00	0,00 0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	0,00
720 72095		Informatyka Pozostała działalność	780 166,16 780 166,16	3 659,25 3 659,25
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - refundacja wydatków z 2016r.	780 166,16	3 659,25
750 75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	93 053,00 92 353,00	51 469,47 47 417,95
	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	92 253,00	47 373,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	44,95
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	3 944,19
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>sprzedaż samochodu</i>	0,00	1 850,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>zwrot zaliczek na wydatki dotyczące egzekucji z nieruchomości</i>	0,00	1 807,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>z tytułu wykonywania czynności płatnika (286,11 zł), zaokrąglenia podatku VAT (0,49 zł)</i>	500,00	286,60
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	107,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	74,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wynagrodzenie płatnika składek</i>	100,00	33,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 292,00	6 305,52
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00	986,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,00	986,52
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 319,00	5 319,00

	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	5 319,00	5 319,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 940,00	2 940,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 940,00</i>	<i>2 940,00</i>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>- darowizna na rzecz OSP</i>	2 940,00	2 940,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 795 943,00	4 321 032,83
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>880,40</i>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	880,40
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 283 010,00</i>	<i>1 031 267,10</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 802 450,00	792 404,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	8 975,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	354 900,00	180 810,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	48 661,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	60,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 060,00	287,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 825 000,00</i>	<i>1 078 166,64</i>

75618	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	526 216,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	349 903,55
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	10 116,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00	101 790,99
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 727,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	73 376,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 197,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 839,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 100,00	144 245,82
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 758,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 704,60
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	114 019,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- opłata za wydanie zezwolenia na przewozy regularne</i>	100,00	0,00
	75621	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje <i>- opłata za koncesję</i>	5 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat <i>- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</i>	1 000,00	0,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 505 333,00	2 066 472,87
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 489 333,00	2 048 729,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	17 743,87
758		Różne rozliczenia	15 977 102,00	9 118 501,61
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 697 909,00	5 967 944,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 697 909,00	5 967 944,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 935 324,00	2 967 660,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 935 324,00	2 967 660,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 963,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	20 963,61
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	323 869,00	161 934,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 869,00	161 934,00
801		Oświata i wychowanie	2 182 117,99	324 871,88
80101		Szkoły podstawowe	1 678 803,99	86 718,94
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	850,00	90,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz najmu lokali mieszkalnych	4 400,00	1 086,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 250,00	965,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja wydatków 2016r.	6 900,00	6 573,87
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie dla SP Manasterz	0,00	2 369,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu wykonywania czynności płatnika	4 050,00	1 092,03

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	965 993,56	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	120 408,44	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567 145,13	74 437,79
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 106,86	0,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	77 372,00	29 436,00
	0830	Wpływy z usług	18 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 872,00	29 436,00
80104		<i>Przedszkola</i>	182 506,00	88 829,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 406,00	58 201,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 100,00	30 628,80
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	243 436,00	119 769,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 136,00	115 068,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 300,00	4 701,21
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	117,93
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	117,93
852		Pomoc społeczna	962 477,94	603 797,78
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	32 400,00	23 653,00
	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	18 900,00	18 471,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	5 182,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	51 803,00	51 803,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 803,00	31 803,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	95,94	95,94
	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	95,94	95,94
85216		<i>Zasilki stałe</i>	78 000,00	65 288,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	65 288,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	413 249,00	366 941,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>- odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	500,00	131,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	300,00	51,00
	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	1 624,00	1 624,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 590,00	53 900,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	311 235,00	311 235,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 930,00	36 016,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 630,00	35 820,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	196,69
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 000,00	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 438,00	77 638,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 438,00	77 638,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja wydatków z 2016r.	0,00	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 438,00	77 438,00
855		Rodzina	13 951 330,00	7 798 885,32
85501		Świadczenie wychowawcze	9 029 200,00	5 047 154,99
	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	200,00	4,99
	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	9 027 000,00	5 047 150,00

85502	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 921 900,00	2 751 579,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	696,73
	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	4 876 900,00	2 730 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 357,43
85503	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	9 514,11
		Karta Dużej Rodziny	230,00	150,46
	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	230,00	150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 500,00	337 160,86
90002		Gospodarka odpadami	635 400,00	325 966,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	322 571,33

		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 862,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	400,00	533,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	11 141,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	11 141,64
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	52,89
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	52,89
		Ogółem dochody budżetu:	45 493 090,97	23 332 018,61

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	413 830,88	284 418,98
01008		Melioracje wodne	31 000,00	6 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 670,00
01030		Izby rolnicze	12 400,00	7 266,80
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 400,00	7 266,80
01095		Pozostała działalność	370 430,88	270 482,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,57	5 302,57
	4430	Różne opłaty i składki	265 128,31	265 128,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51,30

020		Leśnictwo	546 015,98	253 815,58
02001		Gospodarka leśna	546 015,98	253 815,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	42 364,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 094,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 609,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	515,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 390,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	423,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 835,98	176 442,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 338,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 778,48
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	10 738,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 540,00	96 065,57
40002		Dostarczanie wody	283 540,00	96 065,57
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 540,00	14 354,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	81 711,41
600		Transport i łączność	1 845 984,06	158 730,70
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	198 210,00	6 909,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 910,00	5 909,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 300,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	56 220,00	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	40 000,00	0,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 360 954,06</i>	<i>78 185,44</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 530,24	15 103,34
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	23 229,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 600,00	17 544,00
60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 123,82	22 308,80
		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>117 100,00</i>	<i>5 508,45</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 900,00	5 508,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>113 500,00</i>	<i>51 912,41</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	97,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 450,00	15 774,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 171,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	4 653,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	361,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00	14 895,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 388,29
	4260	Zakup energii	1 500,00	750,93
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 537,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 040,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 017 110,00	346 482,06
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 017 110,00</i>	<i>346 482,06</i>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 421,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	178,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	17 539,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	49 295,11
	4260	Zakup energii	34 000,00	16 676,85
	4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	73 934,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	204 450,00	718,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 715,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	9 177,18
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	10 755,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	792,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	9 060,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	128 107,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	34 820,00
710		Działalność usługowa	207 900,00	26 177,74
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	12 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
71035		Cmentarze	157 900,00	13 597,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	952,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 441,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	41,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	3 859,34
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 048,31

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	3 255,00
720		Informatyka	913 537,55	0,00
72095		Pozostała działalność	913 537,55	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 506,91	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 030,64	0,00
750		Administracja publiczna	4 507 115,00	2 201 230,57
75011		Urzędy wojewódzkie	199 327,00	97 617,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	420,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 091,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 135,99	64 146,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 075,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	11 649,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 660,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 994,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 828,00	1 320,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	254,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	510,40
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 888,00	51 872,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 888,00	51 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	246,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	182,04
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 474 200,00	1 694 948,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 165,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 950,00	844 708,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 820,00	168 816,31
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000,00	20 267,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	149 904,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	18 617,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	10 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	31 979,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	49 423,47
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	49 679,28
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	8 367,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	114 102,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	9 194,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 822,82
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	4 681,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 930,00	35 940,32
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	280,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	2,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	600,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 144,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	147 680,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	77 317,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 483,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	71 926,87
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 700,00	216 437,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 245,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 600,00	170 048,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	25 966,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	3 522,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 440,84
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	531,23

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	332,58
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 999,43
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	193,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	858,30
75095		<i>Pozostała działalność</i>	97 000,00	63 037,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	31 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 600,00	31 837,16
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 292,00	986,52
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 973,00	986,52
75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 973,00 5 319,00	986,52 0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 125,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,29	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 140,00	63 239,98
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	229 940,00	63 239,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 940,00	8 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	537,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	14 396,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	14 020,95
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 078,29
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	2 633,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 524,11
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	54,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 035,60
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	327 000,00	151 544,51
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	151 544,51
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	327 000,00	151 544,51
758		Różne rozliczenia	305 800,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 800,00	0,00
	4810	Rezerwy	207 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 800,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 145 432,77	7 280 845,12
80101		Szkoły podstawowe	10 864 933,56	4 372 016,76
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83,10	66,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 500,00	161 481,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 600,00	2 406 693,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 306,88	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 236,75	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 700,00	386 520,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 200,00	479 118,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 150,15	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 400,00	53 894,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 584,52	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	446,80	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	11 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	4 130,70

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 975,21	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	744,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	48 835,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	474 261,60	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 115,40	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 900,00	6 385,10
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 738,77	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 296,23	0,00
	4260	Zakup energii	406 000,00	274 747,06
	4270	Zakup usług remontowych	123 300,00	30 675,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	1 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 240,00	35 134,57
	4307	Zakup usług pozostałych	166 461,08	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 748,92	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	5 315,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 096,66
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 400,00	212 550,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,90	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 193,55
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 515,35	0,00
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 684,65	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 831,93	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 843,11	88 350,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 032,52	159 087,46
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 993,14	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106,86	0,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	796 744,00	387 269,69

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	494,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	16 880,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 454,00	253 519,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	37 036,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	50 053,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	5 387,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	671,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	882,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 790,00	22 343,00
80104		Przedszkola	739 200,00	263 253,52
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 300,00	20 896,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 200,00	215 330,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 700,00	27 026,58
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	598 155,21	246 698,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 155,21	246 698,80
80110		Gimnazja	3 001 800,00	1 583 398,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	65 014,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 200,00	964 774,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 600,00	162 469,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 800,00	197 899,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	25 672,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	840,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 785,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	852,65
	4260	Zakup energii	92 500,00	61 320,84

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 699,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 145,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	396,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	478,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 400,00	79 800,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	312 700,00	112 642,20
	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	78 200,00	39 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 073,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	67,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	6 192,38
	4300	Zakup usług pozostałych	221 700,00	66 256,48
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	68 900,00	24 016,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 877,60
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	58 900,00	20 039,36
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	238 100,00	127 418,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	90 872,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 310,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	15 829,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 350,00
80150		<i>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</i>	192 220,00	81 445,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 372,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	52 607,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 528,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	9 900,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 344,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	232,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	58,85
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 776,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	84,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	349,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	14,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	18,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	5 040,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	116,39
80195		Pozostała działalność	332 680,00	82 684,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	19 985,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 197,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 420,00	56 568,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 870,00	2 808,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 190,00	1 125,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	54 414,76
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	517,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	517,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	53 897,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	12,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 414,44
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 189,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 860,86
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 572,56

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	568,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	280,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 844 919,94	802 126,10
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	132 000,00	53 473,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	53 473,75
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	32 400,00	23 726,28
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 400,00	23 726,28
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	143 013,00	86 831,70
	3110	Świadczenia społeczne	109 303,00	56 535,36
	3119	Świadczenia społeczne	33 710,00	30 296,34
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 095,94	397,28
	3110	Świadczenia społeczne	1 094,08	395,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,93	0,93
	4300	Zakup usług pozostałych	0,93	0,93
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	78 000,00	64 903,72
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	64 903,72
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	921 981,00	399 555,70

	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 044,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 327,40
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 400,00	161 851,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	32 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	34 563,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	35 159,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	5 786,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	2 351,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	784,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 024,00	8 612,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 489,00	2 024,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	7 336,16
	4307	Zakup usług pozostałych	103 024,00	89 821,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 250,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 565,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,62
	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	1 000,00	893,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 630,00	29 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 630,00	26 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 988,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	404 000,00	133 727,67
	3110	Świadczenia społeczne	383 200,00	125 120,47
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	8 607,20
85295		Pozostała działalność	54 800,00	9 620,00

	3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	8 420,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 282,79	188 022,40
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 844,79	4 922,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 844,79	4 922,40
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 438,00	183 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	187 438,00	183 100,00
855		Rodzina	13 955 430,00	7 784 577,71
85501		Świadczenie wychowawcze	9 029 200,00	5 048 349,69
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	180,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 891 595,00	4 974 642,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 821,26	48 316,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	3 202,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	7 980,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	767,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 421,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	6 875,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 352,84	2 335,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,90	2 223,11
	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	200,00	4,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 901 900,00	2 728 064,67
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	9 548,86
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	450,00
	3110 Świadczenia społeczne	4 480 938,00	2 478 297,38
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	46 930,74
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 246,56
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 100,00	174 863,68
	4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	472,91
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	26,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 624,14	4 144,72
	4270 Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	17 200,00	8 110,70
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 387,86	1 778,48
	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	5 000,00	692,22
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2,50
	4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	399,92
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	230,00	140,70
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	140,70
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	18 000,00	5 900,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 900,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	6 000,00	2 122,65
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 122,65
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	100,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 160,00	1 036 647,73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	993 260,00	235 267,98
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	517 860,00	195 460,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 701,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 457,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 800,00	31 648,45
90002		Gospodarka odpadami	649 360,00	267 774,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 120,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 944,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00	4 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 239,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	461,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 634,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	579 200,00	231 760,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,70
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 953,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	871,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 700,00	37 039,96
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	37 039,96

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 040,00	22 995,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00	2 035,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 960,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 278,00	34 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 278,00	30 750,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	1 982,50
90013	4300	Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt	4 000,00 11 000,00	1 982,50 3 909,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 230,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 679,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 207 422,00	329 540,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	399 922,00	214 834,18
	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	75 483,72
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 093,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	28 129,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	103 689,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	103 689,00
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	8,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	8,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 000,00	578 834,88
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00

92109	4300	Zakup usług pozostałych <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 000,00 655 000,00	0,00 382 083,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Biblioteki</i>	655 000,00 60 000,00	382 083,31 35 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	60 000,00 50 000,00	35 000,00 50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Pozostała działalność</i>	50 000,00 120 000,00	50 000,00 111 751,57
92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	111 751,57
92195				
926		Kultura fizyczna	1 078 500,00	455 001,57
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	620 500,00	171 453,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 538,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	120,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	23 615,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	16 896,47
	4260	Zakup energii	130 000,00	70 672,61
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	26 245,85
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	14 605,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 931,63
92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	272 000,00 458 000,00	3 827,00 283 548,12
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	420 000,00	261 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 995,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	6 924,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 453,56

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 174,62
		Wydatki budżetowe ogółem:	49 028 990,97	21 763 162,48

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	3 680 500,00	4 079 881,54
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 824 000,00	0,00
Ogółem przychody:		5 504 500,00	4 079 881,54

4. ROZCHODY BUDŻETU

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 968 600,00	909 800,00
Ogółem rozchody:		1 968 600,00	909 800,00

CZEŚĆ II

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

I. DOCHODY

Dochody na plan wynoszący 45 493 090,97 zł zostały wykonane w wysokości 23 332 018,61 zł, co stanowi 51,29%, przy czym dochody bieżące wykonano w wysokości 22 906 666,64 zł tj. 53,42% planu, zaś dochody majątkowe w wysokości 425 351,97 zł (16,28% planu).

Wykonanie planu według ważniejszych źródeł dochodów kształtowało się następująco:

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Wpływy z podatków:			
- podatek od nieruchomości	2 602 450,00	1 318 620,00	50,67%
- podatek rolny	517 000,00	358 879,05	69,42%
- podatek leśny	369 900,00	190 926,67	51,62%
- podatek od środków transportowych	337 000,00	150 451,99	44,64%
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	880,40	58,69%
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5 727,00	28,64%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	230 500,00	73 436,00	31,86%
2. Wpływy z opłat:			
- opłata skarbową	30 000,00	23 758,00	79,19%
- opłata eksploatacyjna	15 000,00	5 704,60	38,03%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	114 019,38	87,71%
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	630 000,00	322 571,33	51,20%
3. Dochody z majątku gminy:			
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 600,00	12 078,85	25,92%

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	35 400,00	17 694,97	49,99%
- wpływy z dzierżawy działek gminnych	381 000,00	29 851,43	7,84%
- sprzedaż działek gminnych	900 000,00	176 413,74	19,60%
- wpływy ze sprzedaży drewna	360 000,00	168 991,19	46,94%
- wpływy ze sprzedaży samochodu	0,00	1 850,00	
4. Odsetki:			
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	24 460,00	7 659,00	31,31%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy oraz nieterminowych zapłat należności cywilnoprawnych	23 350,00	23 695,25	101,48%
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 489 333,00	2 048 729,00	45,64%
- podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	17 743,87	110,90%
6. Dotacje celowe:			
- z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	14 371 355,82	8 157 420,34	56,76%
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (bez dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich)	1 035 745,00	516 316,00	49,85%
- z budżetów innych JST	79 400,00	35 330,01	44,50%
7. Subwencja ogólna:			
- część oświatowa	9 697 909,00	5 967 944,00	61,54%

- część wyrównawcza	5 935 324,00	2 967 660,00	50,00%
- część równoważąca	323 869,00	161 934,00	50,00%

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

- na realizację projektu „ <i>Pomóż sobie i rodzinie</i> ”, w ramach RPOWP dofinansowanie ze środków EFS,	331 235,00	331 235,00	100,00%
- na realizację projektu „ <i>Od prostych doświadczeń do pełnej wiedzy</i> ”, dofinansowanie ze środków EFS	1 141 502,00	0,00	0,00%
- na realizację programu „ <i>Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica</i> ” dofinansowanie ze środków EFRR	780 166,16	3 659,25	0,47%
- na realizację programu „ <i>Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu</i> ” dofinansowanie ze środków EFRR	518 151,99	74 437,79	14,37%

Poniżej 40% planu wykonano dochody z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej
- dzierżawy działek gminnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- sprzedaż działek gminnych,
- opłaty za zarząd,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych.

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.

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

Sprzedż działek gminnych zaplanowana jest na II półrocze 2017 r.

Gmina wydłużyła termin płatności opłaty za trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, która uregulowana zostanie w II półroczu 2017 r.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonywany jest na rzecz gminy przez urzędy skarbowe.

II. WYDATKI

Wydatki na plan wynoszący 49 028 990,97 zł wykonano w wysokości **21 763 162,48 zł tj. 44,39%**, w tym wydatki bieżące w wysokości 20 779 959,62 zł, co stanowi **49,57%**, wydatki majątkowe w kwocie 983 202,86 zł tj. **13,84%**.

Ważniejsze rodzaje wykonanych wydatków bieżących:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 536 460,94 zł, co stanowi 50,03% planu (w tym składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 165 784,57 zł);
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 3 232 893,77 zł, tj. 45,93% planu;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 233 014,36 zł, co stanowi 55,35% planu;
4. dotacje podmiotowe z budżetu – 884 035,01 zł, co stanowi 45,52% 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 – 215 330,50 zł;
 - d) Instytutu Komeńskiego Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Warszawie prowadzącego 10 niepublicznych punktów przedszkolnych – 251 621,20 zł;
5. dotacje celowe na zadania bieżące 381 058,12 zł, co stanowi 60,97% planowanych wydatków, w tym na:
 - a) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Jarosławia – 494,52 zł;
 - b) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Jarosław – 1 496,52 zł;
 - c) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Jarosław – 14 250,90 zł;
 - d) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta i Gminy Sieniawa – 3 674,04 zł;
 - e) zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Laszki - 1 474,98 zł;
 - f) zwroty nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń (rodzinnych, zasiłków) – 9 548,86 zł;
 - g) zwrot nienależnie pobranej dotacji za 2016 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 66,30 zł

- h) wspieranie działalności sportowej klubów sportowych - 261 000,00 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 – 39 052,00 zł;
 - j) Parafii Prawosławnej w Zapałowie na ochronę zabytków (wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz zakończenie wykonania tynków wewnętrznych w cerkwi prawosławnej w Zapałowie) - 50 000,00 zł;
6. dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy – 209 814,80 zł, co stanowi 37,85% planowanych wydatków, w tym z tytułu:
- a) dopłaty do wody – 14 354,16 zł
 - b) dopłaty do odprowadzanych ścieków – 195 460,64 zł
7. wydatki na obsługę długu – 151 544,51 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 36,27% zrealizowanych wydatków
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 15,56% zrealizowanych wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 39,62% zrealizowanych wydatków
- dotacje podmiotowe z budżetu stanowią 4,25% zrealizowanych wydatków
- dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 1,83% zrealizowanych wydatków
- dotacje przedmiotowe stanowią 1,01% zrealizowanych wydatków
- wydatki na obsługę długu stanowią 0,73% zrealizowanych wydatków.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 983 202,86 zł na:

1.	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ryszkowej Woli	51,30
2.	Rozbudowa sieci wodociągowych	55 135,03
3.	Budowa studni S-9	26 576,38
4.	Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełzec polegająca na budowie chodnika w m. Ryszkowa Wola”	1 000,00
5.	Budowa chodnika w Szówsku przy ul. Kościelnej	15,80
6.	Przebudowa drogi gminnej nr GO 11853 Manasterz-Radawa-Cetula-Ryszkowa Wola	7 730,00
7.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szówsku przy ul. Floriańskiej	14 500,00

8.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szówsku przy ul. Wola	63,00
9.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawie z przeznaczeniem na Dom dziennego pobytu dla osób starszych	17 796,00
10.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Woli Mołodyckiej	43 274,55
11.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli o scenę i podłogę taneczną	67 036,99
12.	Zakup dwóch traktorków do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Szówsko FS	23 630,00
13.	Zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Ryszkowa Wola	11 190,00
14.	Budowa oświetlenia cmentarza w Wiązownicy	3 255,00
15.	Zakup samochodu (typu BUS)	49 900,00
16.	Zakup samochodu dostawczego z podwójną kabiną	97 780,50
17.	Zakup 2 kpl aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Wiązownicy	7 035,60
18.	Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu	247 437,69
19.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	28 972,94
20.	Budynku magazynowo-gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Wiązownicy	2 675,51
21.	Budowa instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Wiązownica	30 750,00
22.	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w Zapałowie	2 000,00
23.	Oświetlenie drogi wojewódzkiej w Ryszkowej Woli - projekt	2 400,00
24.	Budowa oświetlenia ulicznego w Nielepkowicach	2 350,00
25.	Budowa oświetlenia ulicznego w Piwodzie (za rzeką)	5 850,00
26.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze do cmentarza w Ryszkowej Woli	1 300,00
27.	Budowa oświetlenia ulicznego w Mołodyczu	3 300,00
28.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Radawa, ul. Dębowa, dz. nr ewid. 71, 58/68, 57/10, 58/1, 61/2, 62/5, 56/21, 67	8 088,00

29.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Radawa, ul. Ojca Pio, dz. nr ewid. 40/2, 41/1	2 841,00
30.	Zakup koparko-ładowarki oraz zmiatarki - dotacja	103 689,00
31.	Wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu	53 109,55
32.	Wykonanie sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Szówsku	58 642,02
33.	Budowa trybun na stadionie sportowym w Mołodyczu	1 800,00
34.	Urządzenie boiska sportowego w Mołodyczu	1 527,00
35.	Rozbudowa budynku remizy OSP w Cetuli z przeznaczeniem na szatnię sportową	500,00

Na 30 czerwca br. zaangażowanie z tytułu zawartych umów na zadania inwestycyjne wyniosło 4 191 385,49 zł, z czego roboty na kwotę 3 279 699,96 zł nie zostały jeszcze zafakturowane.

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

1. *„Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica”* w kwocie 874 044,81 zł, z czego na dzień 30.06.2017r. nie poniesiono żadnych wydatków, w związku z rozstrzygnięciem przetargu w dniu 09.06.2017r.
2. *„Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu”* w kwocie 1 827 875,63 zł, z czego na dzień 30.06.2017r. poniesiono kwotę wydatków 247 437,69 zł,
3. *„Od prostych doświadczeń do pełnej wiedzy”* w kwocie 55 100,00 zł, z czego na dzień 30.06.2017r. nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż partner Projektu w dniu 27.06.2017r. wypowiedział umowę partnerską, a podstawą uzyskania dofinansowania było realizowanie Projektu w partnerstwie.

W trakcie realizacji są zadania:

1. budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ryszkowej Woli
2. rozbudowa sieci wodociągowych
3. nadbudowa i przebudowa budynku SUW w Piwodzie (kontynuacja)
4. przebudowa drogi w Wiązownicy (boczna ul. Radawskiej)
5. przebudowa drogi w Szówsku (ul. Setna)
6. budowa chodnika w Szówsku przy ul. Kościelnej
7. przebudowa drogi w Piwodzie (za rzeką)

8. przebudowa drogi gminnej nr GO 11853 Manasterz-Radawa-Cetula-Ryszkowa Wola
9. budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa FS
10. przebudowa drogi w Wiązownicy (dz. nr ewid. 1781, 1796, 1826)
11. przebudowa drogi w Surmaczówce
12. budowa chodnika przy drodze gminnej w Szówsku przy ul. Floriańskiej
13. budowa drogi gminnej w Radawie ul. Dębowa
14. przebudowa drogi gminnej w Cetuli
15. budowa chodnika przy drodze gminnej w Szówsku przy ul. Wola
16. przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy ul. Nowa (dz. nr ewid. 411)
17. przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy ul. Nowa (dz. nr ewid. 126)
18. przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy ul. Szkolna (dz. nr ewid. 1508)
19. przebudowa drogi gminnej w Szówsku ul. Setna (dz. nr ewid. 2908)
20. przebudowa drogi gminnej w Szówsku ul. Koniaczowska (dz. nr ewid. 1447, 1372)
21. rozbudowa świetlicy wiejskiej w Surmaczówce
22. przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawie z przeznaczeniem na Dom dziennego pobytu dla osób starszych
23. wykonanie elewacji budynku ZGK II etap
24. rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli o scenę i podłogę taneczną
25. budowa oświetlenia cmentarza w Wiązownicy
26. budowa chodnika na cmentarzu w Wiązownicy
27. wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica
28. wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu
29. wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku oraz drenażu ZS w Piwodzie
30. rozbudowa sieci kanalizacyjnych
31. budowa budynku magazynowo-gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Wiązownicy
32. przebudowa linii średniego napięcia na terenie oczyszczalni ścieków
33. budowa instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Wiązownica
34. budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w Zapałowie
35. oświetlenie drogi wojewódzkiej w Ryszkowej Woli
36. budowa oświetlenia ulicznego w Nielepkowicach

37. budowa oświetlenia ulicznego w Piwodzie (za rzeką)
38. budowa oświetlenia ulicznego przy drodze do cmentarza w Ryszkowej Woli
39. budowa oświetlenia ulicznego w Mołodyczu
40. budowa oświetlenia ulicznego w m. Radawa, ul. Dębowa, dz. nr ewid. 71, 58/68, 57/10, 58/1, 61/2, 62/5, 56/21, 67
41. budowa oświetlenia ulicznego w m. Radawa, ul. Ojca Pio, dz. nr ewid. 40/2, 41/1
42. budowa trybun na stadionie sportowym w Mołodyczu
43. urządzenie boiska sportowego w Mołodyczu
44. budowa piłkochwytu oraz budek dla zawodników na boisku sportowym w Cetuli
45. budowa budki biletowej na stadionie sportowym w Wiązownicy
46. rozbudowa budynku remizy OSP w Cetuli z przeznaczeniem na szatnię sportową
47. budowa budek dla zawodników na boisku sportowym w Zapałowie

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

1. budowa przepustu w Zapałowie
2. przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica (dz. nr ewid. 508/3, 508/6, 509/1, 510/1)
3. budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli
4. budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Surmaczówce
5. ogrodzenie świetlicy w Wólce Zapałowskiej
6. wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia SP w Cetuli
7. wykonanie konstrukcji z pokryciem dachu na budynku sali gimnastycznej ZS w Zapałowie
8. wykonanie podłogi sportowej wraz z montażem stolarki okiennej w sali gimnastycznej w ZS w Piwodzie
9. budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Manasterz i Radawa
10. oświetlenie stadionu w Wiązownicy
11. budowa parkingu przy stadionie sportowym w Wiązownicy
12. budowa oświetlenia na boisku sportowym w Mołodyczu
13. budowa oświetlenia stadionu w Piwodzie

Zostały zakończone następujące zadania inwestycyjne:

1. budowa studni S-9,
2. zakup dwóch traktorków do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Szówsko FS,

3. zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Ryszkowa Wola,
4. zakup samochodu (typu BUS),
5. zakup samochodu dostawczego z podwójną kabiną,
6. zakup 2 kpl aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Wiązownicy,
7. budowa placu zabaw dla dzieci w Woli Mołodyckiej,
8. zakup koparko-ładowarki oraz zamiatarki,
9. wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu,
10. wykonanie sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Szówsku

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 **4 079 881,54** zł.

Do 30 czerwca br. nie zaciągnięto planowanego w wysokości **1 824 000,00** zł kredytu długoterminowego.

IV. ROZCHODY

Rozchody wykonano w kwocie **909 800,00** zł i są to spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczek. Wartość zrealizowanych rozchodów stanowi **46,22%** planu.

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNICY ZA I PÓLROCZE 2017

PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM 1 468 600 ZŁ
WYKONANIE 564 676 ZŁ

PLANOWANE KOSZTY OGÓŁEM 1 468 600 ZŁ
WYKONANIE 600 652 ZŁ

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury , Świetlice i Kluby

Przychody

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	655 000		382 083	58,33
Przychody ze sprzedaży usług działalności gospodarczej	50 000		18 138	36,28
Przychody z GOWiR Radawa	680 000		128 939	18,96
Przychody pozostałe	10 000		516	5,16
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	10 000		-	-
Razem	1 405 000		529 676	37,70

Przychody ze sprzedaży usług tj. wynajem sal na wesela i inne uroczystości ,organizacja imprez zleconych oraz przychody z Ośrodka GOWiR są realizowane głównie w miesiącach wakacyjnych co oznacza większe wykonanie w II półroczu 2017 .

Koszty

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia-umowy o pracę	290 000		141 668	48,85
Wynagrodzenia-umowy zlecone i o dzieło	79 000		39 810	50,39
Wynagrodzenia – umowy zlecone i o dzieło GOWiR	82 000		2 287	2,79
Nagrody jubileuszowe	1 716		1 716	100,00
Świadczenia urlopowe	6 817		2 964	43,48
Ryczałt na samochód	3 000		1 266	42,20
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	59 000		28 510	48,32
Energia, gaz, woda	90 000		43 900	48,78
Szkolenia, delegacje ,badania okresowe pracowników	4 000		1 512	37,80
Usługi telekom, poczta, bank	12 200		6 156	50,46
Materiały biurowe	5 500		1 232	22,40
Środki czystości	5 600		970	17,32
Udostępnienie Świetlicy Szówsko-Krzyżówka	6 000		3 000	50,00
Imprezy kulturalne	20 000		7 704	38,52
Wywóz nieczystości	9 500		4 094	43,09
Pozostałe koszty działalności statutowej	120 752		88 879	73,60
Koszty działalności gospodarczej, imprezy zlecone	52 000		31 560	60,69
Koszty GOWiR Radawa	520 000		145 707	28,02
Podatek od nieruchomości	37 915		18 957	50,00
Razem	1 405 000		571 892	40,70

W okresie od stycznia do czerwca 2017 Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy było organizatorem bądź współorganizatorem takich imprez kulturalnych jak : Przegląd Teatrzyków Jasełkowych w Wiązownicy, Festiwal Kolęd i Pastorałek w Zapałowie , Przegląd Pieśni Maryjnej i Patriotycznej w Radawie , Dzień Nielepkowic w Nielepkowicach oraz Festyny w innych miejscowościach Gminy , Konkurs na ozdoby Wielkanocne Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Dziecka , Matki i Ojca we wszystkich Świetlicach na terenie Gminy, 30-lecie Zespołu Śpiewaczego z Wiązownicy.

Gminny Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Radawie w tym roku mamy w użyczeniu od 23 czerwca 2017 do 31 sierpnia 2017 , dlatego też, wszystkie koszty związane z GOWiR są realizowane w II półroczu. Różnego rodzaju imprezy kulturalne realizowane są w okresie wakacyjnym i jesiennym stąd większa część zaplanowanych kosztów jest realizowana w II półroczu. Są to między innymi koszty występów, realizacji technicznej koncertów, promocji itp.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody

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

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	43 400		21 597	49,76
Świadczenia urlopowe	1 186		1 186	100,00
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i fundusz pracy	8 014		3 977	49,63
Zakup książek i czasopism	7 400		2 000	27,03
Zakup książek BN	3 600		-	-
Razem	63 600		28 760	45,22

Koszty biblioteki to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń , świadczenia urlopowe oraz zakup książek . Koszty te zostały zrealizowane częściowo natomiast pozostałe zakupy książek i zakup nowości z dotacji Biblioteki Narodowej oraz drobne zakupy dla bibliotek są zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017 roku .

Księgowa
Stanisława Plachetko

DYREKTOR
Lucyna Kłak

Stan należności i zobowiązań na

dzień 30 czerwca 2017 przedstawia się następująco

1. Należności 108 839,88 zł (gotówka w kasie i banku)

 2. Zobowiązania ogółem 132 498,73 zł
- w tym :
- zobowiązania wymagalne - bez zobowiązań
 - zobowiązania wobec ZUS - 17 458,49 zł termin 05.07.2017
 - zobowiązania wobec US (podatek od wynagrodzeń)
 - 7 192,00 zł termin 20.07.2017
 - zobowiązania wobec dostawców
 - 107 848,24 zł termin lipiec 2017

Księgowa

Stanisława Piachetko

DYREKTOR

Lucyna Ktark

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
WIĄZOWNICA ZA I PÓŁROCZE 2017**

CZĘŚĆ I

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie zł	% wykonania
1	Dochody ogółem	45 493 090,97	23 332 018,61	51,29%
1.1	Dochody bieżące, w tym	42 879 672,82	22 906 666,64	53,42%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 489 333,00	2 048 729,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	17 743,87	110,90%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 962 800,00	2 596 346,27	52,32%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 602 450,00	1 318 620,00	50,67%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 957 102,00	9 097 538,00	57,01%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 900 137,82	9 020 301,35	53,37%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 613 418,15	425 351,97	16,28%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 260 000,00	347 254,93	27,56%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 353 418,15	78 097,04	5,77%
2	Wydatki ogółem	49 028 990,97	21 763 162,48	44,39%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 923 644,04	20 779 959,62	49,57%
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:	327 000,00	151 544,51	46,34%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	327 000,00	151 544,51	46,34%
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	7 105 346,93	983 202,86	13,84%
3	Wynik budżetu	-3 535 900,00	1 568 856,13	
4	Przychody budżetu	5 504 500,00	4 079 881,54	74,12%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 680 500,00	4 079 881,54	110,85%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 535 900,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 824 000,00	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	
5	Rozchody budżetu	1 968 600,00	909 800,00	46,22%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 968 600,00	909 800,00	46,22%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 splątą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	11 195 293,11	10 430 353,37	93,17%

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	956 028,78	2 126 707,02	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^[1] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ^[2]	4 636 528,78	6 206 588,56	
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	5,05%	4,55%	
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	5,05%	4,55%	

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,05%	4,55%	
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)	4,87%	10,60%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,94%	9,94%	

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,99%	11,99%	
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	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 065 105,26	7 536 460,94	50,03%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 584 088,00	1 746 821,44	48,74%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 188 612,11	408 190,96	12,80%
11.3.1	bieżące	432 367,00	160 753,27	37,18%
11.3.2	majątkowe	2 756 245,11	247 437,69	8,98%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 027 446,93	347 478,42	8,63%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 863 600,00	388 286,75	13,56%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	214 300,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 422 637,00	311 235,00	21,88%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 277 228,56	311 235,00	24,37%
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	1 277 228,56	311 235,00	24,37%

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:	1 353 418,15	78 097,04	5,77%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 353 418,15	78 097,04	5,77%
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	1 353 418,15	78 097,04	5,77%
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, w tym:	1 518 769,00	160 753,27	10,58%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 364 650,56	130 456,93	9,56%
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	1 518 769,00	160 753,27	10,58%
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, w tym:	2 811 345,11	247 437,69	8,80%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 543 343,16	88 350,23	5,72%

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	2 796 513,18	247 437,69	8,85%
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:	1 407 288,46	189 383,80	13,46%
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 407 288,46	189 383,80	13,46%
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:	297 255,94	30 296,34	10,19%
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	297 255,94	30 296,34	10,19%

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 długi i jego spłacie			

14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 968 600,00	909 800,00	46,22%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	455,00	455,00	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	455,00	455,00	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	

CZEŚĆ II

I. DOCHODY

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dochody wykonano w **51,29%**, przy czym dochody bieżące wykonano w **53,42%** a dochody majątkowe w **16,28%**.

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

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45,64%
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110,90%
- podatki i opłaty, w tym:	52,32%
- wpływy z podatku od nieruchomości	50,67%
- z subwencji ogólnej	57,01%
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53,37%

Dochody majątkowe zrealizowano w 16,28%, przy czym:

- dochody ze sprzedaży majątku	27,56%
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5,77%

Dochody majątkowe na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano w 5,77% i wynikają wyłącznie z zawartych już umów na ich wykonanie.

II. WYDATKI

Wydatki przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w **44,39%** założonych w prognozie budżetu.

Wydatki bieżące wykonano w **49,57%**, zaś majątkowe w **13,84%** planu.

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

1. Wydatki bieżące:

- na obsługę długu	46,34%
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,03%
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	48,74%

2. Wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane	8,63%
- nowe wydatki inwestycyjne	13,56%
- wydatki w formie dotacji:	0,00%
- objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	8,98%

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

- środki z UE:	8,98%
----------------	-------

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

III. WYNIK BUDŻETU

Na koniec II kwartału 2017 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **1 568 856,13 zł**.

IV. PRZYCHODY

W I półroczu 2017 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 **4 079 881,54 zł**. Nie zaciągnięto planowanego w wysokości **1 824 000,00 zł** kredytu długoterminowego.

V. ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych wykonano w kwocie **909 800,00 zł**, co stanowi **46,22%** planowanych w roku 2017 spłat.

VI. KWOTA DŁUGU

Na 30 czerwca br. Gmina posiadała dług w kwocie **10 430 353,37 zł**, który stanowią zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **10 430 093,11 zł** oraz zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **260,26 zł**.

VII. PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

1. *„Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu”*
Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2017. W I półroczu zostały poniesione wydatki w kwocie **247 437,69 zł**. Zakończenie całości robót winno nastąpić w terminie do 31 stycznia 2018 r.
2. *„Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Wiązownica”*
Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2018. W I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki. Zakończenie całości robót winno nastąpić w terminie do 30 marca 2018 r.
3. *„Pomóż sobie i rodzinie”*
Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2018. W I półroczu zostały poniesione wydatki w kwocie **130 456,93 zł**. Zakończenie całości realizacji projektu winno nastąpić w terminie do 30 czerwca 2018 r.