



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 15 września 2015 r.

Poz. 7598

### ZARZĄDZENIE NR 130.142.2015 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

#### **w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały nr 450/LI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna za I półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 r. Radzie Gminy Wiązowna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Integralną część zarządzenia stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 16.

1. Informacja opisowa Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r. – **załącznik Nr 1.**

2. Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na dzień 30 czerwca 2015 r. - **załącznik Nr 2.**

3. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska na dzień 30.06.2015 r. - **załącznik Nr 3.**

4. Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych na dzień 30 czerwca 2015 r. - **załącznik Nr 4.**

5. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych – stan na 30 czerwca 2015 r.– **załącznik Nr 5.**

6. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2015 r.– **załącznik Nr 6.**

7. Plan i wykonanie wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. na 30.06.2015 r. - **załącznik Nr 7.**

8. Realizacja dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 30 czerwca 2015 r. - **załącznik Nr 8.**

9. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna na dzień 30.06.2015 r.– **załącznik Nr 9.**

10. Zestawienie dotacji udzielonych dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2015 r. – **załącznik Nr 10.**

11. Przychody i rozchody budżetu na 30 czerwca 2015 r. – **załącznik Nr 11.**

12. Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – stan na 30.06.2015 r. - **załącznik Nr 12.**

13. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2015 r. – **załącznik Nr 13.**

14. Przychody i koszty Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie na 30 czerwca 2015 r. – **załącznik Nr 14.**

15. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna na dzień 30 czerwca 2015 r. – **załącznik Nr 15.**

16. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2015 r.– **załącznik Nr 16.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt:  
*Janusz Budny*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 130.142.2015  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 28.08.2015 r.

**Informacja opisowa Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu, realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 r.**

Budżet Gminy Wiązowna na 2015 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2014r. uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 15.III.2014.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

– **dochody budżetowe w kwocie 47.937.417,00 zł**, w tym:

a) bieżące w kwocie **44.666.667,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **3.270.750,00 zł**.

– **wydatki budżetowe w kwocie 52.992.018,96 zł**, w tym:

a) bieżące w kwocie **40.682.258,95 zł**,

b) majątkowe w kwocie **12.309.760,01 zł**.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości **5.054.601,96 zł**, a jako źródła sfinansowania tego deficytu wskazano przychody pochodzące z kredytu w wysokości **5.000.000,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **54.601,96 zł**.

Łączne planowane **rozchody** z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na rok 2015 zaplanowano w wysokości **691.824,00 zł**. Na sfinansowanie w/w pozycji przeznaczono wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Ostatecznie budżet Gminy po zmianach **na dzień 30 czerwca 2015 r.** wynosi:

**Plan dochodów** ogółem – **49.602.336,92 zł** w tym:

a) dochody bieżące – 46.012.918,60 zł,

b) dochody majątkowe – 3.589.418,32 zł.

**Plan wydatków** ogółem – **56.920.885,60 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – 41.380.258,68 zł,

b) wydatki majątkowe – 15.540.626,92 zł.

Plan **deficytu** budżetu po zmianach wynosi **7.318.548,68 zł**, a źródłami jego pokrycia są przychody z tytułu kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 2.318.548,68 zł.

Plan **przychodów** po zmianach wynosi **8.010.372,68 zł**, w tym planowany do zaciągnięcia kredyt 5.000.000,00 zł oraz wolne środki 3.010.372,68 zł.

Plan **rozchodów** po zmianach wynosi **691.824,00 zł** i jest przeznaczony na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Wiązowna na dzień 30.06.2015 r. po zmianach wynosi **49.602.336,92 zł** i został zrealizowany w wysokości **24.368.732,90 zł**, co stanowi **49,13 %**.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości **46.012.918,60 zł** wykonano na poziomie **24.034.669,55 zł**, tj. w **52,23%**. Plan dochodów majątkowych w kwocie **3.589.418,32 zł** został zrealizowany w wysokości **334.063,35 zł**, co stanowi **9,31 %**.

Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu. W niektórych przypadkach wystąpiły odchylenia od założeń planu wymagające omówienia.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** dochody zaplanowane w kwocie **1.369.148,90 zł** wykonano w wysokości **574.367,08 zł**, tj. na poziomie **41,95%**.

W I półroczu nie zrealizowano dochodów planowanych w kwocie 650.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770). Ogłoszono przetargi na zbycie 8 nieruchomości gminnych, jednakże z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców ofertą, żaden z przetargów nie został rozstrzygnięty wynikiem pozytywnym. We wrześniu 2015r. planuje się przeprowadzenie kolejnych przetargów na zbycie w/w nieruchomości.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych...”** realizacja planu wynosi **47,95 %**, przy czym wpływy z tyt. podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano na stosunkowo niższym niż planowano poziomie.

Wykonaniem na poziomie 25,03 % cechuje się § 0330 – podatek leśny od osób prawnych. Dochody zrealizowano w kwocie 8.759,98 zł przy planie 35.000,00 zł. Na powyższe wpływ miała zmiana klasyfikacji gruntów przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe skutkująca zmniejszeniem podatku leśnego przy jednoczesnym wzroście podatku od nieruchomości.

Niskim wykonaniem charakteryzuje się również § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych dla osób prawnych (PCC) realizowany przez urzędy skarbowe, osiągając wskaźnik 6,08 %. Wykonanie dochodów w 2014r. wyniosło 31.390,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2015 r. zaledwie 1.825,00 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wykonanie na 30.06.2014r. w kwocie 14.829,00 zł) spadło aż o ok.812%. Spadek dochodów z tyt. PCC świadczy o mniejszej liczbie i/lub wartości zawieranych transakcji głównie kupna sprzedaży nieruchomości i pogorszeniu sytuacji gospodarczej w kraju. Na poziom realizacji dochodów z tego tytułu Gmina nie ma żadnego wpływu, a jego wysokość zależy od koniunktury na rynku nieruchomości.

W 12,56 % wykonano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych /plan 20.000,00 zł realizacja 2.512,72 zł/. Powyższe związane jest z faktem niewielkich wpłat zaległości podatkowych mimo prowadzonych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zrealizowano dochody na poziomie **61,37 %**. Na dzień 30.06.2015r. nie zrealizowano dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wartość niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2014 r. wyniosła 39.814,00 zł, która została przekazana na dochody w m-cu lipcu br., w tym:

- 29.470,00 zł – „Oświetlenie ul. Spokojnej od Żanęcina do osiedla w kierunku Wiązowny 430 m”;
- 344,00 zł – „Projekt oświetlenia ul. Sosnowej – 550 m w Emowie (odcinek od stacji Trafo do końca, gdzie nie ma oświetlenia);
- 10.000,00 zł – „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: wykonanie sieci wodociągowej w Izabeli”.

Wykonaniem w **49,99 %** cechuje się **dział 801 „Oświata i wychowanie”**, przy czym w 115,65% zrealizowano dochody rozdz.80101 „Szkoły podstawowe”. Nie planowano tu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W toku realizacji budżetu uzyskano z w/w tytułu wpływ w kwocie 12.290,00 zł w tym w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie – 7.170,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Gliniance – 5.120,00 zł.

Prawidłowym, bo na poziomie 45,02% wykonaniem charakteryzuje się rozdz.80104 „Przedszkola”. Jednakże tylko w 22,79 % /plan 186.845,00 zł wykonanie 42.589,80 zł/ wykonano dochody § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”.

Dochody rozdz.80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zrealizowano w kwocie 11.129,13 zł tj. 19,13%. Niskie wykonanie wystąpiło w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” i wyniosło 6.035,13 zł, co stanowi 12,57%.

Znaczącą kwotę w powyższych pozycjach stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez Gminę na wychowanków przedszkoli niepublicznych. Realizacja jest uzależniona od ilości wychowanków z terenu innych gminnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Wiązowna.

Na dzień 30.06.2015r. nie wykonano dochodów rozdz.80113 „Dowożenie uczniów do szkół”. Zaplanowano tu środki dotacji na poczet pokrycia kosztów dowozu dzieci z terenu Gminy Kołbiel do szkół publicznych w Gminie Wiązowna. Realizacja planu w kwocie 12.117,60 zł nastąpiła w dn.02.07.2015r.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wykonanie dochodów wynosi **21,84%**.

W rozdziale 90001 zaplanowano dotacje w ramach PROW 2007-2013 na realizację projektów:

- „Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Stefanówka, Boryszew i Duchnów - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej”, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 864.587,00 zł.
- „Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Żanęcín, Radiówek - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej”, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 1.629.748,00 zł.

Powyższe zadania inwestycyjne są realizowane w latach 2014-2015. Wnioski o płatność zostały złożone w m-cu czerwcu 2015r. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po kontroli realizacji zadania jako refundacja poniesionych wydatków.

Realizacja rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” kształtuje się na poziomie 50,28 % planu. Między innymi zaplanowano tu dotację z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania „Odbiór i transport do miejsc unieszkodliwiania azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Wiązowna”. WFOŚiGW przekaże środki w II półroczu po zrealizowaniu zadania współfinansowanego w 85% z dotacji.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano na poziomie 106,49% - dochody realizuje Urząd Marszałkowski, natomiast Gmina przeznaczaje je na realizację zadań służących ochronie środowiska.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” nie zrealizowano planowanych dochodów w łącznej kwocie 86.274,00 zł.

Zaplanowano tu między innymi dotację w wysokości 29.274,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wiązowna” w ramach działania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG)”. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach programu kończy się z dniem 30.09.2015r. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie zostanie udzielone w formie płatności końcowej po zatwierdzeniu przez Instytucję Wdrażającą poniesionych wydatków kwalifikowanych oraz kontroli realizacji projektu.

W § 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zaplanowano dotacje z WFOŚiGW w W-wie na realizację zadań pn.:

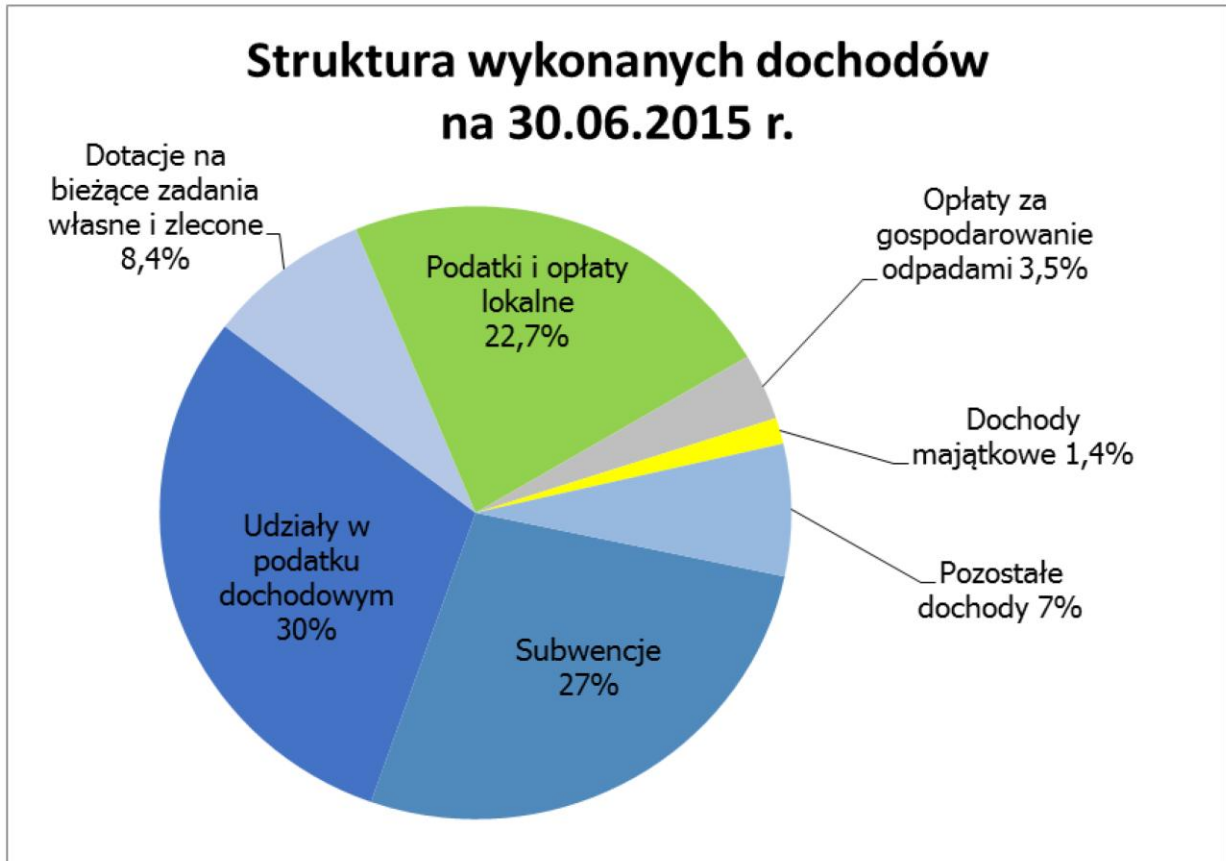
- „Konkurs ekologiczny „Z ekologią na TY” w ramach realizacji zadania „Edukacja ekologiczna w Gminie Wiązowna” w wysokości 12.000,00 zł. Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty w określonym umową terminie, natomiast rozliczenie nastąpi do dn.29.09.2015r. Płatność dotacji w II półroczu 2015r.

- „Pielęgnacja pomników przyrody oraz drzew i zadrzewień mających dużą wartość krajobrazową, historyczną i estetyczną na terenie Gminy Wiązowna, etap III” w kwocie 45.000,00 zł., co stanowi 75% kosztu kwalifikowanego zadania. Obecnie trwają prace nad zabiegami pielęgnacyjnymi drzew. Ich zakończenie planowane jest na 30.08.2015r. Rozliczenie dotacji zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW w W-wie do dn.29.11.2015r.

Realizacja pozostałych dochodów nastąpiła zgodnie z planem lub w stopniu zbliżonym do jego założeń.

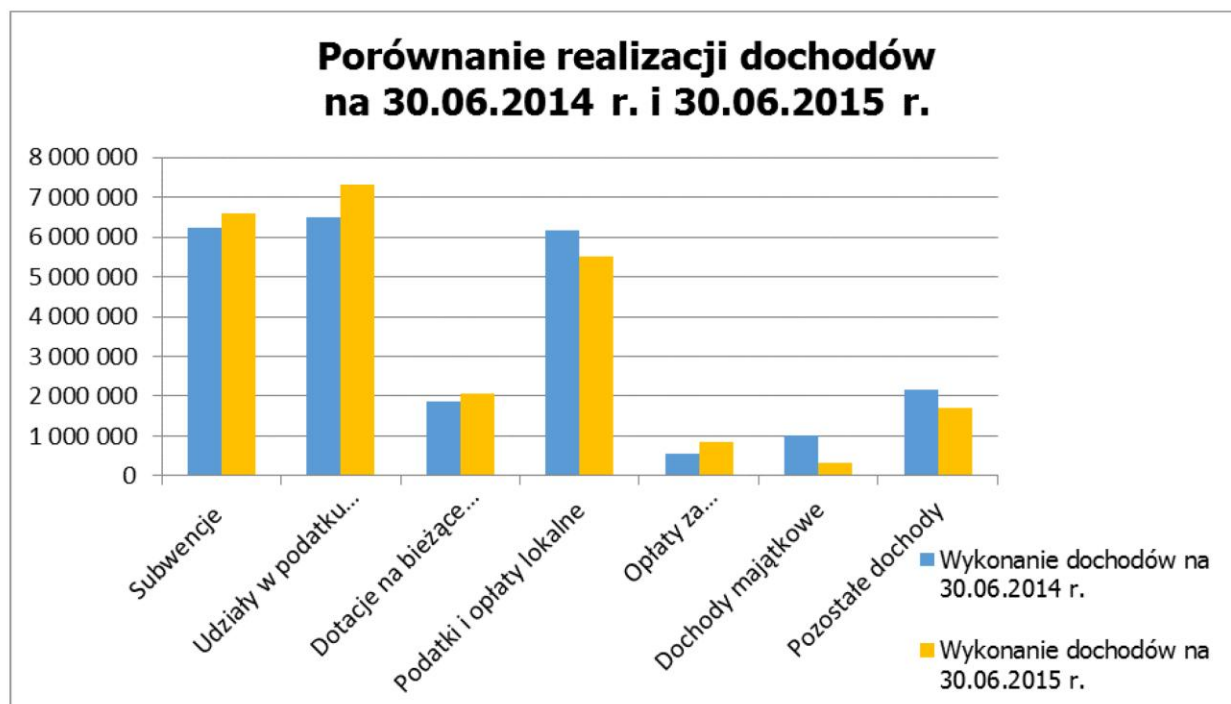
**Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Wiązowna  
na dzień 30.06.2015 r. w złotych**

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.2015 r.	%
Udziały w podatku dochodowym	7 318 469,01	30,0
Subwencje	6 590 032,00	27,0
Podatki i opłaty lokalne	5 527 132,82	22,7
Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone	2 048 777,39	8,4
Pozostałe dochody	1 696 098,15	7,0
Opłaty za gospodarowanie odpadami	854 160,18	3,5
Dochody majątkowe	334 063,35	1,4
<b>Razem</b>	<b>24 368 732,90</b>	<b>100</b>



**Porównanie realizacji dochodów na dzień 30 czerwca roku 2014 oraz 2015.**

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.2014 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2015 r.
Subwencje	6 226 416	6 590 032
Udziały w podatku dochodowym	6 493 130	7 318 469
Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone	1 852 360	2 048 778
Podatki i opłaty lokalne	6 153 117	5 527 133
Opłaty za gospodarowanie odpadami	545 621	854 160
Dochody majątkowe	1 006 878	334 063
Pozostałe dochody	2 161 744	1 696 098
<b>Razem</b>	<b>24 439 266</b>	<b>24 368 733</b>



Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 2.

Szczegółowy plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy w zakresie środowiska przedstawia załącznik Nr 3.

## WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2015 r. wyniósł **56.920.885,60 zł** i został zrealizowany w wysokości **24.942.103,46 zł**, tj. w **43,82%**.

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł **41.380.258,68 zł** został zrealizowany w kwocie **18.846.194,29 zł**, tj. w **45,54%**, zaś plan wydatków majątkowych w kwocie **15.540.626,92 zł** został zrealizowany w wysokości **6.095.909,17 zł**, tj. w **39,23%**.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5.

Zadania bieżące w I półroczu zasadniczo realizowane były zgodnie z planem. Tym niemniej niektóre odchylenia w stosunku do planu wymagają wyjaśnienia.

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01008 „Melioracje wodne”**

§ 2830 - plan w kwocie 180.500,00 zł nie został zrealizowany z uwagi na opóźnienia ze strony spółek wodnych z terenu gminy Wiązowna w złożeniu kompletnej dokumentacji do pozyskania dotacji.

§ 4270 - środki w kwocie 80.000,00 zł. zaplanowano na remont kolektora w Czarnówce oraz konserwację rowów gminnych w Gliniance. Prace zostaną wykonane w II półroczu 2015r.

§ 4300 – zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł na zakup usług związanych z obiektami melioracyjnymi m.in. usługi geodezyjne. Wydatki będą realizowane w miarę potrzeb.

§ 4390 - środki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczono na zakup dokumentacji dot. analizy możliwości zrzutu wody z obiektów drogowych do obiektu melioracyjnego w Majdanie. Realizacja w II półroczu 2015r.

Planowane w **dziale 600 „Transport i łączność”** środki w wysokości **5.328.641,21 zł** wydatkowano w kwocie **1.885.383,24 zł tj. 35,38%**.

Wydatki inwestycyjne w w/w dziale planowane w łącznej kwocie 2.266.957,17 zł. zrealizowano w kwocie 733.458,44 zł. Szczegółowo stopień zaawansowania prac opisuje załącznik nr 5.

**Wydatki bieżące** z zakresu transportu i łączności zaplanowano w wysokości **3.061.684,04 zł** i zrealizowano na poziomie **37,62%**. Nieznaczne odstępstwa wystąpiły w kilku paragrafach.

Rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy” plan w kwocie 2.266.500,00zł został zrealizowany w kwocie 1.012.892,54zł tj. w 44,69%.

§ 4210 - plan w kwocie 4.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 6,62 zł, tj. w 0,17%. Środki przeznaczone na zakup materiałów do napraw wiat przystankowych i peronów autobusowych. Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości występujących zniszczeń i awarii. Środki są zabezpieczone do wykorzystania w II półroczu.

§ 4270 - plan w kwocie 2.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 31,92 zł, tj. w 1,28 %. Środki niezbędne do konserwacji infrastruktury przystankowej, a ich realizacja następuje w miarę potrzeb.

Rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” plan wydatków bieżących w kwocie 791.184,04 zł został zrealizowany w kwocie 139.032,26 zł tj. w 17,57%.

§ 4210 - plan w kwocie 92.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 15.805,09 zł, tj. w 17,18%. Środki wykorzystano na zakup materiałów do naprawy dróg. W II półroczu planuje się zakup kruszyw niezbędnych do dalszego remontu dróg.

§ 4270 - plan w kwocie 542.532,04 zł został zrealizowany w kwocie 66.664,97 zł, tj. w 12,29 % w tym:

- plan 417.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 66.664,97 zł, tj. w 15,99 %, zaangażowanie w wysokości 71,67%, wynika z faktu, iż w I półroczu zawarto umowy z wykonawcami. Obecnie w trakcie realizacji jest równanie dróg i usługi ich konserwacji. Częściowo wykonawcy nie złożyli jeszcze faktur za wykonane prace. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu,

- plan środków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 125.532,04 zł nie został zrealizowany. Przygotowano zakres realizacji oraz procedurę przetargową na wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego tj. naprawy dróg gruntowych w poszczególnych sołectwach, realizacja w II półroczu.

§ 4300 - plan w kwocie 150.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 51.629,89 zł. tj. w 34,42% m.in. na odśnieżanie dróg gminnych, wykonanie tablic z nazwami ulic. Zaangażowanie wydatków w 71,34%. Realizacja w II półroczu w miarę potrzeb.

Rozdz. 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” - plan 4.000,00 zł. nie został zrealizowany.

§ 4270 – plan w kwocie 3.000.00zł

§ 4360 – plan w kwocie 1.000,00 zł

Środki zaplanowano na zakup usług remontowych oraz usługi dostępu do Internetu do Hot Spot-ów w Gliniance i Wiązownie.

**Dział 630 „Turystyka”** - nie zrealizowano na dzień 30.06.2015r planu w kwocie **15.000,00 zł**. Zabezpieczono tu środki na opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego dla gminy Wiązowna wraz z mapą. Realizacja w II półroczu.

Wydatki **działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planowane na poziomie **1.330.656,37 zł** wykonano w kwocie **596.018,96 zł**. tj. **44,79%**.

Rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” plan 1.001.620,00 zł zrealizowano w kwocie 554.923,12 zł tj. w 55,40%.

Pomimo prawidłowej realizacji wydatków w/w rozdziału, plan § 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 187.100,00 zł nie został wykonany. Zabezpieczono tu środki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy. Ich wydatkowanie uzależnione jest od ostatecznego rozstrzygnięcia spraw sądowych oraz wydania przez Starostę Otwockiego ostatecznych decyzji o ustaleniu odszkodowania. W I półroczu nie zapadły w/w rozstrzygnięcia.

Wydatki bieżące **działu 710 „Działalność usługowa”** planowane w wysokości **328.700,00 zł** zrealizowano w **22,56%**.

Rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan 175.700,00zł wykonanie 16.240,79 zł tj. 9,24%.

§ 4170 plan 12.400,00 zł zrealizowano w wysokości 800,00 zł tj. w 6,45 %.

Posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej odbywały się w I półroczu zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Dalsza realizacja zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia członków KUA planowane są na II półrocze br.

§ 4300 plan w kwocie 162.300,00 zł zrealizowano w wysokości 15.140,79 zł tj. w 9,33%.

Stan realizacji zaplanowanych wydatków wynika z przedłużenia terminów sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spowodowanego czasochłonnością etapu uzgodnień oraz koniecznością uzyskania niezbędnych zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych i rolnych wraz z procedurą odwoławczą, a także trwającą zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” nie wykonano planu § 4210 w kwocie 1.000,00 zł Zaplanowana kwota będzie przeznaczona na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy oraz materiałów do utrzymania miejsc pamięci narodowej - realizacja w II półroczu.

Niewykorzystane środki **działu 752 „Obrona narodowa”** w łącznej kwocie **500,00 zł** /zadania zlecone/ zostaną wydatkowane w II półroczu podczas planowanych ćwiczeń z zakresu obronności.

W **dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** nie zrealizowano wydatków:

Rozdz.75404 „Komendy wojewódzkie Policji” /36.000,00 zł/, gdzie zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby posterunku policji w Wiązownie. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdz. 75414 „Obrona cywilna” - plan 400,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu.

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” wydatkowano w 32,90%.

Do rozdysonowania zostały min. środki rozdz. 75818 „Rezerwy” w łącznej kwocie 308.846,83 zł.

Plan rezerw po zmianach w § 4810 w wysokości 263.198,00 zł obejmuje rezerwy:

- ogólną w kwocie	143.198,00 zł
- celową na inicjatywy lokalne na zadania bieżące w kwocie	20.000,00 zł
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie	100.000,00 zł

Plan rezerw po zmianach w § 6800 w łącznej kwocie 45.648,83 zł obejmuje rezerwy:

- celową na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	11.381,00 zł
- celową na zadania inwestycyjne	34.267,83 zł

Środki z rezerw są uruchamiane w zależności od potrzeb, zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe praktycznie nie ulega rozwiązaniu o ile wcześniej nie zaistnieje konieczność uruchomienia jej na sytuacji kryzysowe.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - plan 24.870.638,00 zł został zrealizowany w kwocie 10.092.663,22 zł tj. w 40,58%.**

Wydatki inwestycyjne w oświacie przy planie **6.711.100,00 zł** wykonano w kwocie **1.704.733,81 zł** tj. **25,40%**.

Wydatki bieżące są realizowane na poziomie zbliżonym do planu. Plan na wydatki bieżące w kwocie **18.159.538,00 zł** został wykonany w wysokości **8.387.929,41 zł** tj. w **46,19%**.

W rozdz. 80104 „Przedszkola” § 4330 plan w kwocie 680.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 32.586,12 zł tj. w 4,79 %. Niskie wykonanie wynika z faktu, że nie wszystkie gminy na terenie których do przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z terenu Gminy Wiązowna, obciążają nas na bieżąco kosztami utrzymania tych wychowanków. Niektóre jednostki np. Warszawa wystawiają noty obciążające w okresach półrocznych. Wobec czego realizacja płatności nastąpi w II półroczu.

Rozdz.80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – plan 144.000,00 zł wykonanie 10.669,48 zł tj. 7,41 %. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje jeden niepubliczny punkt przedszkolny. Wysokość wypłacanej dotacji podmiotowej jest uzależniona od ilości wychowanków, która w ostatnim czasie uległa znacznemu zmniejszeniu.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 680.876,00 zł zrealizowano w kwocie 312.976,27 zł tj. 45,97 %.**

Zakładany plan zostanie zrealizowany, natomiast niższe wykonanie zwłaszcza w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, gdzie plan w wysokości 126.527,00 zł zrealizowano w kwocie 1.060,00 zł tj. 0,84 %. Wypłata stypendiów

za I półrocze została zaplanowana w II półroczu, co powoduje chwilowe zachwianie proporcji realizacji wydatków.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 8.220.653,83 zł wykonanie 4.579.729,31 zł tj. 55,71%.**

W ramach działu 900 niższym wykonaniem cechuje się rozdz. 90095 „Pozostała działalność”, w którym plan w kwocie 197.454,46 zł zrealizowano w wysokości 27.751,12 zł tj. 14,05 %.

Środki w/w rozdziału wydatkowane są przede wszystkim na usługi:

- utylizacji zwłok padłych zwierząt,
- wylapywanie bezdomnych zwierząt,
- weterynaryjne

oraz na zakup karmy dla zwierząt będących pod opieką Gminy do czasu ich umieszczenia w schronisku. Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości przypadków.

Dodatkowo w § 4300 zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł realizację zadania dofinansowanego w 75% ze środków WFOŚi GW w W-wie pn. „Pielęgnacja pomników przyrody oraz drzew i zadrzewień mających dużą wartość krajobrazową, historyczną i estetyczną na terenie Gminy Wiązowna, etap III” Obecnie trwają prace nad zabiegami pielęgnacyjnymi drzew. Ich zakończenie planowane jest na 30.08.2015 r.

Z kolei w § 4307 oraz § 4309 ujęto środki związane z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w zakresie projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wiązowna w ramach działania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG)”. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach programu kończy się z dniem 30.09.2015 r. Obecnie zawarto umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentu pn. ”Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiązowna na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej”. Termin realizacji 31.08.2015 r.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze należy stwierdzić, że realizacja dochodów na poziomie 49,13% planu oraz wydatków na poziomie 43,82% zaskutkowało deficytem na poziomie -573.370,56 zł, przy deficycie planowanym w kwocie -7.318.548,68 zł.

**Szczegółowy plan wydatków wg uchwały budżetowej oraz plan po zmianach, a także realizację wydatków za I półrocze 2015r wraz z % wykonaniem, przedstawia załącznik Nr 4.**

**Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5.**

**Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia załącznik Nr 6.**

**Plan i wykonanie wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. przedstawia załącznik Nr 7.**

**Realizacja dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 8**

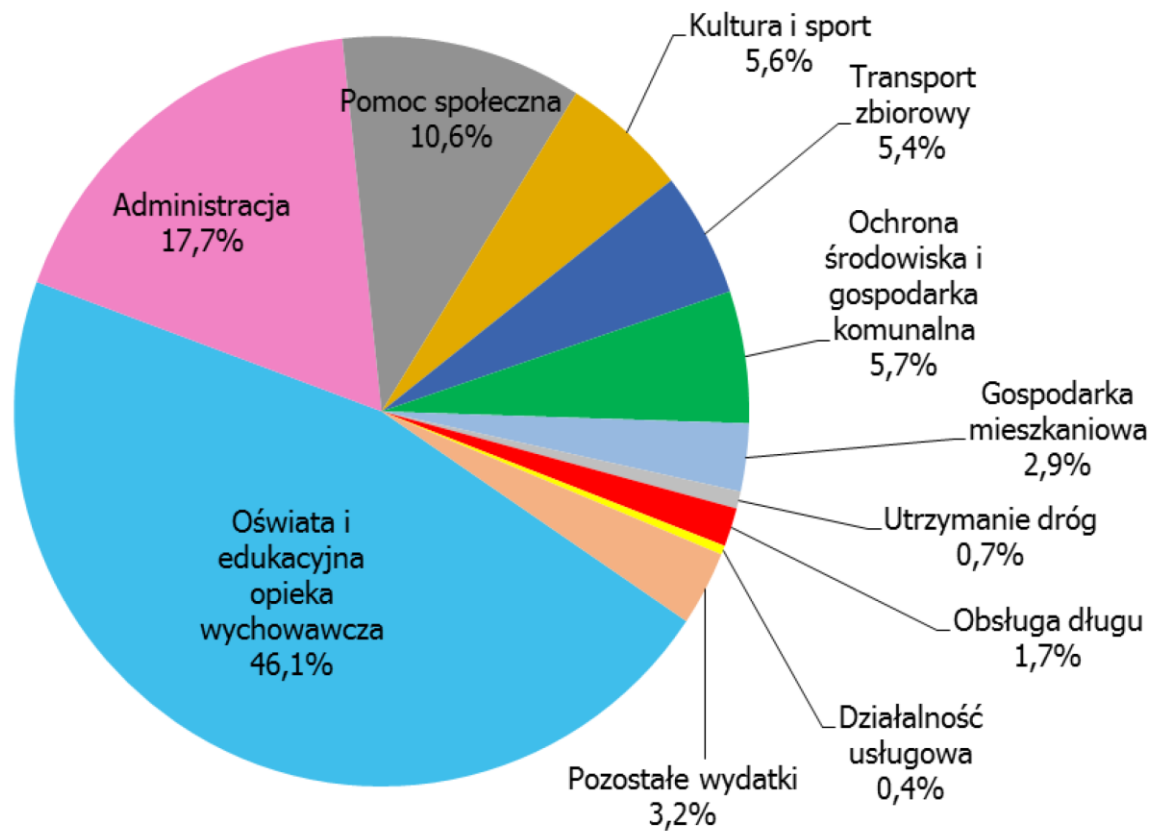
**Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymanie czystości w Gminie Wiązowna przedstawia załącznik Nr 9**

**Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10 .**

**Struktura wykonanych wydatków bieżących Gminy Wiązowna na 30.06.2015 r.**

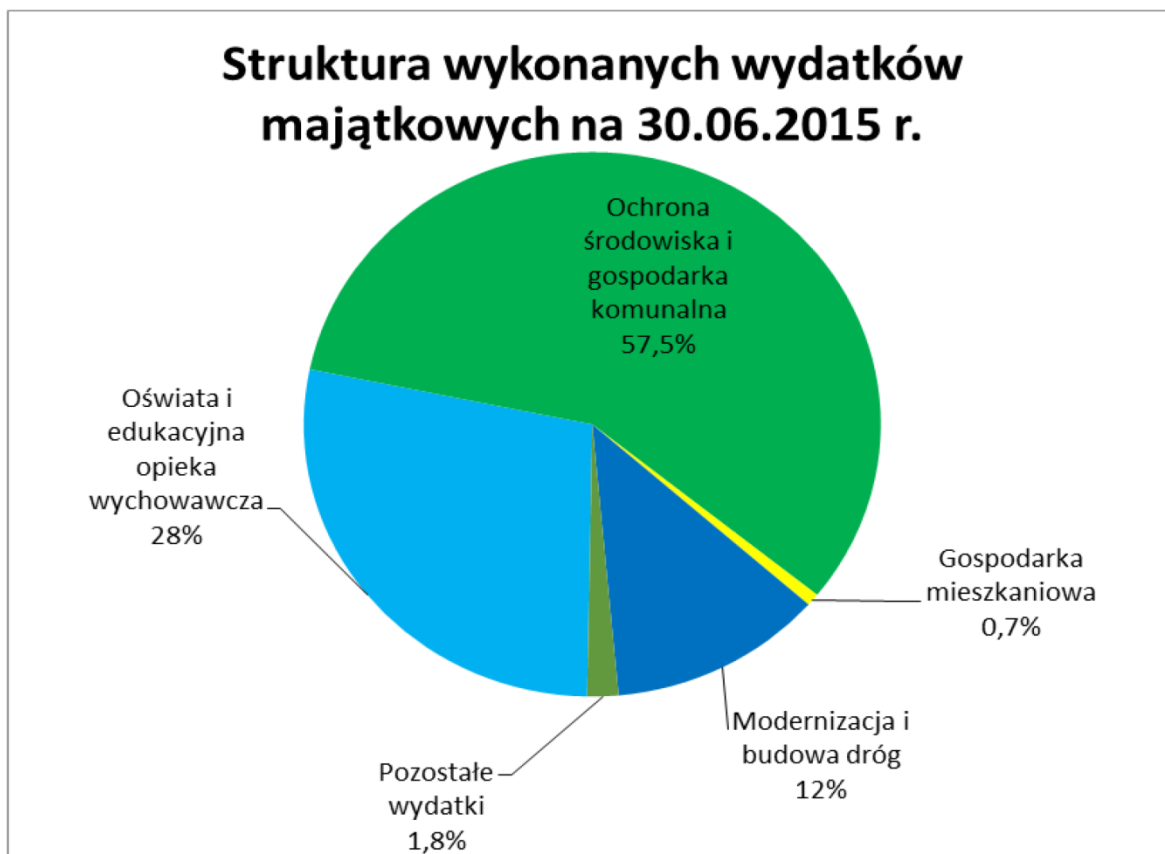
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2015 r.</b>	<b>%</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	8 700 905,68	46,1
<b>Administracja</b>	3 332 406,43	17,7
<b>Pomoc społeczna</b>	1 994 927,97	10,6
<b>Ochrona środowiska i gospodarka komunalna</b>	1 072 556,96	5,7
<b>Kultura i sport</b>	1 048 535,80	5,6
<b>Transport zbiorowy</b>	1 012 892,54	5,4
<b>Pozostałe wydatki</b>	605 569,98	3,2
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	551 315,59	2,9
<b>Obsługa długu</b>	313 903,51	1,7
<b>Utrzymanie dróg</b>	139 032,26	0,7
<b>Działalność usługowa</b>	74 147,57	0,4
<b>Razem</b>	<b>18 846 194,29</b>	<b>100,0</b>

## Struktura wykonanych wydatków bieżących na 30.06.2015 r.



### Struktura wydatków majątkowych Gminy Wiązowna na 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2015 r.	%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	3 507 172,35	57,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 704 733,81	28,0
Modernizacja i budowa dróg	733 458,44	12,0
Pozostałe wydatki	105 841,20	1,8
Gospodarka mieszkaniowa	44 703,37	0,7
<b>Razem</b>	<b>6 095 909,17</b>	<b>100,0</b>



## ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2015 r. **zadłużenie** Gminy Wiązowna wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło **21.588.034,10 zł**, tj. **43,52%** planowanych dochodów. Zadłużenie z tytułu kredytów wyniosło **19.042.029,00 zł**, zaś z tytułu pożyczek **2.546.005,10 zł**.

W pierwszym półroczu 2015 r. Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **311.212,00 zł**, z czego kwotę 22.750,00 zł z tytułu spłaty pożyczek i 288.462,00 zł z tytułu spłaty kredytów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył Gminie pożyczki:

- z dniem 12.02.2015 r. w kwocie **162.375,37 zł** zaciągniętą na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap V Stefanówka - Boryszew” wg umowy nr 0157/13/OW/P z dnia 26.11.2013 r.
- z dniem 14.04.2015 r. pożyczkę w kwocie **53.970,00 zł** na zadanie „Termomodernizacja Przedszkola Gminnego w Pęclinie” wg umowy 0150/13/OA/P z dnia 08.11.2013 r.

Dzięki wcześniejszym spłatom kapitału pożyczek pod koniec 2014 roku Gmina uzyskała oszczędności w kosztach obsługi zadłużenia.

W pierwszym półroczu 2015 r. wydatki Gminy z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów wynosiły **313.903,51 zł**, tj. **34,74 %** planu rocznego.

Łącznie na **obsługę zadłużenia**, tj. spłatę pożyczek i kredytów wraz z odsetkami na dzień 30.06.2015 r. Gmina wydała kwotę **625.115,51 zł**, co stanowi **1,26 %** planowanych dochodów.

Na 30 czerwca 2015 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gmina nie emitowała obligacji oraz nie posiada zawartej umowy w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.

**Szczegółowy plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 11.**

**Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji przedstawia załącznik Nr 12.**

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna na lata 2015-2029 została uchwalona w dniu 22.12.2014 r. uchwałą Rady Gminy Wiązowna **Nr 14.III.2014**.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 r.

### **Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą przede wszystkim:**

- aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z podejmowanymi uchwałami zmieniającymi Uchwałę Budżetową Gminy Wiązowna na 2015 rok,
- zmiany kwoty długu na lata 2015- 2029 w związku z umorzeniami pożyczek przyznanych Gminie Wiązowna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- zmiany kwoty rozchodów w latach 2021 i 2022,
- zwiększenia kwoty wydatków majątkowych w latach 2021 i 2022.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2015 rok zmianie uległ również Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych latach budżetowych.

Integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią przedsięwzięcia prezentowane w formie załącznika, w którym przedstawione są informacje dotyczące nazw zadań, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, oraz limitów zobowiązań w poszczególnych latach. W skład przedsięwzięć wchodzi programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe których okres realizacji trwa dłużej niż jeden rok.

Pozostałe zmiany w stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029 przyjętej uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 14.III.2014 z dnia 22.12.2014 r. są wynikiem wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2015 r., między innymi wraz z planowanym wzrostem dochodów i wydatków bieżących w roku 2015 zakładany jest stosowny ich wzrost w latach następnych, z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w założeniach WPF.

Stan zadłużenia na 30.06.2015 r. wynosi 21.588.034,10 zł, co stanowi **43,52 %** planowanych dochodów na 2015 rok.

Gmina Wiązowna spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r poz.885/.

**Przebieg i zaangażowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr13.**

**Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 14.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna przedstawia załącznik Nr 15.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia załącznik Nr 16.**

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 130.142.2015  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 28.08.2015 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych  
na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według URGW Nr 15.III.2014 z dnia 22.12.2014 r.	Plan dochodów na 30.06.2015 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2015 r.	w tym:		%
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>199 368,04</b>	<b>141 251,33</b>	<b>24 858,33</b>	<b>116 393,00</b>	<b>70,85</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	3 613,00	3 613,29	3 613,29	0,00	100,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 613,00	3 613,29	3 613,29	0,00	100,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	134 510,00	116 393,00	0,00	116 393,00	86,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	134 510,00	116 393,00	0,00	116 393,00	86,53
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 245,04	21 245,04	21 245,04	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 245,04	21 245,04	21 245,04	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>189,21</b>	<b>189,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15,77</b>
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	189,21	189,21	0,00	15,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	189,21	189,21	0,00	15,77
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 268,00</b>	<b>18 267,69</b>	<b>18 267,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 268,00	18 267,69	18 267,69	0,00	100,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 268,00	18 267,69	18 267,69	0,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 171 128,00</b>	<b>1 369 148,90</b>	<b>574 367,08</b>	<b>442 206,05</b>	<b>132 161,03</b>	<b>41,95</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 128,00	1 230 650,90	443 369,08	442 206,05	1 163,03	36,03
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	144 765,00	144 765,00	144 120,24	144 120,24	0,00	99,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 575,56	2 575,56	0,00	128,78
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 700,00	290 700,00	187 711,05	187 711,05	0,00	64,57
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 163,00	1 163,00	1 163,03	0,00	1 163,03	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	44 803,67	44 803,67	0,00	56,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 715,58	4 715,58	0,00	117,89
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	13 022,90	13 279,95	13 279,95	0,00	101,97
	70095	Pozostała działalność	0,00	138 498,00	130 998,00	0,00	130 998,00	94,58
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pozycjach 625	0,00	130 998,00	130 998,00	0,00	130 998,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>102,17</b>	<b>102,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30</b>
	71095	Pozostała działalność	0,00	105,00	102,17	102,17	0,00	97,30
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	105,00	102,17	102,17	0,00	97,30
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 085,00</b>	<b>129 570,00</b>	<b>69 290,19</b>	<b>69 290,19</b>	<b>0,00</b>	<b>53,48</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 085,00	77 506,00	42 142,30	42 142,30	0,00	54,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	88 070,00	77 491,00	42 133,00	42 133,00	0,00	54,37

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	9,30	9,30	0,00	62,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	64,00	63,51	63,51	0,00	99,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	63,51	63,51	0,00	99,23
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	52 000,00	27 084,38	27 084,38	0,00	52,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	756,80	756,80	0,00	75,68
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	10 650,00	10 650,00	0,00	50,71
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 919,86	3 919,86	0,00	39,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 757,72	11 757,72	0,00	58,79
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 911,00</b>	<b>45 365,00</b>	<b>44 411,00</b>	<b>44 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,90</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 911,00	1 911,00	957,00	957,00	0,00	50,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 911,00	1 911,00	957,00	957,00	0,00	50,08
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	43 454,00	43 454,00	43 454,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 454,00	43 454,00	43 454,00	0,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 815 486,00</b>	<b>28 500 316,00</b>	<b>13 665 830,44</b>	<b>13 665 830,44</b>	<b>0,00</b>	<b>47,95</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	20 383,40	20 383,40	0,00	40,36
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	20 247,12	20 247,12	0,00	40,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	136,28	136,28	0,00	27,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 635 905,00	6 095 905,00	3 050 483,75	3 050 483,75	0,00	50,04
		0310	Podatek od nieruchomości	5 380 000,00	5 830 000,00	2 934 516,30	2 934 516,30	0,00	50,33
		0320	Podatek rolny	11 000,00	21 000,00	17 378,75	17 378,75	0,00	82,76
		0330	Podatek leśny	35 000,00	35 000,00	8 759,98	8 759,98	0,00	25,03
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	50 539,00	50 539,00	0,00	56,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	1 825,00	1 825,00	0,00	6,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	2 512,72	2 512,72	0,00	12,56
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 905,00	69 905,00	34 952,00	34 952,00	0,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 001 000,00	6 180 100,00	3 010 515,30	3 010 515,30	0,00	48,71
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 479 100,00	2 054 410,05	2 054 410,05	0,00	45,87
		0320	Podatek rolny	389 000,00	389 000,00	175 550,31	175 550,31	0,00	45,13
		0330	Podatek leśny	69 000,00	69 000,00	34 476,03	34 476,03	0,00	49,97
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	250 312,40	250 312,40	0,00	50,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	30 529,53	30 529,53	0,00	50,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	1 190,00	1 190,00	0,00	39,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	439 238,26	439 238,26	0,00	67,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	24 808,72	24 808,72	0,00	82,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387 000,00	387 000,00	265 978,98	265 978,98	0,00	68,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	28 299,00	28 299,00	0,00	62,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	190 000,00	157 341,29	157 341,29	0,00	82,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	80 188,22	80 188,22	0,00	53,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	105,47	105,47	0,00	5,27

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 741 081,00	15 786 811,00	7 318 469,01	7 318 469,01	0,00	46,36
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 941 081,00	14 941 081,00	6 702 997,00	6 702 997,00	0,00	44,86
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	845 730,00	615 472,01	615 472,01	0,00	72,77
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 286 669,00</b>	<b>10 808 266,00</b>	<b>6 632 908,69</b>	<b>6 632 908,69</b>	<b>0,00</b>	<b>61,37</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 246 669,00	10 708 796,00	6 590 032,00	6 590 032,00	0,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 246 669,00	10 708 796,00	6 590 032,00	6 590 032,00	0,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	99 470,00	42 621,69	42 621,69	0,00	42,85
		0920 Pozostałe odsetki	40 000,00	60 000,00	42 621,69	42 621,69	0,00	71,04
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	-
		2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>627 101,00</b>	<b>1 460 026,66</b>	<b>729 933,57</b>	<b>729 933,57</b>	<b>0,00</b>	<b>49,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 400,00	59 272,00	68 549,69	68 549,69	0,00	115,65
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	12 290,00	12 290,00	0,00	-
		0920 Pozostałe odsetki	2 550,00	2 550,00	654,22	654,22	0,00	25,66
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	10 711,00	9 594,47	9 594,47	0,00	89,58
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	46 011,00	46 011,00	46 011,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 400,00	144 005,00	76 410,60	76 410,60	0,00	53,06
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 400,00	15 400,00	8 910,00	8 910,00	0,00	57,86
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 397,00	6 396,60	6 396,60	0,00	99,99
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	122 208,00	61 104,00	61 104,00	0,00	50,00
	80104	Przedszkola	419 378,00	987 136,00	444 455,52	444 455,52	0,00	45,02
		0690 Wpływy z różnych opłat	230 053,00	230 053,00	117 398,00	117 398,00	0,00	51,03
		0920 Pozostałe odsetki	2 480,00	2 480,00	589,72	589,72	0,00	23,78
		0970 Wpływy z różnych dochodów	186 845,00	186 845,00	42 589,80	42 589,80	0,00	22,79
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	567 758,00	283 878,00	283 878,00	0,00	50,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	58 184,00	11 129,13	11 129,13	0,00	19,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	6 035,13	6 035,13	0,00	12,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 184,00	5 094,00	5 094,00	0,00	50,02
80110		Gimnazja	1 295,00	29 016,00	28 175,00	28 175,00	0,00	97,10
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	166,03	166,03	0,00	27,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	695,00	695,00	287,97	287,97	0,00	41,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 721,00	27 721,00	27 721,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	900,00	900,00	299,57	299,57	0,00	33,29
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	232,57	232,57	0,00	31,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	67,00	67,00	0,00	44,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 728,00	137 728,00	69 246,40	69 246,40	0,00	50,28
	0830	Wpływy z usług	137 728,00	137 728,00	69 246,40	69 246,40	0,00	50,28
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	30 244,66	30 244,66	30 244,66	0,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 244,66	30 244,66	30 244,66	0,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>308,99</b>	<b>308,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	310,00	308,99	308,99	0,00	99,67
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,54	0,54	0,00	54,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,45	0,45	0,00	45,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 505 520,00</b>	<b>2 608 158,00</b>	<b>1 479 507,92</b>	<b>1 479 507,92</b>	<b>0,00</b>	<b>56,73</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	1 037,54	1 037,54	0,00	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 037,54	1 037,54	0,00	–
	85203	Ośrodki wsparcia	307 500,00	323 893,00	167 357,43	167 357,43	0,00	51,67
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	34,90	34,90	0,00	–
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	195,11	195,11	0,00	97,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 493,00	4 491,42	4 491,42	0,00	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 500,00	319 200,00	162 636,00	162 636,00	0,00	50,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 370,00	1 910 207,00	1 077 996,89	1 077 996,89	0,00	56,43
	0920	Pozostałe odsetki	370,00	370,00	625,45	625,45	0,00	169,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	9 337,00	3 762,46	3 762,46	0,00	40,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 861 000,00	1 882 000,00	1 063 800,00	1 063 800,00	0,00	56,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 500,00	18 500,00	9 808,98	9 808,98	0,00	53,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 400,00	22 000,00	15 025,77	15 025,77	0,00	68,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	5,77	5,77	0,00	5,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	8 700,00	9 220,00	9 220,00	0,00	105,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 200,00	5 800,00	5 800,00	0,00	43,94

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 800,00	39 800,00	37 500,00	37 500,00	0,00	94,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 800,00	39 800,00	37 500,00	37 500,00	0,00	94,22
85216		Zasiłki stałe	100 800,00	113 410,00	80 097,01	80 097,01	0,00	70,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 910,00	7 097,01	7 097,01	0,00	89,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 800,00	105 500,00	73 000,00	73 000,00	0,00	69,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 650,00	75 650,00	39 129,02	39 129,02	0,00	51,72
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	1 350,54	1 350,54	0,00	24,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	1 221,48	1 221,48	0,00	222,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 600,00	69 600,00	36 557,00	36 557,00	0,00	52,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	16 900,00	9 959,26	9 959,26	0,00	58,93
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 759,26	4 759,26	0,00	95,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 900,00	5 200,00	5 200,00	0,00	43,70
85295		Pozostała działalność	78 000,00	106 298,00	51 405,00	51 405,00	0,00	48,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 298,00	2 205,00	2 205,00	0,00	95,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	104 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	47,31
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
	85395	Pozostała działalność	300,00	300,00	288,00	288,00	0,00	96,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	288,00	288,00	0,00	96,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>21 227,00</b>	<b>21 227,00</b>	<b>21 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	21 227,00	21 227,00	21 227,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 227,00	21 227,00	21 227,00	0,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 387 117,00</b>	<b>4 413 743,00</b>	<b>963 838,21</b>	<b>901 271,21</b>	<b>62 567,00</b>	<b>21,84</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 619 587,00	2 541 335,00	41 067,00	0,00	41 067,00	1,62

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 619 587,00	2 494 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 000,00	41 067,00	0,00	41 067,00	87,38
90002		Gospodarka odpadami	1 671 994,00	1 705 372,00	857 391,85	857 391,85	0,00	50,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 668 876,00	1 693 876,00	854 160,18	854 160,18	0,00	50,43
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	631,67	631,67	0,00	63,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 262,00	34 262,00	17 256,27	17 256,27	0,00	50,37
	0920	Pozostałe odsetki	2 762,00	2 762,00	1 506,27	1 506,27	0,00	54,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	31 500,00	15 750,00	15 750,00	0,00	50,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	26 623,09	26 623,09	0,00	106,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	26 623,09	26 623,09	0,00	106,49
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	29 274,00	86 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 942,32</b>	<b>23 222,04</b>	<b>279,72</b>	<b>22 942,32</b>	<b>101,22</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 942,32	23 196,32	254,00	22 942,32	101,11
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	22 942,32	22 942,32	0,00	22 942,32	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	25,72	25,72	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25,72	25,72	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 123,00</b>	<b>2 889,37</b>	<b>2 889,37</b>	<b>0,00</b>	<b>92,52</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	3 123,00	2 889,37	2 889,37	0,00	92,52
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	1 204,88	1 204,88	0,00	86,06
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	16,87	16,87	0,00	84,35
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,38	2,38	0,00	79,33
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 700,00	1 665,24	1 665,24	0,00	97,96
<b>Razem:</b>			<b>47 937 417,00</b>	<b>49 602 336,92</b>	<b>24 368 732,90</b>	<b>24 034 669,55</b>	<b>334 063,35</b>	<b>49,13</b>
w tym:								
DOCHODY BIEŻĄCE			<b>44 666 667,00</b>	<b>46 012 918,60</b>	<b>24 034 669,55</b>	<b>52,23</b>		
DOCHODY MAJĄTKOWE			<b>3 270 750,00</b>	<b>3 589 418,32</b>	<b>334 063,35</b>	<b>9,31</b>		

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 130.142.2015  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 28.08.2015 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska na dzień 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 623,09</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 571,85</b>
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	5 000,00	1 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych -monitoring składowiska odpadów w Kącku	0,00	0,00	5 000,00	1 353,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	26 623,09	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	26 623,09	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 000,00	1 218,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 000,00	1 218,85
		1	<i>konkurs ekologiczny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>0,01</i>
		2	<i>pozostała działalność edukacyjna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 300,00</i>	<i>1 218,84</i>
		4300	Zakup usług pozostałych - pielęgnacja pomników przyrody	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>25 000,00</b>	<b>26 623,09</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 571,85</b>

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 130.142.2015  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 28.08.2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych  
na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według URGW Nr 15.III.2014 z dnia 22.12.2014 r.	Plan wydatków ogółem na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:		%
									Wydatki majątkowe z tytułu dotacji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>215 880,00</b>	<b>427 377,04</b>	<b>27 217,90</b>	<b>27 217,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,37</b>
	01008		Melioracje wodne	205 880,00	396 132,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	51,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	3 042,86	3 042,86	0,00	0,00	0,00	30,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	3 042,86	3 042,86	0,00	0,00	0,00	30,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 245,04	21 245,04	21 245,04	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	348,19	348,19	348,19	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,85	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,53	8,53	8,53	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 828,47	20 828,47	20 828,47	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>19 806,05</b>	<b>18 416,19</b>	<b>18 416,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18 416,19</b>	<b>18 416,19</b>	<b>18 416,19</b>	<b>100,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	19 806,05	18 416,19	18 416,19	0,00	18 416,19	18 416,19	18 416,19	100,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 806,05	18 416,19	18 416,19	0,00	18 416,19	18 416,19	18 416,19	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 140 541,21</b>	<b>5 328 641,21</b>	<b>1 885 383,24</b>	<b>1 151 924,80</b>	<b>733 458,44</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,38</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 444 500,00	2 266 500,00	1 012 892,54	1 012 892,54	0,00	0,00	0,00	44,69
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 440 000,00	2 260 000,00	1 012 854,00	1 012 854,00	0,00	0,00	0,00	44,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6,62	6,62	0,00	0,00	0,00	0,17
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	1,28
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	627 532,17	1 366 632,17	729 959,94	0,00	729 959,94	280 000,00	0,00	53,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 532,17	147 532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	939 100,00	449 959,94	0,00	449 959,94	0,00	0,00	47,91
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 024 509,04	1 651 509,04	142 530,76	139 032,26	3 498,50	0,00	0,00	8,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	92 000,00	15 805,09	15 805,09	0,00	0,00	0,00	17,18
	4270	Zakup usług remontowych	542 532,04	542 532,04	66 664,97	66 664,97	0,00	0,00	0,00	12,29
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	51 629,89	51 629,89	0,00	0,00	0,00	34,42
	4430	Różne opłaty i składki	6 652,00	6 652,00	4 932,31	4 932,31	0,00	0,00	0,00	74,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 325,00	575 325,00	3 498,50	0,00	3 498,50	0,00	0,00	0,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 314 876,34</b>	<b>1 330 656,37</b>	<b>596 018,96</b>	<b>551 315,59</b>	<b>44 703,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,79</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 884,80	1 001 620,00	554 923,12	549 704,25	5 218,87	0,00	0,00	55,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	2 464,13	2 464,13	0,00	0,00	0,00	18,95
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	51 613,63	51 613,63	0,00	0,00	0,00	51,61
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	24 000,00	18 946,75	18 946,75	0,00	0,00	0,00	78,94
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	6 748,90	6 748,90	0,00	0,00	0,00	17,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	28,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	1 367,09	1 367,09	0,00	0,00	0,00	62,14
	4430	Różne opłaty i składki	21 220,00	21 220,00	3 788,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	17,85

	4480	Podatek od nieruchomości	445 000,00	445 000,00	439 379,00	439 379,00	0,00	0,00	0,00	98,74
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	69,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	16 400,00	13 502,75	13 502,75	0,00	0,00	0,00	82,33
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	9,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 964,80	53 700,00	5 218,87	0,00	5 218,87	0,00	0,00	9,72
70095		Pozostała działalność	211 991,54	329 036,37	41 095,84	1 611,34	39 484,50	0,00	0,00	12,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	13,79
	4260	Zakup energii	0,00	1 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 691,54	312 196,54	39 484,50	0,00	39 484,50	0,00	0,00	12,65
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>328 700,00</b>	<b>328 700,00</b>	<b>74 147,57</b>	<b>74 147,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,56</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 700,00	175 700,00	16 240,79	16 240,79	0,00	0,00	0,00	9,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6,45
	4300	Zakup usług pozostałych	163 300,00	162 300,00	15 140,79	15 140,79	0,00	0,00	0,00	9,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30,00
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	152 000,00	152 000,00	57 906,78	57 906,78	0,00	0,00	0,00	38,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	42,02
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	55 805,78	55 805,78	0,00	0,00	0,00	37,96
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 171 546,51</b>	<b>7 152 535,51</b>	<b>3 404 831,44</b>	<b>3 332 406,43</b>	<b>72 425,01</b>	<b>17 163,51</b>	<b>17 163,51</b>	<b>47,60</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 088,00	273 509,00	164 586,14	164 586,14	0,00	0,00	0,00	60,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00	181 772,00	130 825,07	130 825,07	0,00	0,00	0,00	71,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 070,00	12 102,00	12 086,49	12 086,49	0,00	0,00	0,00	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00	27 325,00	13 088,81	13 088,81	0,00	0,00	0,00	47,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 832,00	1 045,27	1 045,27	0,00	0,00	0,00	36,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 740,00	2 740,00	1 182,36	1 182,36	0,00	0,00	0,00	43,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,00	5 953,00	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	1,55
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	4 723,20	4 723,20	0,00	0,00	0,00	25,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	1 542,44	1 542,44	0,00	0,00	0,00	56,40
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 530,00	233 530,00	114 598,97	100 613,87	13 985,10	0,00	0,00	49,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 580,00	170 580,00	75 747,05	75 747,05	0,00	0,00	0,00	44,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	10 500,00	4 274,93	4 274,93	0,00	0,00	0,00	40,71
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	27 750,00	20 134,39	20 134,39	0,00	0,00	0,00	72,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	25,63
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	30,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	13 985,10	0,00	13 985,10	0,00	0,00	77,70
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 487 680,00	6 344 248,00	2 957 158,33	2 915 881,93	41 276,40	0,00	0,00	46,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 940,00	19 440,00	9 591,16	9 591,16	0,00	0,00	0,00	49,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 430,00	4 194 630,00	1 804 708,34	1 804 708,34	0,00	0,00	0,00	43,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 617,00	278 280,00	278 279,95	278 279,95	0,00	0,00	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	8 265,00	8 265,00	0,00	0,00	0,00	9,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 562,00	759 812,00	327 956,10	327 956,10	0,00	0,00	0,00	43,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 726,00	70 196,00	30 111,80	30 111,80	0,00	0,00	0,00	42,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 296,00	87 012,00	36 008,82	36 008,82	0,00	0,00	0,00	41,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 830,00	78 830,00	17 539,84	17 539,84	0,00	0,00	0,00	22,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 730,00	66 730,00	42 979,36	42 979,36	0,00	0,00	0,00	64,41
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	28 503,91	28 503,91	0,00	0,00	0,00	38,01
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	14 000,00	11 123,83	11 123,83	0,00	0,00	0,00	79,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 960,00	4 860,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	43,83
	4300	Zakup usług pozostałych	272 522,00	258 422,00	161 884,60	161 884,60	0,00	0,00	0,00	62,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	46 000,00	19 170,51	19 170,51	0,00	0,00	0,00	41,68
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 257,00	51 948,00	24 245,21	24 245,21	0,00	0,00	0,00	46,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 000,00	4 385,60	4 385,60	0,00	0,00	0,00	21,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 267,00	92 985,00	72 943,24	72 943,24	0,00	0,00	0,00	78,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	19 400,66	19 400,66	0,00	0,00	0,00	55,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 043,00	20 503,00	16 654,00	16 654,00	0,00	0,00	0,00	81,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 564,40	0,00	17 564,40	0,00	0,00	97,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	62 100,00	23 712,00	0,00	23 712,00	0,00	0,00	38,18
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 620,00	157 620,00	80 945,21	80 945,21	0,00	0,00	0,00	51,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	12 120,00	7 776,02	7 776,02	0,00	0,00	0,00	64,16
	4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	144 200,00	72 879,19	72 879,19	0,00	0,00	0,00	50,54
75095		Pozostała działalność	114 628,51	143 628,51	87 542,79	70 379,28	17 163,51	17 163,51	17 163,51	60,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	26 428,73	26 428,73	0,00	0,00	0,00	37,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 860,00	6 828,33	6 828,33	0,00	0,00	0,00	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	15 100,00	6 259,42	6 259,42	0,00	0,00	0,00	41,45
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	33 400,00	30 862,80	30 862,80	0,00	0,00	0,00	92,40

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 163,51	17 163,51	17 163,51	0,00	17 163,51	17 163,51	17 163,51	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 911,00</b>	<b>50 365,00</b>	<b>46 582,18</b>	<b>46 582,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,49</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 911,00	6 911,00	3 302,04	3 302,04	0,00	0,00	0,00	47,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590,00	1 590,00	794,20	794,20	0,00	0,00	0,00	49,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	136,51	136,51	0,00	0,00	0,00	49,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	69,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00	0,00	47,23
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	43 454,00	43 280,14	43 280,14	0,00	0,00	0,00	99,60
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 691,00	27 530,15	27 530,15	0,00	0,00	0,00	99,42
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	954,00	953,19	953,19	0,00	0,00	0,00	99,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	60,76	60,76	0,00	0,00	0,00	99,61
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 604,00	5 592,37	5 592,37	0,00	0,00	0,00	99,79
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	454,00	453,67	453,67	0,00	0,00	0,00	99,93
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>299 491,00</b>	<b>322 491,00</b>	<b>133 841,65</b>	<b>118 841,65</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,50</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	261 891,00	252 891,00	112 476,10	97 476,10	15 000,00	15 000,00	0,00	44,48
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	41 000,00	9 988,00	9 988,00	0,00	0,00	0,00	24,36
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848,00	2 848,00	711,66	711,66	0,00	0,00	0,00	24,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	203,00	203,00	67,64	67,64	0,00	0,00	0,00	33,32
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00	24 840,00	9 443,80	9 443,80	0,00	0,00	0,00	38,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	9 765,00	9 765,00	0,00	0,00	0,00	39,06
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	365,65	365,65	0,00	0,00	0,00	3,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 300,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	6,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	160,65	160,65	0,00	0,00	0,00	22,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 200,00	23 200,00	20 999,90	20 999,90	0,00	0,00	0,00	90,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>903 607,00</b>	<b>313 903,51</b>	<b>313 903,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,74</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	903 607,00	313 903,51	313 903,51	0,00	0,00	0,00	34,74
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	903 607,00	313 903,51	313 903,51	0,00	0,00	0,00	34,74
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 424 336,00</b>	<b>903 182,83</b>	<b>297 168,00</b>	<b>297 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,90</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	830 000,00	308 846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	330 000,00	263 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	45 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	594 336,00	594 336,00	297 168,00	297 168,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	594 336,00	594 336,00	297 168,00	297 168,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 111 889,00</b>	<b>24 870 638,00</b>	<b>10 092 663,22</b>	<b>8 387 929,41</b>	<b>1 704 733,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,58</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 279 291,00	13 072 683,00	4 897 326,91	3 192 593,10	1 704 733,81	0,00	0,00	37,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 290,00	330 015,00	128 943,24	128 943,24	0,00	0,00	0,00	39,07
	3240	Stypendia dla uczniów	9 805,00	9 805,00	9 805,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 117,00	4 021 540,00	1 918 974,37	1 918 974,37	0,00	0,00	0,00	47,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 493,00	351 174,00	325 879,35	325 879,35	0,00	0,00	0,00	92,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 348,00	741 527,00	362 777,52	362 777,52	0,00	0,00	0,00	48,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 023,00	108 789,00	40 284,20	40 284,20	0,00	0,00	0,00	37,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 936,00	117 936,00	54 585,99	54 585,99	0,00	0,00	0,00	46,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 561,00	61 572,00	9 230,92	9 230,92	0,00	0,00	0,00	14,99
	4260	Zakup energii	202 824,00	202 824,00	105 344,95	105 344,95	0,00	0,00	0,00	51,94

	4270	Zakup usług remontowych	78 571,00	20 571,00	6 744,78	6 744,78	0,00	0,00	0,00	32,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 716,00	4 716,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	12,40
	4300	Zakup usług pozostałych	100 830,00	100 830,00	28 896,18	28 896,18	0,00	0,00	0,00	28,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 349,00	3 788,06	3 788,06	0,00	0,00	0,00	33,38
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 077,00	7 077,00	2 766,54	2 766,54	0,00	0,00	0,00	39,09
	4430	Różne opłaty i składki	9 441,00	9 441,00	2 813,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	29,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 772,00	254 279,00	190 710,00	190 710,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 038,00	7 038,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	6,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 275 000,00	6 711 100,00	1 704 733,81	0,00	1 704 733,81	0,00	0,00	25,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 046,00	396 306,00	173 576,51	173 576,51	0,00	0,00	0,00	43,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 972,00	24 972,00	8 063,83	8 063,83	0,00	0,00	0,00	32,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 855,00	265 223,00	109 242,73	109 242,73	0,00	0,00	0,00	41,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 999,00	23 999,00	18 407,72	18 407,72	0,00	0,00	0,00	76,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 235,00	49 521,00	20 518,44	20 518,44	0,00	0,00	0,00	41,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 580,00	7 186,00	1 842,79	1 842,79	0,00	0,00	0,00	25,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 667,00	20 667,00	15 501,00	15 501,00	0,00	0,00	0,00	75,00
80104		Przedszkola	4 331 800,00	4 879 558,00	2 036 873,31	2 036 873,31	0,00	0,00	0,00	41,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 890,00	720 000,00	305 004,45	305 004,45	0,00	0,00	0,00	42,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 738,00	161 738,00	63 921,23	63 921,23	0,00	0,00	0,00	39,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 459,00	2 133 107,00	1 000 766,99	1 000 766,99	0,00	0,00	0,00	46,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 669,00	167 669,00	158 961,23	158 961,23	0,00	0,00	0,00	94,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 138,00	402 138,00	186 773,06	186 773,06	0,00	0,00	0,00	46,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 104,00	58 104,00	20 040,01	20 040,01	0,00	0,00	0,00	34,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	34 400,00	11 909,69	11 909,69	0,00	0,00	0,00	34,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 686,00	104 186,00	59 517,07	59 517,07	0,00	0,00	0,00	57,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 376,00	7 876,00	4 513,05	4 513,05	0,00	0,00	0,00	57,30
	4260	Zakup energii	150 373,00	132 373,00	57 064,19	57 064,19	0,00	0,00	0,00	43,11
	4270	Zakup usług remontowych	25 542,00	38 542,00	5 118,40	5 118,40	0,00	0,00	0,00	13,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 308,00	1 308,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	38,61
	4300	Zakup usług pozostałych	74 293,00	74 293,00	15 297,40	15 297,40	0,00	0,00	0,00	20,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	32 586,12	32 586,12	0,00	0,00	0,00	4,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	8 033,00	2 859,48	2 859,48	0,00	0,00	0,00	35,60

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 126,00	5 126,00	2 120,94	2 120,94	0,00	0,00	0,00	41,38
	4430	Różne opłaty i składki	7 497,00	5 497,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	27,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 258,00	141 258,00	105 945,00	105 945,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	3 910,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	62,66
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 816,00	144 000,00	10 669,48	10 669,48	0,00	0,00	0,00	7,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 816,00	144 000,00	10 669,48	10 669,48	0,00	0,00	0,00	7,41
80110		Gimnazja	3 638 012,00	3 348 119,00	1 637 981,12	1 637 981,12	0,00	0,00	0,00	48,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 547,00	153 106,00	60 625,31	60 625,31	0,00	0,00	0,00	39,60
	3240	Stypendia dla uczniów	4 729,00	4 729,00	4 642,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	98,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 862,00	2 058 211,00	974 326,39	974 326,39	0,00	0,00	0,00	47,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 691,00	168 345,00	155 465,57	155 465,57	0,00	0,00	0,00	92,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 659,00	378 660,00	177 870,55	177 870,55	0,00	0,00	0,00	46,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 562,00	55 435,00	19 945,26	19 945,26	0,00	0,00	0,00	35,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 803,00	112 803,00	47 662,90	47 662,90	0,00	0,00	0,00	42,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 477,00	34 298,00	3 582,73	3 582,73	0,00	0,00	0,00	10,45
	4260	Zakup energii	98 066,00	98 066,00	40 061,47	40 061,47	0,00	0,00	0,00	40,85
	4270	Zakup usług remontowych	6 594,00	6 361,00	1 719,93	1 719,93	0,00	0,00	0,00	27,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	4 685,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	23,71
	4300	Zakup usług pozostałych	51 936,00	51 936,00	16 756,22	16 756,22	0,00	0,00	0,00	32,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 297,00	3 012,91	3 012,91	0,00	0,00	0,00	26,67
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 108,00	68 108,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	49,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 015,00	3 015,00	1 719,88	1 719,88	0,00	0,00	0,00	57,04
	4430	Różne opłaty i składki	9 065,00	8 598,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	13,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 754,00	125 304,00	93 979,00	93 979,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	19,08
80113		Dowozenie uczniów do szkół	597 924,00	567 230,00	200 650,84	200 650,84	0,00	0,00	0,00	35,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	10 314,00	1 321,46	1 321,46	0,00	0,00	0,00	12,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	111,65	111,65	0,00	0,00	0,00	7,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	24 344,79	24 344,79	0,00	0,00	0,00	40,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	9 574,18	9 574,18	0,00	0,00	0,00	31,91
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	41,63
	4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	455 306,00	160 918,76	160 918,76	0,00	0,00	0,00	35,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 140,00	2 140,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	49,07
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	772 121,00	688 374,00	398 837,70	398 837,70	0,00	0,00	0,00	57,94

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00	536,00	124,56	124,56	0,00	0,00	0,00	23,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 017,00	455 746,00	259 257,60	259 257,60	0,00	0,00	0,00	56,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 893,00	42 827,00	42 819,04	42 819,04	0,00	0,00	0,00	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 139,00	77 898,00	42 983,15	42 983,15	0,00	0,00	0,00	55,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 145,00	11 515,00	5 084,18	5 084,18	0,00	0,00	0,00	44,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 425,00	20 425,00	12 477,59	12 477,59	0,00	0,00	0,00	61,09
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 882,00	20 882,00	11 525,28	11 525,28	0,00	0,00	0,00	55,19
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	5 280,00	1 562,35	1 562,35	0,00	0,00	0,00	29,59
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 315,00	21 315,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	49,96
4410	Podróże służbowe krajowe	5 887,00	5 887,00	1 991,85	1 991,85	0,00	0,00	0,00	33,83
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	6,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 731,00	7 299,00	7 299,00	0,00	0,00	0,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 157,00	4 157,00	2 960,10	2 960,10	0,00	0,00	0,00	71,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 795,00	61 795,00	29 830,46	29 830,46	0,00	0,00	0,00	48,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	84,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 060,00	20 322,00	7 518,04	7 518,04	0,00	0,00	0,00	36,99
4300	Zakup usług pozostałych	4 171,00	2 292,00	781,42	781,42	0,00	0,00	0,00	34,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 464,00	37 981,00	20 519,00	20 519,00	0,00	0,00	0,00	54,02
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	799 551,00	786 617,00	421 857,72	421 857,72	0,00	0,00	0,00	53,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	32,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 096,00	467 229,00	239 844,09	239 844,09	0,00	0,00	0,00	51,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 310,00	39 310,00	38 542,68	38 542,68	0,00	0,00	0,00	98,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 949,00	79 156,00	41 480,33	41 480,33	0,00	0,00	0,00	52,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 425,00	12 151,00	2 587,26	2 587,26	0,00	0,00	0,00	21,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,00	3 416,00	1 569,70	1 569,70	0,00	0,00	0,00	45,95
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	492,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	12,20
4300	Zakup usług pozostałych	157 636,00	157 636,00	79 463,20	79 463,20	0,00	0,00	0,00	50,41
4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 520,00	644,46	644,46	0,00	0,00	0,00	42,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 446,00	19 446,00	14 586,00	14 586,00	0,00	0,00	0,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	37,04

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	763 423,00	240 009,59	240 009,59	0,00	0,00	0,00	31,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 140,00	10 300,07	10 300,07	0,00	0,00	0,00	16,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465 543,00	154 912,53	154 912,53	0,00	0,00	0,00	33,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 037,00	21 597,78	21 597,78	0,00	0,00	0,00	67,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96 320,00	27 789,51	27 789,51	0,00	0,00	0,00	28,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 609,00	3 277,91	3 277,91	0,00	0,00	0,00	34,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 014,13	2 155,77	2 155,77	0,00	0,00	0,00	10,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 408,87	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,80
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	1 503,06	1 503,06	0,00	0,00	0,00	7,52
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	248,96	248,96	0,00	0,00	0,00	4,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 057,00	18 045,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	212 533,00	162 533,00	45 049,58	45 049,58	0,00	0,00	0,00	27,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 316,00	24 316,00	3 559,00	3 559,00	0,00	0,00	0,00	14,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 316,00	24 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 612,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	700,30	700,30	0,00	0,00	0,00	2,22
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	515,31	515,31	0,00	0,00	0,00	28,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 837,00	8 037,00	1 298,97	1 298,97	0,00	0,00	0,00	16,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 967,00	51 967,00	38 976,00	38 976,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000,00</b>	<b>250 902,00</b>	<b>115 760,25</b>	<b>115 760,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,14</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	11,54
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	11,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	187 902,00	90 260,25	90 260,25	0,00	0,00	0,00	48,04
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	63,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	32 900,00	13 994,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	42,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	8 600,00	1 918,77	1 918,77	0,00	0,00	0,00	22,31
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	48 607,00	14 335,16	14 335,16	0,00	0,00	0,00	29,49

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	2 512,32	2 512,32	0,00	0,00	0,00	38,65
85195		Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	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	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 733 145,00</b>	<b>3 906 783,00</b>	<b>1 994 927,97</b>	<b>1 994 927,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,06</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 220,00	31 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 220,00	31 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	249 720,00	249 720,00	91 825,86	91 825,86	0,00	0,00	0,00	36,77
	4300	Zakup usług pozostałych	14 120,00	14 120,00	2 266,60	2 266,60	0,00	0,00	0,00	16,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 600,00	235 600,00	89 559,26	89 559,26	0,00	0,00	0,00	38,01
85203		Ośrodki wsparcia	307 500,00	323 893,00	167 322,53	167 322,53	0,00	0,00	0,00	51,66
	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	294 580,00	307 795,89	151 231,89	151 231,89	0,00	0,00	0,00	49,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 493,00	4 491,42	4 491,42	0,00	0,00	0,00	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	9 586,79	9 586,79	9 586,79	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 650,85	1 650,85	1 650,85	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	166,47	166,47	166,47	0,00	0,00	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	195,11	195,11	0,00	0,00	0,00	97,56
85204		Rodziny zastępcze	18 720,00	15 720,00	9 981,17	9 981,17	0,00	0,00	0,00	63,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 720,00	15 720,00	9 981,17	9 981,17	0,00	0,00	0,00	63,49
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 770,00	6 770,00	1 427,57	1 427,57	0,00	0,00	0,00	21,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	26,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	121,38	121,38	0,00	0,00	0,00	26,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	25,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	1 495,00	425,31	425,31	0,00	0,00	0,00	28,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 543,00	1 543,00	158,60	158,60	0,00	0,00	0,00	10,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	10 600,00	13 600,00	10 718,83	10 718,83	0,00	0,00	0,00	78,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	893,19	893,19	0,00	0,00	0,00	63,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 000,00	9 825,64	9 825,64	0,00	0,00	0,00	81,88
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 639,00	1 901 495,00	1 069 316,10	1 069 316,10	0,00	0,00	0,00	56,24
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	9 337,00	4 381,93	4 381,93	0,00	0,00	0,00	46,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 744 170,00	1 765 170,00	976 843,63	976 843,63	0,00	0,00	0,00	55,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 210,00	44 210,00	22 003,92	22 003,92	0,00	0,00	0,00	49,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 283,00	69 283,00	55 801,17	55 801,17	0,00	0,00	0,00	80,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 181,00	444,74	444,74	0,00	0,00	0,00	37,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 565,00	4 565,00	3 240,15	3 240,15	0,00	0,00	0,00	70,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	19,00	18,07	18,07	0,00	0,00	0,00	95,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	74,59
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	19,34	19,34	0,00	0,00	0,00	6,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 600,00	1 252,70	1 252,70	0,00	0,00	0,00	78,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	82,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 900,00	22 500,00	13 805,77	13 805,77	0,00	0,00	0,00	61,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	5,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 900,00	22 400,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	61,61
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 800,00	162 800,00	77 681,83	77 681,83	0,00	0,00	0,00	47,72
	3110	Świadczenia społeczne	163 800,00	162 800,00	77 681,83	77 681,83	0,00	0,00	0,00	47,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	106 000,00	118 610,00	77 341,35	77 341,35	0,00	0,00	0,00	65,21
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	7 910,00	7 097,01	7 097,01	0,00	0,00	0,00	89,72
	3110	Świadczenia społeczne	104 800,00	110 500,00	70 244,34	70 244,34	0,00	0,00	0,00	63,57
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 876,00	731 857,00	344 179,10	344 179,10	0,00	0,00	0,00	47,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	28,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 514,00	469 104,00	209 845,02	209 845,02	0,00	0,00	0,00	44,73

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 905,00	38 905,00	38 116,79	38 116,79	0,00	0,00	0,00	97,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	83 470,00	41 249,25	41 249,25	0,00	0,00	0,00	49,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 810,00	11 850,00	5 291,21	5 291,21	0,00	0,00	0,00	44,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	9 848,46	9 848,46	0,00	0,00	0,00	37,16
	4260	Zakup energii	8 350,00	8 350,00	3 388,59	3 388,59	0,00	0,00	0,00	40,58
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	17,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	3,91
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	12 424,13	12 424,13	0,00	0,00	0,00	43,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	8 132,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	40,99
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	5 603,95	5 603,95	0,00	0,00	0,00	37,36
	4430	Różne opłaty i składki	4 365,00	4 346,00	1 061,55	1 061,55	0,00	0,00	0,00	24,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	9 569,15	9 569,15	0,00	0,00	0,00	72,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	45,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 700,00	63 600,00	24 782,51	24 782,51	0,00	0,00	0,00	38,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	2 659,48	2 659,48	0,00	0,00	0,00	38,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	55 900,00	22 123,03	22 123,03	0,00	0,00	0,00	39,58
85295		Pozostała działalność	206 700,00	262 998,00	106 545,35	106 545,35	0,00	0,00	0,00	40,51
	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	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 700,00	221 700,00	102 486,47	102 486,47	0,00	0,00	0,00	46,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 058,00	981,76	981,76	0,00	0,00	0,00	92,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,00	169,07	169,07	0,00	0,00	0,00	91,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	24,05	24,05	0,00	0,00	0,00	92,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 030,00	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	16,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>704 875,00</b>	<b>680 876,00</b>	<b>312 976,27</b>	<b>312 976,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,97</b>
	85401	Świetlice szkolne	576 529,00	551 303,00	311 697,27	311 697,27	0,00	0,00	0,00	56,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 677,00	37 677,00	15 656,32	15 656,32	0,00	0,00	0,00	41,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 045,00	371 277,00	203 905,97	203 905,97	0,00	0,00	0,00	54,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 794,00	29 794,00	27 900,07	27 900,07	0,00	0,00	0,00	93,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 538,00	69 643,00	36 767,11	36 767,11	0,00	0,00	0,00	52,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 626,00	10 063,00	4 151,03	4 151,03	0,00	0,00	0,00	41,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 108,00	2 108,00	48,77	48,77	0,00	0,00	0,00	2,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 979,00	28 979,00	21 735,00	21 735,00	0,00	0,00	0,00	75,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 803,63	558 867,70	494,53	0,00	494,53	0,00	0,00	0,09
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 534 841,00	1 016 261,00	134 829,92	369,92	134 460,00	134 460,00	0,00	13,27
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00	4 000,00	369,92	369,92	0,00	0,00	0,00	9,25
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 530 841,00	1 012 261,00	134 460,00	0,00	134 460,00	134 460,00	0,00	13,28
90095		Pozostała działalność	149 454,46	197 454,46	27 751,12	27 751,12	0,00	0,00	0,00	14,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	341,00	113,44	113,44	0,00	0,00	0,00	33,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	780,57	780,57	0,00	0,00	0,00	39,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 693,46	41 393,46	3 731,41	3 731,41	0,00	0,00	0,00	9,01
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	115 300,00	23 125,70	23 125,70	0,00	0,00	0,00	20,06
	4307	Zakup usług pozostałych	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 480 820,76</b>	<b>1 694 699,62</b>	<b>768 187,27</b>	<b>768 187,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,33</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	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	0,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 820,76	1 109 699,62	475 074,67	475 074,67	0,00	0,00	0,00	42,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00	741 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	52,36
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 684,93	155 063,79	86 728,67	86 728,67	0,00	0,00	0,00	55,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,52	1 050,52	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	7,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 350,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	11,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 735,31	191 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	398 000,00	398 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	52,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 000,00	398 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	52,26
	92195	Pozostała działalność	38 000,00	172 000,00	75 112,60	75 112,60	0,00	0,00	0,00	43,67
	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	15 700,00	4 673,60	4 673,60	0,00	0,00	0,00	29,77
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	141 300,00	70 439,00	70 439,00	0,00	0,00	0,00	49,85
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>437 861,00</b>	<b>514 861,00</b>	<b>280 348,53</b>	<b>280 348,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,45</b>
	92601	Obiekty sportowe	45 950,00	45 950,00	12 550,65	12 550,65	0,00	0,00	0,00	27,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 700,00	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	22,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 123,82	1 123,82	0,00	0,00	0,00	74,92
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 500,00	3 749,83	3 749,83	0,00	0,00	0,00	83,33
	4270	Zakup usług remontowych	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	24,60
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	75,45
	92695	Pozostała działalność	391 911,00	468 911,00	267 797,88	267 797,88	0,00	0,00	0,00	57,11
	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	278 000,00	343 000,00	224 978,00	224 978,00	0,00	0,00	0,00	65,59
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	51,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	4 298,00	132,06	132,06	0,00	0,00	0,00	3,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	2,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	14 627,54	14 627,54	0,00	0,00	0,00	58,51
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	10 700,00	1 400,01	1 400,01	0,00	0,00	0,00	13,08
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	72 500,00	21 642,63	21 642,63	0,00	0,00	0,00	29,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>52 992 018,96</b>	<b>56 920 885,60</b>	<b>24 942 103,46</b>	<b>18 846 194,29</b>	<b>6 095 909,17</b>	<b>465 039,70</b>	<b>3 407 797,52</b>	<b>43,82</b>
w tym:										
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 976 379,00	20 324 281,68	9 876 217,42	48,59%				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 807 769,02	11 002 428,32	4 401 115,03	40,00%				
	dotacje na zadania bieżące		5 411 470,93	5 573 359,68	2 566 836,41	46,06%				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 452 200,00	3 542 142,00	1 688 121,92	47,66%				
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		34 440,00	34 440,00	0,00	0,00%				
	obsługa długu		1 000 000,00	903 607,00	313 903,51	34,74%				

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 130.142.2015  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 28.08.2015 r.

## Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	Wydatek	Zaangażowanie	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
		Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Odwodnienie ul. Zielonej i Flory w Majdanie i Góraszce	010	01008	6050	70 252,00	0,00	0,00	Trwają obecnie negocjacje z właścicielem gruntu – rowu, do którego planowane jest wykonanie wylotu wód odwodnieniowych. Po uzgodnieniu możliwości realizacji inwestycji w tym przedmiocie - prace te zostaną wykonane w bieżącym roku.
2	Przebudowa rowu przy kopcu w Wiązownie	010	01008	6050	10 000,00	0,00	0,00	Przebudowa rowu zaplanowana jest w II półroczu 2015 roku.
3	Zastawka na kanale Boryszewskim	010	01008	6050	30 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą w miesiącu sierpniu, prace zakończą się do końca września 2015 roku.
4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa	600	60013	6050	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne wprowadzone na sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2015 roku.
5	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa	600	60014	6050	100 000,00	0,00	0,00	Uchwała o pomocy rzeczowej przyjęta na sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2015 roku.
6	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej wzdłuż ul. Doliny Świdra w Woli Karcewskiej od skrzyżowania z drogą 2710W do końca asfaltu	600	60014	6050	17 532,17	0,00	0,00	Uchwała o pomocy rzeczowej podjęta na sesji w dniu 31 marca 2015 roku. W dniu 12.06.2015 roku zawarto umowę z Powiatem Otwockim. Przeprowadzono postępowanie oraz wyłoniono wykonawcę projektu. Została przygotowana umowa do zawarcia z projektantem.
7	Budowa 3 peronów przystankowych oraz chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2710W i 2706W - pomoc rzeczowa	600	60014	6050	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 82.XIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30.06.2015 r., przewidywane wykonanie do dnia 31.07.2015 r.
8	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej 2710W w Gliniance w postaci zakupu masy asfaltobetonowej na wykonanie nakładki bitumicznej ul. Łąkowej, na odcinku przy dawnym PGR	600	60014	6060	100 000,00	99 989,56	99 989,56	Zawarto umowę z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy rzeczowej na wykonanie nakładki bitumicznej na długości ok. 320 mb na drodze powiatowej - ul. Łąkowa w Gliniance. Zawarto umowę z dostawcą w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej. Dostarczono masę asfaltobetonową w ilości 510,07 Mg. ZDP ułożył dostarczoną masę asfaltobetonową na odcinku drogi ul. Łąkowej w Gliniance.
9	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej 2708W (Dziechciniec – Pęcłin) w postaci zakupu masy asfaltobetonowej na wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	6060	100 000,00	99 989,55	99 989,55	Zawarto umowę z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy rzeczowej na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej, na długości ok. 320 mb, na odcinku drogi Dziechciniec - Pęcłin. Zawarto umowę z dostawcą w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej. Dostarczono masę asfaltobetonową w ilości 510,07 Mg. ZDP ułożył dostarczoną masę asfaltobetonową na odcinku drogi powiatowej Dziechciniec - Pęcłin.

10	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej 2709W w postaci zakupu masy asfaltobetonowej - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku w Malcanowie	600	60014	6060	250 000,00	249 980,83	249 980,83	Zawarto umowę z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy rzeczowej na wykonanie nakładki bitumicznej o długości ok. 800 mb w Malcanowie, odc. od końca nakładki przy budynku szkoły do przystanku autobusowego przy stawie, na odcinku drogi najbardziej zniszczonym. Zawarto umowę z dostawcą w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej. Dostarczono masę asfaltobetonową w ilości 1.275,21 Mg. ZDP ułożył na odcinku drogi dostarczoną masę asfaltobetonową na odcinku drogi powiatowej w Malcanowie.
11	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówka, Duchnow w postaci zakupu materiałów	600	60014	6060	389 100,00	0,00	389 015,79	Została zawarta umowa z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy rzeczowej na modernizację drogi powiatowej 2701W w Majdanie, Izabeli i Michałówku. Uzgodniono z Zarządem Dróg Powiatowych ilość i rodzaj materiałów do wykonania zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zawarto umowę na dostawę materiałów. Termin wykonania zadania przez ZDP - do dnia 31.10.2015 r.
12	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2712W we wsi Kruszówiec	600	60014	6060	10 000,00	0,00	0,00	Została zawarta umowa z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy rzeczowej w postaci zakupu kruszywa dolomitowego do wbudowania przez Zarząd Dróg Powiatowych na dalszym odcinku drogi 2712W w Kruszówcu. Przygotowano procedurę przetargową na wybór dostawcy kruszywa.
13	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2705W we wsi Kąck	600	60014	6060	90 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 82.XIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30.06.2015r., przewidywane wykonanie do 25.08.2015 r.
14	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2709W w Czarnówce - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	600	60014	6300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Została zawarta umowa z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Zarząd Dróg Powiatowych rozpoczął budowę chodnika wzdłuż ul. Józefa Piłsudskiego, na odcinku od Szkoły Podstawowej w Gliniance w kierunku Czarnówki
15	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wrzosowa w Gliniance – pomoc finansowa dla Powiatu	600	60014	6300	130 000,00	130 000,00	130 000,00	Została zawarta umowa z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Zarząd Dróg Powiatowych wykona chodnik przy ul. Wrzosowej w Gliniance. Wykonanie w II półroczu po wyborze wykonawcy przez ZDP.
16	Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 2711W (Glinianka - Rzakta) -wykonanie nakładki asfaltowej	600	60014	6300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Została zawarta umowa z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Zarząd Dróg Powiatowych wykonał nakładkę asfaltową na drodze powiatowej Glinianka - Rzakta.
17	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga gminna Kąck/Pęcłin Nr 270834W	600	60016	6050	100 000,00	948,50	948,50	Wykonano: kosztorys inwestorski - do wniosku o dotację z UM. Gmina w maju br. została poinformowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego o przyznanej dotacji na modernizację drogi w wysokości 40.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
18	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 270826W ul. Pęcłińska w Wiązownie od ul. Kościelnej do ul. Samiej - etap III	600	60016	6050	105 000,00	0,00	104 767,50	Przeprowadzono postępowanie i w dniu 15.04.2015 roku podpisano umowę z wykonawcą robót oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Wybudowano chodnik dla pieszych na odcinku pomiędzy ulicami Irysowej i Projektowanej. Protokół odbioru końcowego z 15.06.2015r.
19	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 721 na drogę gminną ul. Kazimierza Dowjata w Duchnowie, dz. Nr ew. 447/12 obręb geodezyjny Duchnow	600	60016	6050	11 325,00	2 550,00	2 550,00	Wykonano projekt na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 721 na ul. Kazimierza Dowjata w Duchnowie. Zlecono wykonanie projektów organizacji ruchu: stałej i na czas budowy. Złożono dokumentację w MUW celem uzyskania pozwolenia na budowę.
20	Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa	600	60016	6050	100 500,00	0,00	500,00	W dniu 26 maja 2015 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji nawierzchni ul. Sosnowej na odcinku ok. 627 m. Przygotowano procedurę przetargową na wykonanie nakładki na zniszczonej nawierzchni asfaltowej na odcinku od drogi nr 17 do końca istniejącego asfaltu dł. ok 400 m. Termin wykonania do dnia 30.09.2015 r.

21	Nakładka na drodze wewnętrznej na Osiedlu Parkowym w Wiązownie (dojazd do Przedszkola Gminnego)	600	60016	6050	47 000,00	0,00	0,00	Przygotowano procedurę przetargową na wykonanie zadania. Termin wykonania do dnia 30.09.2015 r.
22	Budowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Zakręcie	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00	Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy obejmujący założenia do przyszłego projektu budowy drogi. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania wyłaniającego wykonawcę projektu.
23	Budowa drogi gminnej - ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00	Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy obejmujący założenia do przyszłego projektu budowy drogi. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania wyłaniającego wykonawcę projektu.
24	Budowa drogi gminnej - ul. Turystyczna w Wiązownie	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00	Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy obejmujący założenia do przyszłego projektu budowy drogi. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania wyłaniającego wykonawcę projektu.
25	Budowa drogi gminnej 270830 Malcanów-Dziechciniec - ul. Podleśna	600	60016	6050	6 000,00	0,00	6 000,00	Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy obejmujący założenia do przyszłego projektu budowy drogi. W dniu 18 czerwca 2015 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
26	Budowa drogi gminnej Lipowo-Kopki-Dziechciniec	600	60016	6050	5 000,00	0,00	5 000,00	Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy obejmujący założenia do przyszłego projektu budowy drogi. W dniu 27 maja 2015 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
27	Budowa drogi gminnej nr 270831W - Malcanów ul. Żwirowa	600	60016	6050	5 000,00	0,00	5 000,00	Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy obejmujący założenia do przyszłego projektu budowy drogi. W dniu 20 maja 2015 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
28	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelnej w Gliniance	600	60016	6050	500,00	0,00	0,00	Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy obejmujący założenia do przyszłego projektu budowy drogi. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania wyłaniającego wykonawcę projektu.
29	Przebudowa drogi gminnej nr 270820W w Boryszewie	600	60016	6050	500,00	0,00	0,00	Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy obejmujący założenia do przyszłego projektu budowy drogi. Przeprowadzono postępowanie oraz wyłoniono wykonawcę projektu. Przygotowania do zawarcia umowy z projektantem.
30	Budowa drogi publicznej - ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00	Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy obejmujący założenia do przyszłego projektu budowy drogi. Przeprowadzono postępowanie oraz wyłoniono wykonawcę projektu. Przygotowania do zawarcia umowy z projektantem.
31	Modernizacja drogi - ul. Sadowa w Wiązownie	600	60016	6050	13 500,00	0,00	0,00	Określono zakres wykonania. Wykonanie po budowie kanalizacji ul. Sadowej w Wiązownie.
32	Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej w Wiązownie	600	60016	6050	6 000,00	0,00	6 000,00	Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy obejmujący założenia do przyszłego projektu przebudowy drogi. W dniu 9 czerwca 2015 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
33	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 270827W - w ul. Spokojnej i Projektowanej w Wiązownie	600	60016	6050	155 000,00	0,00	155 000,00	Podpisano umowę na wykonanie nakładki asfaltowej - w ul. Spokojnej i Projektowanej w Wiązownie, rozpoczęto wykonanie robót.
34	Zakup maszyn i urządzeń do zapewnienia utrzymania dróg gminnych	600	60016	6060	285 000,00	0,00	0,00	Przygotowano parametry techniczno-eksploatacyjne celem wszczęcia procedury przetargowej na dostawę sprzętu.
35	Termomodernizacja budynku świetlicy w Kacku etap I	700	70005	6050	45 000,00	0,00	37 494,73	Podpisano umowę na termoizolację dachu świetlicy w Kacku, rozpoczęto roboty.

36	Zakup gruntu na potrzeby inwestycyjne Gminy Wiązowna	700	70005	6060	45 000,00	0,00	0,00	środki zabezpieczone na ewentualny zakup gruntów na potrzeby gminy Wiązowna np. związany z wykupem gruntu pod poszerzenie dróg gminnych.
37	Zamiana części nieruchomości dz. nr 54 obręb geod. Czarnówka na część nieruchomości dz. nr 374 obręb geod. Wiązowna Kościelna	700	70005	6060	3 500,00	60,00	60,00	Środki przeznaczone za zamianę gruntów pomiędzy Gminą Wiązowna a Nadleśnictwem Celestynów w celu regulacji stanu prawnego terenu świetlicy wsi Żanęcin. Nie zostały wydatkowane w pierwszym półroczu ponieważ trwają jeszcze uzgodnienia dot. tego przedsięwzięcia pomiędzy Nadleśnictwem Celestynów a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych.
38	Zakup kotła gazowego c.o. wraz z montażem do budynku w Duchnowie	700	70005	6060	5 200,00	5 158,87	5 158,87	Zamontowano kocioł De Dietrich typ Zena MS 24 Mi numer fabryczny 141055047, czujnik pogodowy HX 31. Przerobiono instalację do potrzeb nowego kotła w budynku Duchnow ul. Wspólna 157.
39	Realizacja siłowni na świeżym powietrzu- I etap na działce o numerze ew. 211 w Malcanowie, w tym projekt, zakup, montaż i uzgodnienia	700	70095	6050	33 081,00	0,00	15 000,00	Na podstawie zawartej umowy został wykonany projekt siłowni plenerowej, dokonano zgłoszenia do Starosty, uzyskano zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu Starosty i zrealizowano w czerwcu 2015r. siłownię plenerową. Protokół odbioru końcowego z dnia 26.06.2015r. Całość sfinansowano z funduszu sołeckiego sołectwa Malcanów na 2015r.
40	Wyposażenie i zagospodarowanie placu zabaw w Pęclinie	700	70095	6050	33 730,32	0,00	12 600,00	Wykonanie projektu i realizację przyłącza wodociągowego do działki o nr ew. 105/1 w Pęclinie (zawarta umowa nr CRU /191/2015 z dnia 29.05.2015r.).W związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2015 r. przez sołectwo Pęcclin pozostała kwota w wysokości 21.130,32 przeznaczona będzie na „Budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Letniskowej w miejscowości Pęcclin - projekt i wykonawstwo”.
41	Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4 – Ośrodek Integracji „Zakącik” w Zakręcie -zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR	700	70095	6050	43 000,00	37,50	5 777,96	Zawarto umowę na wykonanie przyłącza wodociągowego do dz.138/4; zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja i uzyskano warunki techniczne na wykonanie przyłącza energetycznego do działki.
42	Polepszenie infrastruktury placu zabaw w Izabeli	700	70095	6050	8 846,91	0,00	5 904,00	Przeprowadzono postępowanie i w dniu 2.04.2015 roku została zawarta umowa na wykonanie projektu placu zabaw przy świetlicy w Izabeli. Termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 30.10.2015 roku. Pozostałe środki zostaną wykorzystane przez Wydział Techniczny na uporządkowanie terenu działki pod przyszłą budowę świetlicy i placu zabaw.
43	Zagospodarowanie terenu i doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipowo - budowa altanki wraz z wyposażeniem na działce Nr 147 w Lipowie zgodnie z istniejącym projektem	700	70095	6050	18 538,31	12 300,00	18 305,30	Wykonano altankę z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowo na 2015r.; zawarto umowę na wykonanie przyłącza wodociągowego do działki; zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja i uzyskano warunki techniczne na wykonanie przyłącza energetycznego do działki nr ew. 147 w Lipowie.
44	Zagospodarowanie placu zabaw dz. Nr. 393 ul. Sosnowa- zakup materiału na ogrodzenie(wykonanie w czynnie społecznym), nawiezenie ziemi, założenie zieleni w Gliniance I	700	70095	6050	10 000,00	167,00	167,00	Zamówiono materiały na ogrodzenie placu zabaw, które będzie wykonane w czynnie społecznym. Geodeta wytyczył miejsce usytuowania ogrodzenia na działce. Zakupiono trawę.
45	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny - etap III	700	70095	6050	100 000,00	0,00	27 982,50	Zawarto umowę na wykonanie projektu i budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 721 na działkę nr ew. 214 w Wiązownie Gminnej. Termin realizacji do 30.09.2015r.
46	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny - etap IV	700	70095	6050	65 000,00	26 980,00	47 500,00	Zrealizowano umowę z dnia 24.04.2015 r. na zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy Wiązowna poprzez urządzenie alejek parkowych, skweru oraz zagospodarowanie zieleni. Termin realizacji do dnia 30.06.2015 r.
47	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali konferencyjnej Urzędu Gminy	750	75022	6060	18 000,00	13 985,10	13 985,10	W ramach działania "Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali konferencyjnej UG" zakupiono sprzęt nagłaśniający i zainstalowano na sali konferencyjnej UG.

48	Modernizacja instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku Urzędu Gminy	750	75023	6050	18 000,00	17 564,40	17 564,40	Wykonano modernizację instalacji oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego poprzez montaż: przewodów, opraw ewakuacyjnych, opraw typu OPK240 2 x 36W i opraw typu OKN 236 2 x 36 W, opraw typu ORO RP 4 x 18 W. Zamontowano oprawy z modulem awaryjnego zasilania.
49	Modernizacja sieci komputerowej UG	750	75023	6060	57 100,00	19 272,00	19 272,00	W ramach działania "Modernizacja sieci komputerowej UG" zakupiono: - drukarkę Xerox 3020 - 1 szt., mobilna na zebrania sołeckie organizowane w miejscowościach Gminy Wiązowna, sprzęt komputerowy: komputer stacjonarny PC - 1 szt.; monitor 18,9" - 1 szt.; notebook Fujitsu - 2 szt.; MS Office 2013 PL - 2 szt.; drukarka HP LaserJet M601DN - 1 szt.; Podajnik kopert do HP LaserJet 75 - 1 szt.; HP LaserJet Pro M125A - 1 szt.
50	Zakup rzutnika	750	75023	6060	5 000,00	4 440,00	4 440,00	W ramach działania "Zakup rzutnika" zakupiono projektor z modulem WiF - 1 szt., zamontowano w sali konferencyjnej UG.
51	Dofinansowanie zakupu nowych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	754	75404	6170	36 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji zaplanowana na II półroczu 2015 r.
52	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance na prace modernizacyjne w strażnicy w Gliniance	754	75412	6230	15 000,00	15 000,00	15 000,00	W ramach działania zawarto umowę AO-RO.272.45.2015 nr CRU 201/2015 z dnia 9 czerwca 2015r. z OSP Glinianka. Przekazano dotację. Termin wykonania zadania do 16 listopada 2015r.
53	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe	801	80101	6050	5 967 000,00	1 670 657,31	5 919 624,09	Trwają roboty budowlane zaliczane do I oraz II etapu inwestycji. Roboty są nadzorowane przez zespół inspektorów nadzoru oraz przez zespół autorski projektantów. Roboty są realizowane zgodnie z harmonogramem. I Etap polegający na przebudowie i rozbudowie starego budynku został oddany do użytkowania w dniu 29.07.2015 r.
54	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie	801	80101	6050	430 100,00	25 060,00	413 617,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę szatni. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i w dniu 24 czerwca podpisano umowę z konsorcjum firm "TOBUD" z Józefowa. Podpisano umowę z firmą WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. z Ostrołęki na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W dniu 29.06.2015 roku przekazano plac budowy Wykonawcy robót.
55	Modernizacja systemu monitorowania w Szkole Podstawowej w Gliniance	801	80101	6050	9 000,00	8 979,00	8 979,00	Zadanie inwestycyjne polegające na zmodernizowaniu systemu monitoringu poprzez zakup i montaż oraz konfigurację 10 kamer cyfrowych oraz rejestratora, uruchomienie systemu i szkolenie zostało zrealizowane.
56	Wykonanie izolacji akustycznej sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie	801	80101	6050	155 000,00	37,50	113 552,26	Przeprowadzono analizę akustyki oraz uzyskano wytyczne do przeprowadzenia modernizacji Sali gimnastycznej. Przeprowadzono postępowanie i w dniu 1 czerwca 2015 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót.
57	Modernizacja infrastruktury oświatowej Gminy Wiązowna przy wykorzystaniu energii odnawialnej	801	80101	6050	150 000,00	0,00	142 680,00	Zarządzeniem z dnia 06.05.2015 r. powołano zespół ds. wdrożenia partnerstwa publiczno - prywatnego w celu przeprowadzenia projektu systemowej modernizacji obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Zawarto umowę na świadczenie usług doradczych związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia dla w/w projektu.
58	Oświetlenie ul. Młynarskiej od drogi powiatowej w kierunku rzeki Świder wraz z dokumentacją	900	90015	6050	20 000,00	0,00	19 998,67	Zawarto umowę na wykonanie projektu i realizację oświetlenia ulicznego w ul. Młynarskiej w Bolesławowie w zakresie montażu 3 nowych punktów świetlnych. Termin realizacji do 30.08.2015r. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.
59	Wybudowanie części linii oświetlenia ul. Księżycowej, II etap w Duchnowie	900	90015	6050	44 000,00	60,00	43 969,05	Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Księżycowej w zakresie montażu 17 nowych punktów świetlnych. Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu 2015r. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.

60	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Kamiennej Górki- w Dziechcińcu oraz wykonanie I etapu oświetlenia	900	90015	6050	30 000,00	37,50	29 996,17	Zawarto umowę na wykonanie projektu i realizację oświetlenia ulicznego w ul. Kamiennej Górki w zakresie montażu 8 nowych punktów świetlnych. Termin realizacji do 30.09.2015r. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.
61	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Piaskowej-róg ul. Ziołowej w Dziechcińcu oraz zamontowanie 5 szt lamp (4szt. Lamp na ul. Piaskowej, 1 szt.- róg ul. Ziołowej)	900	90015	6050	25 000,00	0,00	24 982,78	W dniu 15.05.2015r. zawarto umowę nr CRU/186/2015 na wykonanie projektu i realizację oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej i Ziołowej w zakresie montażu 5 nowych punktów świetlnych. Termin realizacji do 30.09.2015r. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.
62	Zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych na istniejących słupach na ul. Ogrodów w miejscowości Wola Karczewska	900	90015	6050	17 200,00	0,00	17 199,79	Zawarto umowę na wykonanie montażu oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodów w zakresie nowego punktu świetlnego i przebudowy istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Termin realizacji do 30.06.2015r. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.
63	Wykonanie oświetlenia ul. Sosnowej w Emowie na odcinku od stacji Trafo do końca, gdzie nie ma oświetlenia na podstawie projektu z 2014r.	900	90015	6050	39 200,00	60,00	39 199,83	Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Sosnowej w Emowie w zakresie montażu 14 nowych punktów świetlnych. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja. Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu 2015r.
64	Budowa oświetlenia ulicy Jeździeckiej od ulicy Trakt Napoleoński w kierunku Malcanowa do granicy sołectwa Kopki (etap I)	900	90015	6050	200,00	0,00	0,00	Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A. w 2014r. Faktura F(INVOICE)9002071052, z dnia 17.12.2014r. w kwocie 104,53 zł została opłacona w 2014r. Zadanie zrealizowane i zakończone w 2014r.
65	Budowa oświetlenia ulicy Jeździeckiej od ulicy Trakt Napoleoński w kierunku Malcanowa (etap II) w Kopkach	900	90015	6050	10 000,00	0,00	10 000,00	Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego w Kopkach w zakresie montażu 4 nowych punktów świetlnych. Zadanie zostało zrealizowane do końca czerwca 2015r.
66	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zakręt, ul. Dobra	900	90015	6050	11 000,00	0,00	10 783,00	Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i realizację oświetlenia ulicznego w ul. Dobrej w Zakręcie w zakresie montażu 1 nowego punktu świetlnego na nowym słupie elektroenergetycznym. Termin realizacji do 30.10.2015r. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.
67	Projekt oświetlenia ul. Spokojnej w Wiązownie Kościelnej	900	90015	6050	19 000,00	60,00	853,35	W miesiącu lipcu zawarto umowę na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Spokojnej i w ul. Projektowanej w Wiązownie Kościelnej. Termin realizacji do 15.12.2015r. Zawarto 4 umowy przyłączeniowe z PGE Dystrybucja.
68	Przedsięwzięcie w postaci wykonania projektu oraz zamontowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach Kolonia-Kąck dz. ew. 210	900	90015	6050	200,00	0,00	156,79	W dniu 26.09.2014r. zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A. Opłata przyłączeniowa zostanie uiszczona w 2015r.
69	Przedsięwzięcie w postaci dokończenia oświetlenia ulicznego Kolonia- Kąck. 4 lampy na istniejących słupach	900	90015	6050	16 615,00	0,00	16 600,00	Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego w Kącku - Kolonia w zakresie montażu 4 nowych punktów świetlnych. Zadanie zostało zrealizowane do końca czerwca 2015r.
70	Wykonanie oświetlenia na ul. Górnej(1 szt.), na ul. Wczasowej (3 szt.)	900	90015	6050	15 000,00	0,00	14 995,78	Zawarto umowę na wykonanie projektu i realizację oświetlenia ulicznego w ul. Górnej i Wczasowej w zakresie montażu 4 nowych punktów świetlnych. Termin realizacji do 30.08.2015r. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.
71	Projekt techniczny oświetlenia na ul. Łąkowej	900	90015	6050	40 000,00	75,00	39 864,27	Zawarto umowę na wykonanie projektu i realizację oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej w Gliniance w zakresie wykonania projektu i montażu 9 nowych punktów świetlnych. Termin realizacji do 30.11.2015r. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.
72	Projekt techniczny i oświetlenie ul. Łąbedziej i Nizinnej w Duchnowie - całej	900	90015	6050	16 800,00	0,00	16 748,96	Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Nizinnej w zakresie montażu 3 nowych punktów świetlnych i przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu 2015r. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.

73	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Napoleńska w Czarnówce	900	90015	6050	240,00	104,53	235,19	W 2014r. zawarto dwie umowy przyłączeniowe z PGE Dystrybucja.
74	Oświetlenie ul. Złotej w Stefanówce	900	90015	6050	8 000,00	0,00	7 991,56	Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w ul. Złotej w Stefanówce. Termin realizacji do 30.08.2015r. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.
75	Oświetlenie ul. Równej w miejscowości Majdan	900	90015	6050	500,00	37,50	249,06	Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja. Uzyskano decyzję celu publicznego na realizację inwestycji. Umowa inicjatywy lokalnej wygasła z powodu niewniesienia zadeklarowanej przez mieszkańca kwoty na to zadanie. Zadanie jest nie realizowane.
76	Oświetlenie ul. Sosnowej w Zakręcie	900	90015	6050	33 000,00	60,00	218,67	Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w ul. Sosnowej w Zakręcie. Termin realizacji do 30.11.2015r. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.
77	Oświetlenie uliczne w miejscowości Majdan - droga do Zagórze	900	90015	6050	23 900,00	0,00	23 862,00	Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego w Majdanie - droga do Zagórze w zakresie montażu 6 nowych punktów świetlnych. Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu 2015r. Wykonano ostatni brakujący odcinek oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od drogi krajowej nr 17 do pętli autobusowej w Zagórze.
78	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Willowej w Majdanie	900	90015	6050	20 800,00	0,00	20 769,78	Zawarto umowę na wykonanie projektu i realizację oświetlenia ulicznego w ul. Willowej w Majdanie w zakresie montażu 5 nowych punktów świetlnych. Termin realizacji do 30.09.2015r. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.
79	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jana Pawła II oraz w ul. Pięknej w Zakręcie	900	90015	6050	40 000,00	0,00	39 902,68	Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i realizację oświetlenia ulicznego w ul. Jana Pawła II i w ul. Pięknej w Zakręcie. Termin realizacji do 15.12.2015r. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.
80	Instalacja oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w ul. Cisowej oraz w ul. Lawendowej w Zakręcie	900	90015	6050	31 320,00	0,00	31 311,56	Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i realizację oświetlenia ulicznego w ul. Cisowej i Lawendowej w Zakręcie. Termin realizacji do 30.08.2015r. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.
81	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Turkusowej w Majdanie	900	90015	6050	39 435,00	0,00	423,12	Zawarto umowę inicjatywy lokalnej z mieszkańcami ul. Turkusowej w Majdanie. Mieszkańcy mają wykonać projekt budowlany oświetlenia i przekazać Gminie do 30.09.2015r. jako wkład własny rzeczowy mieszkańców. Gmina wybuduje oświetlenie uliczne do końca 2015r. po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i wyborze wykonawcy zadania. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.
82	Poprawa bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej w Malcanowie poprzez modernizację oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych	900	90015	6050	10 500,00	0,00	9 499,29	Zawarto umowę na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego w Malcanowie przy Szkole Podstawowej w zakresie wymiany 3 opraw oświetlenia ulicznego. Termin realizacji do 30.06.2015r. Zadanie zostało zrealizowane.
83	Projekt oświetlenia ul. Wawrzynieckiej w Glinianie	900	90015	6050	17 487,70	0,00	0,00	Złożono wniosek o wydanie warunków technicznych z PGE Dystrybucja celem wykonania projektu oświetlenia ulicznego. Zadanie inwestycyjne wprowadzone na sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2015 roku
84	Oświetlenie ul. Spokojnej od Żanęcina do osiedla w kierunku Wiązowny 430 m	900	90015	6050	29 470,00	0,00	29 469,05	Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i realizację oświetlenia ulicznego w ul. Spokojnej w Żanęcinie w zakresie montażu 10 nowych punktów świetlnych. Termin realizacji do 30.07.2015r. Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja.
85	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II i III, w tym:	900	90017	6210	94 500,00	94 500,00	94 500,00	

	ul. Lubelska od nr 17 do rzeki Mieni w Wiązownie				94 500,00	94 500,00	94 500,00	Wykonano sieć kanalizacyjną o dł. 168 mb w dz. 376/3, 377/4, 378/2 obr. Emów. Zadanie zakończono i rozliczono (OT/1/03/2015).
86	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym:	900	90017	6210	533 980,00	960,00	527 180,00	
	<i>budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnówka ul. Lawendowa wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców</i>				44 700,00	0,00	44 700,00	Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w miejscowości Czarnówka nastąpi w II półroczu 2015 r. Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego.
	<i>wykonanie sieci wodociągowej w Izabeli</i>				147 800,00	0,00	147 800,00	Wykonanie projektu budowlanego, oczekiwanie na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Wykonanie sieci wodociągowej nastąpi w II półroczu 2015 r.
	<i>projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Majdanie wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców</i>				126 560,00	60,00	126 560,00	Zakupiono dziennik budowy. W II półroczu 2015 r. nastąpi wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Majdan.
	<i>budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góraszka wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców</i>				52 500,00	0,00	52 500,00	Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w miejscowości Góraszka nastąpi w II półroczu 2015 r. Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego.
	<i>budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Werbny i ul. Puchacza</i>				80 300,00	700,00	80 300,00	Wykonano przedmiar i kosztorys inwestorski opracowany na potrzeby zapytania ofertowego dotyczącego budowy sieci wodociągowej w Duchnowie. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Duchnow nastąpi w II półroczu 2015 r.
	<i>budowa sieci wodociągowej w Izabeli, dz. nr 345</i>				25 120,00	200,00	25 120,00	Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w miejscowości Izabela nastąpi w II półroczu 2015 r. Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego.
	<i>budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnow ul. Dłuska</i>				10 200,00	0,00	10 200,00	Wykonanie projektu budowlanego w miejscowości Duchnow nastąpi w II półroczu 2015 r. Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Wykonanie sieci wodociągowej nastąpi w 2016 r.
	<i>budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna ul. Polna</i>				40 000,00	0,00	40 000,00	Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna nastąpi w II półroczu 2015 r. Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego.
	<i>Budowa sieci wodociągowej w Woli Duckiej</i>				5 800,00	0,00	0,00	Wykonanie projektu budowlanego w miejscowości Wola Ducka nastąpi w II półroczu 2015 r.
	<i>budowa sieci wodociągowej w Zakręcie</i>				1 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie projektu budowlanego kolejnego odcinka sieci wodociągowej nastąpi w II półroczu 2015 r.
87	Modernizacja SUW w Rzakcie	900	90017	6210	45 000,00	37 000,00	45 000,00	Wykonano projekt budowlany budowy, przebudowy i rozbudowy SUW w Rzakcie. Podpisana umowa na wykonanie projektu studni głębinowej. Wykonanie projektu budowy studni głębinowej nastąpi w II półroczu 2015r.
88	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Wiązownie	900	90017	6210	61 500,00	0,00	61 500,00	Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna nastąpi w II półroczu 2015 r. Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego.
89	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan - centralna część miejscowości	900	90017	6210	6 000,00	700,00	6 000,00	Zakupiono mapy geodezyjne do wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Rozpoczęto prace projektowe, przewidywany termin wykonania projektu w 2016 r.

90	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan-część wschodnia miejscowości	900	90017	6210	4 000,00	400,00	4 000,00	Zakupiono mapy geodezyjne do wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Rozpoczęto prace projektowe, przewidywany termin wykonania projektu w 2016 r.
91	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w Duchnowie - projekt i budowa kanalizacji	900	90017	6210	94 000,00	900,00	94 000,00	Zakupiono mapy geodezyjne do wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Rozpoczęto prace projektowe, przewidywany termin wykonania projektu w II półroczu 2015 r.
92	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna ul. Polna	900	90017	6210	80 000,00	0,00	80 000,00	Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna nastąpi w II półroczu 2015 r. Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego.
93	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie	900	90017	6210	27 681,00	0,00	27 681,00	Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Wykonanie projektu budowlanego w II półroczu 2015 r.
94	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Radiówku i przełączenie sieci kanalizacyjnej do zamontowanej pompowni	900	90017	6210	5 000,00	0,00	0,00	Przełączenie sieci kanalizacyjnej do zamontowanej pompowni w II półroczu 2015r.
95	Zakup LPT i wybudowanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stefanówka, Boryszew i Duchnow	900	90017	6210	30 000,00	0,00	0,00	Zakupienie LPT i wybudowanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej w II półroczu 2015r.
96	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie, od ul. Sadowej dz. nr 205/17, 204/14	900	90017	6210	30 600,00	0,00	0,00	Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna w II półroczu 2015 r.
97	Budowa siłowni plenerowej	921	92109	6050	21 500,00	0,00	17 500,00	Na podstawie zawartej umowy został wykonany projekt siłowni plenerowej. Dokonano zgłoszenia do Starosty oraz uzyskano zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu. Siłownia została zrealizowana - protokół odbioru końcowego z dnia 26.06.2015r. Całość sfinansowano z funduszu sołeckiego sołectwa Malcanów na 2015r.
98	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Radiówku. Ułożenie kostki	921	92109	6050	9 191,99	0,00	0,00	Podjęto ustalenia z przedstawicielem osiedla, przewidywana zmiana realizacji środków Funduszu Solleckiego na zebraniu Osiedla Radiówek
99	Plac zabaw dla dzieci projekt i wyposażenie	921	92109	6050	11 000,00	0,00	0,00	Trwają przygotowania dotyczące wyboru urządzeń placu zabaw przewidzianych do zakupu.
100	Projekt świetlicy i jej wytyczenie w terenie- zagospodarowanie działki w Izabeli	921	92109	6050	16 509,17	0,00	16 482,00	Przeprowadzono postępowanie i w dniu 2.02.2015 roku została zawarta umowa na wykonanie projektu świetlicy w Izabeli. Termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 30.10.2015 roku.
101	Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia	921	92109	6050	10 952,89	0,00	356,90	Zakupiono w czerwcu 2015r.: 1) zestaw do koszykówki SureShot664, 2) pojemnik do segregacji odpadów Trojak Mini.
102	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu i zieleni wokół świetlicy w Boryszewie	921	92109	6050	9 381,26	0,00	0,00	Środki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Rozpoczęcie wykonania zadania nastąpi po wyborze sołtysa wsi Boryszew po ustaleniu zakresu wykonania.

103	Adaptacja części budynku w Woli Karczewskiej na dzienny dom pobytu "Senior WIGOR"	921	92109	6050	107 500,00	0,00	5 724,42	Zawarto umowę sponsoringu z firmą FAKRO Sp. z o.o. na przekazanie 8 szt okien dachowych w zamian za udostępnienie przestrzeni na umieszczenie banerów reklamowych firmy FAKRO Sp. z o.o. na terenie Wiejskiego Domu Kultury w Woli Karczewskiej. Wyloniono firmę w celu wykonania montażu okien dachowych. Trwają przygotowania do zawarcia umowy. Dnia 30.06.2015 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach rządowego Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015 - 2020. Zadanie dotyczy utworzenia placówki - dziennego domu seniora poprzez adaptację części budynku użyteczności publicznej.
104	Zakup i ułożenie krawężników i kostki brukowej - ekologicznej na terenie świetlicy wiejskiej w Majdanie	921	92109	6050	5 200,00	0,00	0,00	Środki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, podjęto rozmowy z przedstawicielem sołectwa w sprawie zakresu wykonania.
105	Zakup sceny do Wiejskiego Domu Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej	921	92109	6220	19 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji zaplanowana na II półrocze 2015 r.
106	Zakup i montaż piłkochwytywów na boisku w Radiówku	926	92695	6050	4 300,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2015 r. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
<b>Razem</b>					<b>11 433 969,72</b>	<b>2 688 111,65</b>	<b>9 678 610,66</b>	
<b>Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM</b>								
<b>Projekt BW - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"</b>					<b>18 416,19</b>	<b>18 416,19</b>	<b>18 416,19</b>	
107	Budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	150	15011	6639	18 416,19	18 416,19	18 416,19	Umowa z 5 lutego 2015r. nr CRU 76/2015 zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wiązowna o współpracy przy realizacji projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Maz. 2007-2013, zw. "Projektem BW". Celami projektu są: - promocja standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej;- opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologiach teleinformatycznych, ułatwiających jednostkom, samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geogr. woj. mazow.; - wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i in. zbiorów danych prowadzonych przez administr. publicz. Mazowsza; - aktywizacja obywateli oraz przed przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje. Zgodnie z zawartą umową dokonano zaliczkowej wpłaty na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego wkładu własnego Gminy w „Projekcie BW”.
<b>Projekt EA - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"</b>					<b>17 163,51</b>	<b>17 163,51</b>	<b>17 163,51</b>	

108	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750	75095	6639	17 163,51	17 163,51	17 163,51	Umowa z 5 lutego 2015r. nr CRU 75/2015 zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wiązowna o współpracy przy realizacji projektu, wpisanego do Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Maz. 2007-2013, zw. "Projektem EA". Projekt ma na celu m.in. poprawę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego woj. mazowieckiego i optymalizację kosztów utrzymania tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców. Zgodnie z zawartą umową dokonano zaliczkowej wpłaty na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego wkładu własnego Gminy w „Projekcie EA”.
<b>Razem</b>					<b>35 579,70</b>	<b>35 579,70</b>	<b>35 579,70</b>	
<b>Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2007-2013</b>								
<b>"Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Stefanówka, Boryszew i Duchnów – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej"</b>					<b>724 084,00</b>	<b>666 496,07</b>	<b>697 216,38</b>	
109	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Stefanówka, Boryszew i Duchnów – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	900	90001	6057	394 598,85	386 424,04	386 424,04	Kontynuacja umowy na budowę kanalizacji z roku 2014. Wybudowano 1668,5 m sieci kanalizacyjnej oraz 228,8 m przykanalików. W dniu 26.05.2015r. dokonano odbioru końcowego wybudowanej kanalizacji. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenie i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania objętego dofinansowaniem. W ramach zamówienia uzupełniającego w dniu 12.05.2015r. podpisano umowę na wybudowanie trzech fragmentów sieci (przykanalików) w miejscowości Boryszew i Duchnów o łącznej długości 45,5 m. Roboty uzupełniające zostały wykonane i odebrane protokołem końcowym z dnia 26.05.2015r.
110	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Stefanówka, Boryszew i Duchnów – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	900	90001	6059	329 485,15	280 072,03	310 792,34	W ramach zamówienia uzupełniającego w dniu 12.05.2015r. podpisano umowę na wybudowanie trzech fragmentów sieci (przykanalików) w miejscowości Boryszew i Duchnów o łącznej długości 45,5 m. Roboty uzupełniające zostały wykonane i odebrane protokołem końcowym z dnia 26.05.2015r.
<b>"Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Żanęcin, Radiówek – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej"</b>					<b>3 301 344,67</b>	<b>2 705 721,75</b>	<b>3 273 268,48</b>	
111	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Żanęcin, Radiówek – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	900	90001	6057	1 562 725,85	1 562 725,85	1 562 725,85	Kontynuacja umowy na budowę kanalizacji z roku 2014. Wybudowano 3191,0 m sieci kanalizacyjnej oraz 212,5 m przykanalików. W dniu 12.06.2015r. dokonano odbioru końcowego wybudowanej kanalizacji objętej dofinansowaniem. W dniu 30.06.2015 r. złożono wniosek o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W dniu 26.02.2015r., w ramach udzielenia robót uzupełniających, zawarto umowę na wybudowanie 1052,0 m sieci kanalizacyjnej i 191,5 m przykanalików. Termin realizacji umowy uzupełniającej do 31.07.2015r.
112	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Żanęcin, Radiówek – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	900	90001	6059	1 738 618,82	1 142 995,90	1 710 542,63	
<b>Razem</b>					<b>4 025 428,67</b>	<b>3 372 217,82</b>	<b>3 970 484,86</b>	
<b>Rezerwy</b>								
113	Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	758	75818	6800	11 381,00	0,00	0,00	
114	Rezerwa na zadania inwestycyjne	758	75818	6800	34 267,83	0,00	0,00	
<b>Razem</b>					<b>45 648,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Plan Wydatków Majątkowych z wyłączeniem zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej</b>					<b>11 433 969,72</b>	<b>2 688 111,65</b>	<b>9 678 610,66</b>	
<b>Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM</b>					<b>35 579,70</b>	<b>35 579,70</b>	<b>35 579,70</b>	
<b>Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2007-2013</b>					<b>4 025 428,67</b>	<b>3 372 217,82</b>	<b>3 970 484,86</b>	
<b>Rezerwy na zadania inwestycyjne</b>					<b>45 648,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Łącznie</b>					<b>15 540 626,92</b>	<b>6 095 909,17</b>	<b>13 684 675,22</b>	

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 130.142.2015  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 28.08.2015 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2015 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 245,04</b>	<b>21 245,04</b>	<b>21 245,04</b>	<b>21 245,04</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 245,04</b>	<b>21 245,04</b>	<b>21 245,04</b>	<b>21 245,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 245,04	21 245,04	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	348,19	348,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	59,85	59,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8,53	8,53
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	20 828,47	20 828,47
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 491,00</b>	<b>42 133,00</b>	<b>77 491,00</b>	<b>37 971,43</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 491,00</b>	<b>42 133,00</b>	<b>77 491,00</b>	<b>37 971,43</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 491,00	42 133,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	56 836,00	27 169,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 509,00	5 493,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 716,00	5 039,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 077,00	268,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 353,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>45 365,00</b>	<b>44 411,00</b>	<b>45 365,00</b>	<b>44 220,58</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 911,00</b>	<b>957,00</b>	<b>1 911,00</b>	<b>940,44</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 911,00	957,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 590,00	794,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	274,00	136,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	14,00	9,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	33,00	0,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>43 454,00</b>	<b>43 454,00</b>	<b>43 454,00</b>	<b>43 280,14</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 454,00	43 454,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	27 691,00	27 530,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	954,00	953,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	61,00	60,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 040,00	8 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 604,00	5 592,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	50,00	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	454,00	453,67

<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	350,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>75 155,00</b>	<b>75 155,00</b>	<b>75 155,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 011,00</b>	<b>46 011,00</b>	<b>46 011,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 011,00	46 011,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	46 011,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>27 721,00</b>	<b>27 721,00</b>	<b>27 721,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 721,00	27 721,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	27 721,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 423,00</b>	<b>1 423,00</b>	<b>1 423,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14,13	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 408,87	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 224 098,00</b>	<b>1 243 061,00</b>	<b>2 224 098,00</b>	<b>1 236 151,73</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>319 200,00</b>	<b>162 636,00</b>	<b>319 200,00</b>	<b>162 636,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 200,00	162 636,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	307 795,89	151 231,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 586,79	9 586,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 650,85	1 650,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	166,47	166,47
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 882 000,00</b>	<b>1 063 800,00</b>	<b>1 882 000,00</b>	<b>1 059 057,25</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 882 000,00	1 063 800,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 765 170,00	976 843,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	39 410,00	19 605,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	68 400,00	55 331,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 055,00	381,74
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 465,00	1 915,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 100,00	820,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	800,00	660,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>8 700,00</b>	<b>9 220,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 337,60</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	9 220,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	8 700,00	8 337,60
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 900,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>3 916,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	5 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 900,00	3 916,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 298,00</b>	<b>2 205,00</b>	<b>2 298,00</b>	<b>2 204,88</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 298,00	2 205,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 058,00	981,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	184,00	169,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	26,00	24,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30,00	30,00
		<b>RAZEM</b>	<b>2 444 254,04</b>	<b>1 426 905,04</b>	<b>2 444 254,04</b>	<b>1 339 588,78</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 130.142.2015  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 28.08.2015 r.

Plan i wykonanie wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2015r. na 30.06.2015r /w zł/									
Lp.	Nazwa sołectwa	Maksymalna wysokość środków funduszu sołectkiego na 2015 rok	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	Wskaźnik wykonania wydatków do planu (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	BOLESŁAWÓW	10 688,63	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Młynarskiej od drogi powiatowej w kierunku rzeki Świder wraz z dokumentacją.	10 688,63	0,00	0,00%
2.	BORYSZEW	13 581,26	921	92109	6050	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu i zieleni wokół świetlicy	9 381,26	0,00	0,00%
3.	CZARNÓWKA	15 098,13	600	60016	4270	Modernizacja ul. Akacjowej i Lawendowej( odcinki wytyczone w trakcie oględzin) poprzez zakup i ułożenie kruszywa	15 098,13	0,00	0,00%
4.	DUCHNÓW	28 185,52	900	90015	6050	Wybudowanie części linii oświetlenia ul. Księżycowej II etap	16 000,00	0,00	0,00%
			600	60016	4270	Remont ul. Kwitnącej Jabłoni i części ul. Dłuskiej	7 185,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	Projekt "Aktywne sołectwo" Impreza aktywizująca dla mieszkańców	3 000,00	2 867,60	95,59%
					4210		1 000,00	998,99	99,90%
			921	92109	4210	Środki na potrzeby sołectwa (paliwo do kosiarki i naprawa)	150,52	81,00	53,81%
4270	350,00	265,00			75,71%				
5.	DZIECHCINIEC	21 835,84	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Kamiennej Górki- w Dziechcińcu oraz wykonanie I etapu oświetlenia	9 000,00	0,00	0,00%
			900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Piaskowej- róg ul. Ziołowej w Dziechcińcu oraz zamontowanie 5 szt lamo (4szt. Lamo na ul. Piaskowej. 1 szt.-	10 000,00	0,00	0,00%

						róg ul. Ziołowej			
6.	OSIEDLE EMÓW	19 119,59	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Sosnowej na odcinku od stacji Trafo do końca, gdzie nie ma oświetlenia na podstawie projektu z 2014r.	19 119,59	0,00	0,00%
7.	GLINIANKA I	34 711,58	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dz. Nr. 393 ul. Sosnowa- zakup materiału na ogrodzenie(wykonanie w czynie społecznym), nawiezenie ziemi, założenie zieleni	10 000,00	167,00	1,67%
			900	90015	6050	Projekt techniczny oświetlenia na ul. Łąkowej	10 000,00	0,00	0,00%
			600	60016	4270	Remont ul. Podzamcze (zakup kruszywa i wyrównanie)	8 000,00	0,00	0,00%
			600	60016	4270	Remont ul. Kościelnej (zakup kruszywa i wyrównanie)	6 711,58	0,00	0,00%
8.	GLINIANKA II	12 487,70	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Wawrzynieckiej w Gliniance	12 487,70	0,00	0,00%
9.	GÓRASZKA	23 105,78	600	60016	4270	Naprawa ulic: ul. Dębowa, ul. Krótka, ul. Flory, ul. Kaczerńców	11 552,89	0,00	0,00%
			921	92109	6050	Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia oraz na wykaszanie terenu	10 952,89	0,00	0,00%
10.	IZABELA	16 509,17	921	92109	6050	Projekt świetlicy i jej wytyczenie w terenie- zagospodarowanie działki w Izabeli	16 509,17	0,00	0,00%

11.	KĄCK	16 615,00	900	90015	6050	Przedsięwzięcie w postaci dokończenia oświetlenia ulicznego Kolonia- Kąck. 4 lampy na istniejących słupach	16 615,00	0,00	0,00%
12.	KOPKI	12 487,70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Jeździeckiej od ulicy Trakt Napoleoński w kierunku Malcanowa (etap II)	10 000,00	0,00	0,00%
			900	90095	4210	Organizacja Dnia Ziemi- imprezy aktywizująco- ekologicznej połączonej ze sprzątnaniem wsi	1 187,70	0,00	0,00%
					4300		1 300,00	0,00	0,00%
13.	LIPOWO	17 038,31	700	70095	4210	zakup kosiarki spalinowej- poj. 6,5 KM z napędem 4F z koszem	1 600,00	1 600,00	100,00%
			900	90095	4300	Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców sołectwa Lipowo związane z aktywnym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu	1 500,00	0,00	0,00%
					4210		1 500,00	0,00	0,00%
			700	70095	6050	Budowa altanki wraz z wyposażeniem na działce Nr 147 w Lipowie zgodnie z istniejącym projektem	12 438,31	12 300,00	98,89%
14.	MAJDAN	32 242,26	921	92109	6050	Budowa siłowni plenerowej	17 500,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	Impreza Kulturalno - Sportowa- czerwiec 2015r	2 800,00	0,00	0,00%
					4210		3 700,00	0,00	0,00%
			921	92109	4270	Wymiana siatki ogrodzeniowej na dl.50m na terenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	6050	Zakup i ułożenie krawężników i kostki brukowej- ekologicznej na terenie świetlicy wiejskiej	5 200,00	0,00	0,00%



22.	STEFANÓWKA	14 780,64	600	60016	4270	Remont drogi na ulicy Pliszki, Złotej i końcówce Klonowej polegający na zakupie i nawiezieniu kruszywa, wyrównaniu i utwardzeniu walcem	14 780,64	0,00	0,00%
23.	WIĄZOWNA KOŚCIELNA	35 276,00	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Spokojnej w Wiązownie Kościelnej	5 000,00	0,00	0,00%
			600	60016	6050	Chodnik ul. Pęcłińska kontynuacja budowy	27 276,00	0,00	0,00%
			600	60016	4270	ul. Projektowana zakup i ułożenie kruszywa	3 000,00	0,00	0,00%
24.	WIĄZOWNA GMINNA	34 605,76	700	70095	6050	Ogrodzenie Placu Centrum w Wiązownie	18 000,00	0,00	0,00%
			700	70095	4210	zakup i montaż na podstawie betonowej ławek parkowych i koszy na śmieci	10 000,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej przy ul. Lubelskiej przy krzyżu w okolicach ul. Dworkowej	1 000,00	0,00	0,00%
			900	90095	4210	Przeprowadzenie imprezy aktywizującej integracyjnej wraz z konkursem "bezpieczna estetyczna posesja"	5 605,76	0,00	0,00%
25.	OSIEDLE PARKOWE	13 052,12	700	70095	6050	Budowa części ogrodzenia Placu Centrum w Wiązownie	13 052,12	0,00	0,00%
26.	WOLA DUCKA	21 765,29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Górnej(1 szt.), na ul. Wczasowej (3 szt.)	10 000,00	0,00	0,00%
			600	60016	4270	Remont nawierzchni drogi gminnej na ul. Różyce	2 000,00	0,00	0,00%
			600	60016	4270	Remont nawierzchni drogi gminnej na ul. Działkowej	9 765,29	0,00	0,00%
27.	WOLA KARCZEWSKA	17 532,17	921	92109	6050	Adaptacja części budynku w Woli Karczewskiej na dzienny dom pobytu "Senior WIGOR"	17 532,17	0,00	0,00%
			750	75075	4300	Poprawa komunikacji pomiędzy mieszkańcami Zakrętu poprzez utworzenie interaktywnej, sprawnie działającej strony internetowej Zakrętu umożliwiającej pisanie na forum dyskusyjnym oraz wysyłanie poprzez nią wiadomości do	3 000,00	2 829,00	94,30%

			wszystkich mieszkańców						
28.	ZAKRĘT	35 276,00	921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców Zakrętu poprzez organizację cyklu imprez integracyjnych: Organizacja wieczery wigilijnej dla seniorów i samotnych	500,00	0,00	0,00%
			921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców Zakrętu poprzez organizację cyklu imprez integracyjnych: Organizacja konkursu konkursu na najpiękniejszą dekorację Bożonarodzeniową posesji	500,00	0,00	0,00%
			926	92695	4210	Aktywizacja mieszkańców Zakrętu poprzez organizację cyklu imprez integracyjnych: Organizacja rajdu rowerowego połączonego z konkursami	1 500,00	0,00	0,00%
			900	90095	4210	Aktywizacja mieszkańców Zakrętu poprzez organizację cyklu imprez integracyjnych: Organizacja pikniku wiosennego dla rodzin połączonego z konkursami	500,00	0,00	0,00%
			700	70095	6050	Zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Solectwu przez SKR	29 276,00	37,50	0,13%
29.	ŻANĘCIN	17 884,93	921	92109	6050	Plac zabaw dla dzieci projekt i wyposażenie	11 000,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	%
60016 § 4270	125 532,04	0,00	0,00%
60016 § 6050	27 276,00	0,00	0,00%
70095 § 4210	11 600,00	1 600,00	13,79%
70095 § 4300	1 700,00	0,00	0,00%
70095 § 6050	127 743,66	12 504,50	9,79%
75075 § 4300	3 200,00	2 829,00	88,41%
90015 § 6050	128 910,92	0,00	0,00%
90095 § 4210	9 293,46	0,00	0,00%
90095 § 4300	3 300,00	0,00	0,00%
92109 § 4210	1 050,52	81,00	7,71%
92109 § 4270	2 350,00	265,00	11,28%
92109 § 6050	97 267,48	0,00	0,00%
92195 § 4210	5 700,00	998,99	17,53%
92195 § 4300	6 800,00	2 867,60	42,17%
92695 § 4210	2 700,00	0,00	0,00%
92695 § 6050	4 300,00	0,00	0,00%
<b>SUMA</b>	<b>558 724,08</b>	<b>21 146,09</b>	<b>3,78%</b>
<b>Bieżące</b>	<b>173 226,02</b>	<b>8 641,59</b>	<b>4,99%</b>
<b>Majątkowe</b>	<b>385 498,06</b>	<b>12 504,50</b>	<b>3,24%</b>

Fundusz Sołecki na 2015 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 29.LII.2014 z dnia 26 marca 2014 roku. Wymienione w tabeli przedsięwzięcia są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a ich realizacja odbywa się na terenach i obiektach stanowiących własność gminy, lub będących w jej samodzielnym posiadaniu. Niski poziom wydatków na 30.06.2015 roku spowodowany jest tym iż większość realizacji zadań zaplanowano na drugie półrocze 2015 roku. Obecnie rozstrzygane są przetargi na modernizację dróg które stanowią 22,47% wszystkich zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego w 2015 roku. Niskie wykonanie planowanych wydatków na pierwsze półrocze 2015 roku z funduszu sołeckiego (3,78%) nie odzwierciedla ilości zawartych umów i przygotowywanych przetargów na realizację podjętych przez sołectwa uchwał. Realizacja większości wydatków nastąpi w II półroczu.

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 130.142.2015  
Wójta Gminy Wiazowna  
z dnia 28.08.2015 r.

Realizacja dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>190 000,00</b>	<b>157 341,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	157 341,29	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - UG	190 000,00	157 341,29	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 902,00</b>	<b>91 760,25</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	13 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 000,00	1 500,00
		1	GOPS	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		2	UG	0,00	0,00	11 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	187 902,00	90 260,25
		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 - UG	0,00	0,00	90 000,00	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 158,00	0,00
		1	UG	0,00	0,00	1 158,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	137,00	0,00
		1	UG	0,00	0,00	137,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	32 900,00	13 994,00
		1	GOPS	0,00	0,00	16 820,00	8 420,00
		2	UG	0,00	0,00	16 080,00	5 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 600,00	1 918,77
		1	GOPS	0,00	0,00	1 525,00	723,87
		2	UG	0,00	0,00	7 075,00	1 194,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	48 607,00	14 335,16
		1	GOPS	0,00	0,00	26 635,00	14 035,16
		2	UG	0,00	0,00	21 972,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 500,00	2 512,32
		1	GOPS	0,00	0,00	1 675,00	1 674,88
		2	UG	0,00	0,00	4 825,00	837,44
<b>Razem:</b>				<b>190 000,00</b>	<b>157 341,29</b>	<b>200 902,00</b>	<b>91 760,25</b>

Plan wydatków w 2015 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został powiększony o kwotę 10.902,00 zł wynikającą z niewydatkowanych w 2014 r. środków, dochodów osiągniętych ponad plan oraz zwróconych niewykorzystanych dotacji.

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 130.142.2015  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 28.08.2015 r.

**Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna na dzień 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 696 594,00</b>	<b>856 760,18</b>	<b>1 839 591,00</b>	<b>778 067,56</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 696 594,00	856 760,18	1 839 591,00	778 067,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 693 876,00	854 160,18	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	134 800,00	59 085,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 950,00	9 618,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	26 126,00	10 957,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 726,00	1 561,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 284,00	1 418,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 500,00	1 507,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 639 158,00	690 313,36
		<i>1</i>	<i>w tym oczyszczanie terenów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 240,00</i>	<i>24 258,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	3 416,00	793,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 309,00	46,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 282,00	1 985,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 540,00	778,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 696 594,00</b>	<b>856 760,18</b>	<b>1 839 591,00</b>	<b>778 067,56</b>

Wydatki na realizację zadań w zakresie odbioru odpadów komunalnych gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna zostały powiększone o kwotę 142.997,00 zł wynikającą z niewydatkowanych w 2014 r. środków pochodzących z opłat za odbiór odpadów komunalnych. Oszczędności z 2014 r. zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami (przyjęte w projekcie budżetu dochody nie pokrywały wydatków w wysokości 88.155,00 zł), oraz odbiór odpadów komunalnych z terenów publicznych.

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 130.142.2015  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 28.08.2015 r.

**Zestawienie dotacji udzielonych dla jednostek należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>18 416,19</b>	<b>18 416,19</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 416,19	18 416,19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 416,19	18 416,19
		1	<i>Projekt BW - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"</i>	18 416,19	18 416,19
			<b>dotacja celowa</b>	<b>18 416,19</b>	<b>18 416,19</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>1 292 854,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 260 000,00	1 012 854,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 260 000,00	1 012 854,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>1 012 854,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	280 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	280 000,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
		1	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2709W w Czarnówce - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego</i>	50 000,00	50 000,00
		2	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wrzosowa w Gliniance - pomoc finansowa dla Powiatu</i>	130 000,00	130 000,00
		3	<i>Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 2711W (Glinianka - Rzakta) - wykonanie nakładki asfaltowej</i>	100 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 163,51</b>	<b>17 163,51</b>
	75095		Pozostała działalność	17 163,51	17 163,51
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 163,51	17 163,51
		1	<i>Projekt EA - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"</i>	17 163,51	17 163,51
			<b>dotacja celowa</b>	<b>17 163,51</b>	<b>17 163,51</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00
		1	<i>Dofinansowanie zakupu nowych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku</i>	36 000,00	0,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 016 261,00</b>	<b>134 829,92</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 016 261,00	134 829,92
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00	369,92

			<b>dotacja przedmiotowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>369,92</b>
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 012 261,00	134 460,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>1 012 261,00</b>	<b>134 460,00</b>
	1		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II i III, w tym: ul. Lubelska od nr 17 do rzeki Mieni w Wiązownie	94 500,00	94 500,00
	2		Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnówka ul. Lawendowa wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców	44 700,00	0,00
	3		Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: wykonanie sieci wodociągowej w Izabeli	147 800,00	0,00
	4		Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Majdanie wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców	126 560,00	60,00
	5		Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góraszka wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców	52 500,00	0,00
	6		Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna ul. Polna	40 000,00	0,00
	7		Modernizacja SUW w Rzakcie	45 000,00	37 000,00
	8		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Wiązownie	61 500,00	0,00
	9		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan - centralna część miejscowości	6 000,00	700,00
	10		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan- część wschodnia miejscowości	4 000,00	400,00
	11		Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w Duchnowie - projekt i budowa kanalizacji	94 000,00	900,00
	12		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna ul. Polna	80 000,00	0,00
	13		Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Werbeny i ul. Puchacza	80 300,00	700,00
	14		Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Izabeli, dz. nr 345	25 120,00	200,00
	15		Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnow ul. Dłuska	10 200,00	0,00
	16		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie	27 681,00	0,00
	17		Likwidacja oczyszczalni ścieków w Radiówku i przełączenie sieci kanalizacyjnej do zamontowanej pompowni	5 000,00	0,00
	18		Zakup LPT i wybudowanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stefanówka, Boryszew i Duchnow	30 000,00	0,00
	19		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie, od ul. Sadowej dz. nr 205/17, 204/14	30 600,00	0,00
	20		Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Woli Duckiej	5 800,00	0,00
	21		Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie	1 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 313 063,79</b>	<b>682 728,67</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 063,79	474 728,67
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 000,00	388 000,00
	1		Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie	741 000,00	388 000,00
			<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>741 000,00</b>	<b>388 000,00</b>
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 063,79	86 728,67
			<b>dotacja celowa</b>	<b>155 063,79</b>	<b>86 728,67</b>
	1		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie na Klub Aktywnego Seniora	15 000,00	5 972,00
	2		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych	124 000,00	77 000,00

		3	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie na dofinansowanie funkcjonowania świetlic w sołectwach zgodnie z uchwałami zebrań mieszkańców	16 063,79	3 756,67
		a	Naprawa nadproża nad drzwiami wejściowymi, naprawa wentylacji w budynku świetlicy oraz malowanie ścian - sołectwo Boryszew	1 500,00	0,00
		b	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu i zieleni wokół świetlicy - sołectwo Boryszew	1 200,00	0,00
		c	Doposażenie świetlicy - sołectwo Boryszew	1 500,00	0,00
		d	Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia oraz na wykaszanie terenu- sołectwo Góraszka	600,00	0,00
		e	Prace konserwacyjne związane z budynkiem świetlicy wiejskiej - sołectwo Majdan	1 043,00	0,00
		f	Utrzymanie estetyki terenu wokół klubu- sołectwo Żanęcin	1 000,00	0,00
		g	Zakup krzeseł i stołów do klubu sołectwo Żanęcin	5 000,00	3 604,82
		h	Środki czystościowe i utrzymanie czystości w klubie - sołectwo Żanęcin	884,93	151,85
		i	Potrzeby funkcjonowania świetlicy -sołectwo Duchnow	500,00	0,00
		j	Wyposażenie świetlicy oraz utrzymanie i zagospodarowanie terenu i zieleni wokół świetlicy -sołectwo Dziechciniec	2 835,86	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00
		1	Zakup sceny do Wiejskiego Domu Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej	19 000,00	0,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		Biblioteki	398 000,00	208 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 000,00	208 000,00
		1	Biblioteka Publiczna	398 000,00	208 000,00
			<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>398 000,00</b>	<b>208 000,00</b>
<b>Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>4 940 904,49</b>	<b>2 145 992,29</b>
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 30.06.2015 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015 r.</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>			
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>180 500,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	180 500,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	180 500,00	0,00
		1	Dotacja dla spółek wodnych	180 500,00	0,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>180 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>102 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	82 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	67 500,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>135 000,00</b>	<b>67 500,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
		1	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance na prace modernizacyjne w strażnicy w Gliniance	15 000,00	15 000,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00

			<b>dotacja celowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>864 000,00</b>	<b>315 673,93</b>
	80104		Przedszkola	720 000,00	305 004,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	305 004,45
			<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>720 000,00</b>	<b>305 004,45</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144 000,00	10 669,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	10 669,48
			<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>144 000,00</b>	<b>10 669,48</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>114 000,00</b>	<b>81 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	57 500,00
		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	90 000,00	57 500,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>57 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00
		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	24 000,00	24 000,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>328 795,89</b>	<b>151 231,89</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	307 795,89	151 231,89
		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	307 795,89	151 231,89
			<b>dotacja celowa</b>	<b>307 795,89</b>	<b>151 231,89</b>
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	0,00
		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	21 000,00	0,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	10 000,00
		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	15 000,00	10 000,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		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	15 000,00	0,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>343 000,00</b>	<b>224 978,00</b>
	92695		Pozostała działalność	343 000,00	224 978,00
		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	343 000,00	224 978,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>343 000,00</b>	<b>224 978,00</b>
			<b>Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>	<b>2 030 295,89</b>	<b>885 883,82</b>
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 971 200,38</b>	<b>3 031 876,11</b>
			<b>w tym:</b>		
			<b>dotacja celowa</b>	<b>4 964 200,38</b>	<b>2 119 832,26</b>
			<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>911 673,93</b>
			<b>dotacja przedmiotowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>369,92</b>

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 130.142.2015  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 28.08.2015 r.

## Przychody i Rozchody budżetu na 30 czerwca 2015 r.

Treść	Plan według URGW Nr 15.III.2014 z dn.22.12.2014 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>5 746 425,96</b>	<b>8 010 372,68</b>	<b>3 618 892,26</b>
Kredyty	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	746 425,96	3 010 372,68	3 618 892,26
na pokrycie deficytu	54 601,96	2 318 548,68	0,00
inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>691 824,00</b>	<b>691 824,00</b>	<b>311 212,00</b>
Splaty kredytów	636 324,00	636 324,00	288 462,00
Splaty pożyczek	55 500,00	55 500,00	22 750,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 130.142.2015  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 28.08.2015 r.

## ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW wg stanu na 30.06.2015 r.

Lp.	Wysokość zadłużenia na 01.01.2015 r.	Nr umowy	Nazwa Banku	Kwota pożyczki lub kredytu w kwocie nominalnej	Oprocentowanie	Termin spłaty ostatniej raty	Splaty rat kredytów i pożyczek w I półroczu 2015r.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w I półroczu 2015r.	Stan zadłużenia na 30.06.2015r.	Przeznaczenie pożyczki lub kredytu	Uwagi
1	286 000	CRU 282/2010	WFOŚiGW	580 000	0,3 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	30.09.2018 r	0	0	286 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna – etap II i III cz C”	warunkowe z dniem 30.09.2018 r. w kwocie 116.000,-
2	460 000	CRU 361/2010	WFOŚiGW	1 150 000	0,3 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	20.12.2019 r	0	0	460 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna - etap II i III cz C”	
3	97 500	CRU 362/2010	WFOŚiGW	195 000	0,5 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	30.09.2020 r	0	0	97 500	Pożyczka na zadanie „Zamieszanie zagrożeń ekologicznych i katastrof drogowych w Otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w rejonie D.K. Nr 2 i 17 poprzez zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Wiązowna	
4	321 000	CRU 492/2010	WFOŚiGW	833 000	0,3 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	30.11.2019 r	0	0	321 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna - etap II i III cz C”	
5	360 000	CRU 389/2011	WFOŚiGW	900 000	0,3 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	20.12.2017 r	0	0	360 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna - etap II i III cz D”	
6	175 000	CRU 243/2013	WFOŚiGW	179 900	3,50%	20.12.2021 r	5 000	0	116 030	Pożyczka na zadanie „Termomodernizacja Przedszkola Gminnego w Peclinie”	Umorzenie poz. w dniu 14.04.2015 r. w kwocie 53.970,-
7	619 501,47	CRU 373/2013	WFOŚiGW	649 501,47	3,50%	31.03.2022 r	0	0	457 126,10	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna - etap V Stefanówka – Boryszew”	Umorzenie poz. w dniu 12.02.2015 r. w kw. 162.375,37
8	48 994	CRU 343/2014	WFOŚiGW	48 994	0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	31.03.2020 r	0	0	48 994	Pożyczka na zadanie „Kompleksowe zaopatrzenie Gm. Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w obrębie Wiązowna Kościelna, Duchnow i Kąk”	
9	55 000	CRU 347/2014	WFOŚiGW	55 000	0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	20.12.2019 r	0	0	55 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna etap II i III w tym: ul. Klonowa w Wiązownie”	
10	176 200	CRU 348/2014	WFOŚiGW	176 200	0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	30.06.2022 r	0	0	176 200	Pożyczka na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie poprzez budowę pkt. przyjęcia ścieków dowożonych”	
11	71 200	CRU 349/2014	WFOŚiGW	71 200	0,9 s.r.w. nie mniej niż 2,50%	30.06.2022 r	2 000	0	69 200	Pożyczka na zadanie „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gm. Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakrecie”	
12	23 960	CRU 350/2014	WFOŚiGW	23 960	0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	20.12.2019 r	0	0	23 960	Pożyczka na zadanie „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gm. Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Wiązowna Kościelna ul. Sądowa wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców”	
13	90 745,00	CRU 234/2013	NFOŚiGW	108 970,12	3,50%	31.03.2018 r	15 750,00	0	74 995	Pożyczka na zadanie „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Wiązowna”	
SUMA	2 785 100,47						22 750,00	0	2 546 005,10		216 345,37
14	904 429	CRU 339/2009	BS Otwock	5 393 564	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 1,15%	31.10.2019 r	0	0	904 429	Kredyt na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2009 r i na wydatki wynik. z uchwały budżetowej na 2009 rok	

15	<b>26 000</b>	CRU 287/2010	BS Otwock	130 000	1,36 s.r.w. nie mniej niż <b>4,00%</b>	01.06.2015 r	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kredyt na zadanie „Budowa drogi gminnej Malcanów-Kopki ul. Jeździecka”
16	<b>27 600</b>	CRU 288/2010	BS Otwock	138 000	1,36 s.r.w. nie mniej niż <b>4,00%</b>	01.06.2015 r	<b>27 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kredyt na zadanie „Budowa drogi gminnej Wiązowna -Pęcłin ul.Pęcłińska ”
17	<b>4 000 000</b>	CRU 329/2010	BS Otwock	4 700 000	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 1,15%	31.12.2027 r	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	Kredyt na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2010 r i pokrycia deficytu budżetowego w 2010 roku
18	<b>4 600 000</b>	CRU 403/2011	BS Karczew	6 000 000	WIBOR 1M z 10 dni + marża 1%	31.12.2029 r	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600 000</b>	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
19	<b>438 000</b>	CRU 703/2011	BS Otwock	600 000	WIBOR 1M z 10 dni + marża 0,80%	28.12.2021 r	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 000</b>	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w wydatkach inwestycyjnych
20	<b>1 535 000</b>	CRU 520/2012	BS Otwock	1 700 000	WIBOR 1M z 10 dni + marża 0,40%	31.12.2022 r	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 535 000</b>	Kredyt na spłatę rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych i na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych
21	<b>2 450 000</b>	CRU 393/2013	BS Otwock	2 520 100	WIBOR 1M z 10 dni danego kwartału + marża 0,90%	31.12.2024 r	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 450 000</b>	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
22	<b>4 360 000</b>	CRU 335/2014	BS Otwock	4 360 000	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 0,25%	31.12.2029 r	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 360 000</b>	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych i spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Wiązowna w latach ubiegłych
23	<b>770 560</b>	CRU 566/2009	BOŚ	2 408 000	0,9 s.r.w. nie mniej niż <b>3,50%</b>	15.12.2016 r	<b>192 640</b>	<b>0</b>	<b>577 920</b>	Kredyt na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna – etap II i III”
24	<b>68 902</b>	CRU 567/2009	BOŚ	223 900	0,9 s.r.w. nie mniej niż <b>3,50%</b>	15.12.2016 r	<b>17 222</b>	<b>0</b>	<b>51 680</b>	Kredyt na zadanie „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę”
25	<b>150 000</b>	CRU 378/2010	BOŚ	212 000	WIBOR 3M z 3 m-cy + marża 1,10%	31.05.2020 r	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	Kredyt na zadanie „Odwodnienie centrum Glinianki etap I – realizowane w 2010 r.”
<b>SUMA</b>	<b>19 330 491,00</b>						<b>288 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 042 029,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>	<b>22 115 591,47</b>						<b>311 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 588 034,10</b>	

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 130.142.2015  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 28.08.2015 r.

### Informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2015r.

Lp.	Nazwa	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa (rozdział)	łącznie nakłady ogółem	Stan zaawansowania realizacji programu		% Wykonania
						W tym: wykonanie wydatków w I półroczu 2015 r.	
	<i>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885, z późn. zm), z tego:</i>			<b>7 357 801,24</b>	<b>6 670 150,39</b>	<b>3 407 797,52</b>	<b>90,65%</b>
1.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej	2014-2015	90095	34 440,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2009-2015	75095	23 334,91	23 334,91	17 163,51	100,00%
3.	Projekt BW - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2009-2015	15011	28 120,12	28 120,12	18 416,19	100,00%
4.	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Stefanówka, Boryszew i Duchnów - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	2014-2015	90001	3 860 645,21	3 803 057,28	666 496,07	98,51%
5.	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Żanęcin, Radiówek- poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	2014-2015	90001	3 411 261,00	2 815 638,08	2 705 721,75	82,54%
	<i>1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)</i>			<b>87 323 122,24</b>	<b>19 946 397,34</b>	<b>4 127 911,21</b>	<b>22,84%</b>
1.	Transport publiczny	2011-2019	60004	19 759 684,00	8 752 538,00	1 012 854,00	44,29%
2.	Planowanie przestrzenne, wykonanie projektów o warunkach zabudowy	2011-2016	71004, 71095	1 375 492,89	605 200,92	70 946,57	44,00%
3.	Gospodarka odpadami oraz utrzymanie czystości w Gminie	2012-2019	75023, 90002, 90003	10 590 064,66	2 301 659,25	779 109,33	21,73%
4.	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna	2012-2019	90015	462 371,95	179 396,09	24 631,20	38,80%
5.	Dzierżawa kserokopiariek w Urzędzie Gminy	2012-2019	75023	28 617,38	9 602,61	985,23	33,56%
6.	Koszty utrzymania Boiska "ORLIK 2012r" w Zakręcie	2012-2019	92601	324 535,90	107 336,55	12 550,65	33,07%
7.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównywanie szans	2012-2019	71095	352 001,00	100 001,00	0,00	28,41%
8.	Środowiskowe Domy Samopomocy	2015-2019	85203	1 670 810,08	151 231,89	151 231,89	9,05%
9.	Odwodnienie ul. Zielonej i Flory w Majdanie i Góraszce	2014-2015	01008	74 999,90	4 747,90	0,00	6,33%
10.	Pomoc rzeczowa dla województwa - budowa przystanków autobusowych i regulacja stanów prawnych oraz wykup gruntów pod zatoki na drodze wojewódzkiej nr 721 od Wiązowny do Duchnowa	2013-2019	60013	40 000,00	0,00	0,00	0,00%

11.	Pomoc rzeczowa dla województwa-wspólna budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721 od Wiązowny do Stefanówki	2013-2019	60013	295 932,50	35 932,50	0,00	12,14%
12.	Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 2711W (Glinianka- Rzakta)-wykonanie nakładki asfaltowej	2014-2015	60014	310 000,00	310 000,00	100 000,00	100,00%
13.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci zakupu materiałów	2013-2019	60014	1 295 131,12	306 031,12	0,00	23,63%
14.	Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W-pomoc rzeczowa	2014-2019	60014	912 458,20	12 458,20	0,00	1,37%
15.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul.Wrzosowa w Gliniance- pomoc finansowa dla powiatu	2013-2015	60014	281 565,16	281 565,16	130 000,00	100,00%
16.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2712W we wsi Kruszówiec	2014-2015	60014	29 999,91	19 999,91	0,00	66,67%
17.	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 270826W ul. Pełcińska w Wiązownie od ul. Kościelnej do ul. Samiej- etap III	2013-2015	60016	207 336,22	102 336,22	0,00	49,36%
18.	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 721 na drogę gminną ul. Kazimierza Dowjata w Duchnowie, dz.nr.ew. 447/12 obręb geodezyjny Duchnów	2014-2015	60016	12 000,00	3 225,00	2 550,00	26,88%
19.	Nakładka na drodze wewnętrznej na Osiedlu Parkowym w Wiązownie (dojazd do Przedszkola Gminnego)	2013-2016	60016	159 408,69	22 408,69	0,00	14,06%
20.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga gminna Kąck/Peclin nr 270834W	2014-2015	60016	288 669,03	189 617,53	948,50	65,69%
21.	Budowa drogi gminnej nr 270831W ul. Jeździecka (Malcanów- Kopki)	2008-2017	60016	1 634 194,09	490 913,53	0,00	30,04%
22.	Budowa drogi gminnej Lipowo-Kopki- Dziechciniec	2015-2016	60016	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
23.	Budowa drogi gminnej nr 270831W- Malcanów ul. Żwirowa	2015-2016	60016	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
24.	Budowa drogi gminnej 270830 Malcanów- Dziechciniec- ul. Podleśna	2015-2016	60016	56 000,00	0,00	0,00	0,00%
25.	Budowa drogi- ul. Kościelna w Zakręcie	2015-2016	60016	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
26.	Przebudowa drogi- ul. Kościelnej w Gliniance	2015-2016	60016	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
27.	Budowa drogi- ul. Turystycznej w Wiązownie	2015-2016	60016	55 000,00	0,00	0,00	0,00%
28.	Przebudowa drogi gminnej nr 270820W w Boryszewie	2015-2016	60016	20 500,00	0,00	0,00	0,00%
29.	Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa	2015-2016	60016	120 500,00	0,00	0,00	0,00%
30.	Budowa drogi- ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie	2015-2016	60016	55 000,00	0,00	0,00	0,00%
31.	Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej w Wiązownie	2015-2016	60016	16 000,00	0,00	0,00	0,00%

32.	Budowa drogi publicznej- ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach	2015-2016	60016	55 000,00	0,00	0,00	0,00%
33.	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny- etap III	2012-2015	70095	766 956,86	0,00	0,00	0,00%
34.	Wybudowanie części linii oświetlenia ul. Księżycowej w Duchnowie- II etap	2014-2015	90015	51 665,63	7 725,63	60,00	14,95%
35.	Zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych na istniejących słupach na ul. Ogrodów w miejscowości Wola Karczewska	2014-2015	90015	25 260,63	8 060,63	0,00	31,91%
36.	Projekt techniczny i oświetlenie ul. Łabędziej i Nizinnej w Duchnowie- całość	2014-2015	90015	30 457,13	13 657,13	0,00	44,84%
37.	Wykonanie oświetlenia ul. Sosnowej w Emowie na odcinku od stacji Trafo do końca, gdzie nie ma oświetlenia na podstawie projektu z 2014 r.	2011-2015	90015	106 128,87	66 928,70	60,00	63,06%
38.	Budowa oświetlenia ulicy Jeździeckiej od ulicy Trakt Napoleoński w kierunku Malcanowa (etap I i II)	2013-2015	90015	35 811,67	25 611,67	0,00	71,52%
39.	Projekt oświetlenia ul. Spokojnej w Wiązownie Kościelnej	2014-2015	90015	48 535,63	60,00	60,00	0,12%
40.	Przedsięwzięcie w postaci dokończenia oświetlenia ulicznego Kolonja- Kąck. 4 lampy na istniejących słupach	2014-2015	90015	32 420,63	15 605,63	0,00	48,13%
41.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zakręt, ul. Dobra	2014-2015	90015	11 037,50	37,50	0,00	0,34%
42.	Oświetlenie ul. Spokojnej od Żanęcina do osiedla w kierunku Wiązowny 430 m	2014- 2015	90015	29 535,63	65,63	0,00	0,22%
43.	Oświetlenie ul. Równej w miejscowości Majdan	2013-2015	90015	21 520,06	21 057,56	37,50	97,85%
44.	Oświetlenie uliczne w miejscowości Majdan- droga do Zagórza	2013-2015	90015	75 744,39	51 844,39	0,00	68,45%
45.	Budowa oświetlenia ulicznego- ul. Napoleońska w Czarnówce	2014-2015	90015	37 365,59	37 230,12	104,53	99,64%
46.	Zagospodarowanie terenu i doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipowo- budowa altanki wraz z wyposażeniem na działce nr 147 w Lipowie zgodnie z istniejącym projektem	2012-2015	70095	63 801,54	53 602,13	12 300,00	84,01%
47.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Radiówku. Ułożenie kostki	2014-2015	92109	16 191,99	7 000,00	0,00	43,23%
48.	Zagospodarowanie działki o nr ew.138/4- Ośrodek Integracji "Zakącik" w Zakręcie- zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym sołectwu przez SKR	2013-2015	70095	57 307,74	14 345,24	37,50	25,03%
49.	Projekt świetlicy i jej wytyczenie w terenie- zagospodarowanie działki w Izabeli	2012-2015	92109	37 299,56	20 790,39	0,00	55,74%
50.	Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia w Góraszce	2013-2015	92109	37 381,65	26 428,76	0,00	70,70%
51.	Zagospodarowanie placu zabaw dz.nr 393 ul. Sosnowa - zakup materiału na ogrodzenie (wykonanie w czynie społecznym), nawiezenie ziemi, założenie zieleni w Gliniance I	2014-2015	70095	19 904,50	10 071,50	167,00	50,60%
52.	Zakup i ułożenie krawężników i kostki brukowej- ekologicznej na terenie świetlicy wiejskiej w Majdanie	2012- 2015	92109	7 949,91	2 749,91	0,00	34,59%
53.	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu i zieleni wokół świetlicy w Boryszewie	2012-2015	92109	19 378,31	9 997,05	0,00	51,59%
54.	Wyposażenie i zagospodarowanie placu zabaw w Peclinie	2009-2015	70095	63 252,25	29 566,50	0,00	46,74%

55.	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Radiówku	2013-2015	92695	15 319,92	11 019,92	0,00	71,93%
56.	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe	2011-2017	80101	13 424 699,69	4 178 357,00	1 670 657,31	31,12%
57.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie	2015-2019	80101	5 630 100,00	25 060,00	25 060,00	0,45%
58.	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gliniance	2012-2019	80101	7 378 930,77	78 930,77	0,00	1,07%
59.	Modernizacja SUW w Rzakcie	2014-2017	90017	3 000 000,00	42 000,00	37 000,00	1,40%
60.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie	2005-2018	90017	647 876,14	331 326,14	0,00	51,14%
61.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Emowie	2004-2017	90017	529 429,15	329 429,15	0,00	62,22%
62.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: wykonanie sieci wodociągowej w Izabeli	2014-2015	90017	157 800,00	0,00	0,00	0,00%
63.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Majdanie wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców	2013-2015	90017	375 808,09	240 808,09	60,00	64,08%
64.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnów ul. Dłuska	2015-2016	90017	240 850,00	0,00	0,00	0,00%
65.	Budowa sieci wodociągowej w Woli Duckiej	2015-2016	90017	50 700,00	0,00	0,00	0,00%
66.	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w Duchnowie- projekt i budowa kanalizacji	2015-2019	90017	2 594 000,00	900,00	900,00	0,03%
67.	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej- etap II	2016-2019	90017	3 333 200,00	0,00	0,00	0,00%
68.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce	2018-2019	90017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
69.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: etap II i III w tym: ul. Lubelska od nr 17 do rzeki Mieni w Wiązownie	2014-2015	90017	104 468,13	104 468,13	94 500,00	100,00%
70.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Dziechcińcu, Malcanowie, Pędlinie, Lipowie	2018-2019	90017	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
71.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan- część wschodnia miejscowości	2015-2016	90017	60 400,00	400,00	400,00	0,66%
72.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan centralna część miejscowości	2015-2016	90017	92 000,00	700,00	700,00	0,76%
73.	Zakup gruntu na potrzeby inwestycyjne Gminy Wiązowna	2014-2015	70005	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
74.	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Radiówku i przełączenie sieci kanalizacyjnej do zamontowanej pompowni	2015-2016	90017	55 000,00	0,00	0,00	0,00%
75.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie	2013-2019	90017	3 194 360,00	194 360,00	0,00	6,08%

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji**  
w Wiązownie  
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna  
NIP 5321940459 Regon 141008274

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 130.142.2015  
Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28.08.2015 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WIĄZOWNIE  
OD 01.01.2015 DO 30.06.2015**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN 2015 r.	WYKONANIE 01.01.2015 - 30.06.2015
1.	-sprzedaż wody, odbiór ścieków, -wywóz nieczystości płynnych, -usługi w zakresie projektowania i realizacji przyłączy wod-kan, -usługi wod-kan	3.524.144,00	1.630.385,12
2.	-pozostałe przychody	201.000,00	98.066,62
3.	-odsetki	25.000,00	11.376,13
4.	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dopłata dla mieszkańców do II grupy taryfowej	4.000,00	342,52
<b>RAZEM</b>		<b>3.754.144,00</b>	<b>1.740.170,39</b>

L.P.	KOSZTY	PLAN 2015 r.	WYKONANIE 01.01.2015 -30.06.2015
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.358.300,00	693.347,42
2.	Zakup materiałów i energii	828.037,00	349.518,69
3.	Usługi obce	585.063,00	298.471,97
4.	Podatki i opłaty	251.200,00	101.792,47
5.	Remonty	262.000,00	81.847,10
6.	Pozostałe obciążenia	155.400,00	45.690,53
7.	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	129.500,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>3.569.500,00</b>	<b>1.570.668,18</b>

ZOBOWIĄZANIA - 457.739,79  
w tym wymagalne - 0,00  
NALEŻNOŚCI - 570.566,86  
w tym wymagalne - 189.510,53  
ŚRODKI PIENIĘŻNE - 63.827,46

**Wyjaśnienie odnośnie wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2015 roku.**

Zaplanowane przychody zostały wykonane na poziomie 46,35%, koszty na poziomie 44,00%, realizacja przychodów związana jest z sezonowością usług dostawy wody i odbioru ścieków, które charakteryzują się tym, że zwiększają się w II półroczu - większy pobór w okresie wakacji. Koszty zostały dostosowane do przychodów.

**Dotyczy realizacji inwestycji z zakresu wod- kan realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie z dotacji celowych.**

Budżet Gminy Wiązowna zawiera dotacje celowe dla ZWiK w kwocie 1.012.261,00 zł netto. Inwestycje realizowane są zgodnie z harmonogramami. Na dzień 30.06.2015 r. zakończono jedną inwestycję pn. "Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II i III, w tym: ul. Lubelska od nr 17 do rzeki Mieni w Wiązownie". Wykonano sieć kanalizacyjną o dł. 168,0 mb w dz. Nr 376/3, 377/4, 378/2 na kwotę 94.500,00 zł netto.

Zadania realizowane przez ZWiK, których zakończenie przewidywane jest w II półroczu 2015 r.:

1. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Majdanie wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców". Zakupiono dziennik budowy na kwotę 60,00 zł netto. Zaplanowany budżet 126.560,00 zł netto, podpisano umowy na wykonanie sieci wodociągowej na kwotę 125.120,00 zł netto.

Z wydatków niewygasających z 2014 r. wykonano projekt sieci wodociągowej na kwotę 8.500,00 zł netto.


2. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnówka ul. Lawendowa wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na kwotę 3.400,00 zł netto. Zaplanowany budżet 44.700,00 zł netto.

3. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: wykonanie sieci wodociągowej w Izabeli". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na kwotę 10.000,00 zł netto. Zaplanowany budżet 147.800,00 zł netto.
4. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góraszka wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na kwotę 3.600,00 zł netto. Zaplanowany budżet 52.500,00 zł netto.
5. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Werbeny i ul. Puchacza". Wykonano przedmiar i kosztorys inwestorski opracowany na potrzeby zapytania ofertowego na kwotę 700,00 zł netto. Zaplanowany budżet 80.300,00 zł netto.
6. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Izabeli, dz. Nr 345". Zakupiono mapy geodezyjne do wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę 200,00 zł netto. Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na kwotę 3.400,00 zł netto. Zaplanowany budżet 25.120,00 zł netto.
7. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie, od ul. Sadowej dz. Nr 205/17, 204/14". Zaplanowany budżet 30.600,00 zł netto.
8. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na kwotę 24.000,00 zł netto. Zaplanowany budżet 27.681,00 zł netto.
9. "Zakup LPT i wybudowanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stefanówka, Boryszew i Duchnow". Zaplanowany budżet 30.000,00 zł netto.
10. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna ul. Polna". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na kwotę 3.200,00 zł netto. Zaplanowany budżet 40.000,00 zł netto.
11. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Wiązownie". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na kwotę 3.200,00 zł netto. Zaplanowany budżet 61.500,00 zł netto.
12. "Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna ul. Polna". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na 5.800,00 zł netto. Zaplanowany budżet 80.000,00 zł netto.
13. "Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w Duchnowie- projekt i budowa kanalizacji". Zakupiono mapy geodezyjne do wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę 900,00 zł netto. Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na kwotę 93.100,00 zł netto. Zaplanowany budżet 94.000,00 zł netto.

Zadania, które ZWiK w Wiązownie będzie realizował w latach 2015-2018:

1. "Modernizacja SUW w Rzakcie". Wykonano projekt budowlany na kwotę 37.000,00 zł netto. Wykonanie projektu studni głębinowej i modernizacja SUW zaplanowana na lata 2015-2017.
2. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnow ul. Dłuska". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na kwotę 7.800,00 zł netto. Wykonanie sieci wodociągowej zaplanowane w 2016 r. Zaplanowany budżet 240.850,00 zł netto.
3. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie". Zaplanowany budżet 305.000,00 zł netto na lata 2015-2018, w tym 1.000,00 zł netto na 2015 r. Z wydatków niewygasających z 2014 r. wykonano projekt sieci wodociągowej na kwotę 11.550,00 zł netto.
4. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Woli Duckiej". Zaplanowany budżet 50.700,00 zł netto na lata 2015-2016, w tym 5.800,00 zł netto na 2015 r.
5. "Likwidacja oczyszczalni ścieków w Radiówku i przełączenie sieci kanalizacyjnej do zamontowanej pompowni". Zaplanowany budżet 55.000,00 zł netto na lata 2015-2016, w tym 5.000,00 zł netto na 2015 r.
6. "Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – centralna część miejscowości". Zakupiono mapy geodezyjne do wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę 700,00 zł netto. Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Rozpoczęto prace projektowe, przewidywany termin wykonania projektu w 2016 r. Zaplanowany budżet 92.000,00 zł netto, w tym 6.000,00 zł netto na 2015 r.
7. "Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – część wschodnia miejscowości". Zakupiono mapy geodezyjne do wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę 400,00 zł netto. Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Rozpoczęto prace projektowe, przewidywany termin wykonania projektu w 2016 r. Zaplanowany budżet 60.400,00 zł netto, w tym 4.000,00 zł netto na 2015 r.

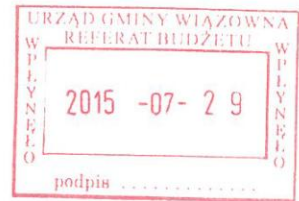
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Wiązownie  
  
mgr Urszula Iwińska

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Wiązownie  
  
mgr inż. Janusz Chaber

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 130.142.2015  
Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28.08.2015 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
na dzień 30.06.2015r.  
Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
05-462 Gminy WIĄZOWNA  
ul. Kościelna 41  
woj. mazowieckie  
Regon 001374990 NIP 532-16-15-77



Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Przychody</b>	<b>401 600,00</b>	<b>221 621,88</b>	<b>55%</b>
1.1			BO	0	10 078,17	
1.2			0920	600,00	59,21	10%
1.3			0960	500,00	0,00	0%
1.4			0970	2 500,00	3 484,50	139%
1.5			2480	398 000,00	208 000,00	52%
<b>2.</b>			<b>Koszty</b>	<b>401 600,00</b>	<b>213 647,10</b>	<b>53%</b>
2.1			4010	196 950,00	112 144,63	57%
2.2			4040	15 700,00	15 594,17	99%
2.3			4110	33 500,00	18 306,57	55%
2.4			4120	5 000,00	2 405,47	48%
2.5			4170	21 500,00	5 200,00	24%
2.6			4210	32 500,00	11 607,64	36%
2.7			4240	19 000,00	10 824,66	57%
2.8			4260	18 500,00	14 969,96	81%
2.9			4270	3 000,00	0,00	0%
2.10			4300	38 500,00	14 188,29	37%
2.11			4360	5 000,00	2 394,48	48%
2.12			4410	3 850,00	1 715,23	45%
2.13			4430	2 050,00	136,00	7%
2.14			4440	4 500,00	3 360,00	75%
2.15			4700	2 050,00	800,00	39%
<b>3.</b>			<b>WF brutto</b>	<b>-</b>	<b>7 974,78</b>	
<b>4.</b>			<b>Obciążenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>5.</b>			<b>WF netto</b>	<b>-</b>	<b>7 974,78</b>	

Dane uzupełniające:

1. Stan należności na 30.06.2015r. - 0,00  
w tym wymagalnych - 0
2. Stan zobowiązań na 30.06.2015r. - 8.998,10  
w tym wymagalnych - 0

DYREKTOR  
*Hanna Koba*  
Hanna Koba

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Makówka*  
Agnieszka Makówka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
05-427 Gminy WIĄZOWNA  
ul. Kościelna 41  
woj. mazowieckie  
Regon 001374990 NIP 532-16-15-771

## SPRAWOZDANIE

**z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna  
za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.**

### I. FINANSE

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna na dzień 30.06.2015r. wyniosły :

- bilans otwarcia - 10.078,17
  - pozostałe odsetki - 59,21
  - wpływy z różnych dochodów – 3.484,50 zł
  - dotacja podmiotowa – 208.000,00 zł
- Łączna kwota dochodów na dzień 30.06.2015r. - 221.621,88 zł.

Koszty działalności Biblioteki Publicznej tj. Biblioteki Gminnej i jej dwóch filii wyniosły 213.647,10 zł

Stan należności na dzień 30.06.2015r. - 0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r.. - 8.998,10

Dotacja podmiotowa – plan 398.000,00 zł zrealizowano w kwocie 208.000 zł tj. 52 %.

§ 4170 - został wykonany w 24% ponieważ spotkania autorskie w większości płacone były na podstawie rachunków (w ubiegłych latach były to umowy o dzieło).

§ 4270 – remonty- realizacja nastąpi w II półroczu.

§ 4430 – ubezpieczenie księgozbioru - realizacja nastąpi w II półroczu.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem , zostały przeznaczone na utrzymanie bieżące biblioteki i jej filii oraz działalność statutową tj. gromadzenie (zakup)nowości wydawniczych, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz promocję czytelnictwa (spotkania autorskie, teatryki, konkursy i zajęcia plastyczne związane z książką i literaturą.).

### II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

#### Zbiory:

W okresie sprawozdawczym zbiory powiększyły się o 734 vol. na kwotę 12.331,50 zł w tym: z zakupów własnych – 587 vol. na kwotę 10.824,66 zł. Pozostałe to dary przekazane przez czytelników i instytucje.

#### Czytelnictwo:

Liczba zarejestrowanych czytelników : 1.307 w tym do lat 15-tu - 386

Liczba wypożyczeń na zewnątrz : 12.459 vol.

Liczba odwiedzin w wypożyczalni: 6.648.

Z czytelni skorzystało 939 osób, którym udostępniono 1.457 książek głównie literatury popularnonaukowej oraz czasopism.

Informacji bibliotecznej udzielono 483 osobom.

Z Czytelni Komputerowej w Wiązownie, Glinianie i Duchnowie skorzystało razem 477 użytkowników. W Czytelniach Internetowych bibliotekarze udzielają użytkownikom pomocy w wyszukiwaniu informacji. Dostęp do Internetu jest bezpłatny.

Biblioteka prowadzi własną stronę internetową, na której są umieszczone katalogi on line książek znajdujących się w naszych placówkach. Katalogi te są często przeglądane przez użytkowników o czym świadczy duża ilość wejść na tę stronę.

#### **Upowszechnianie czytelnictwa:**

W ramach upowszechniania czytelnictwa i promocji książki biblioteki zorganizowały spotkania autorskie m.in. z: Barbarą Ciemską – 3 spotkania, Tomaszem Trojanowski – 2 spotkania, poranki czytelnicze dla przedszkolaków, 4 spotkania teatralne dla najmłodszych w wykonaniu aktorów teatru URWIS z Krakowa i teatru MASKA. Wykonano wiele gazetek okolicznościowych, przeprowadzono konkursy plastyczne m.in. pt. „Biblioteka widziana oczami dziecka”, „Ilustracja do ulubionej książki”, konkurs literacki dla gimnazjalistów, konkurs recytatorski „zerówek”. Przeprowadzono wiele lekcji bibliotecznych z uczniami i szkół i przedszkolakami. Po raz kolejny w Duchnowie została zorganizowana „Noc w Bibliotece”. Zorganizowano kiermasz książek na „Dniach Gminy Wiązowna”, gdzie oprócz zakupu książek można było wykonać prace plastyczną na międzynarodowy konkurs „Słoneczna zakładka 2015”.

O bieżących wydarzeniach literackich, kulturalnych i nowościach wydawniczych informujemy na naszej stronie internetowej.

Podjęte działania przybliżyły czytelnikom bibliotekę i zachęciły do korzystania z bogatych księgozbiorów.

Pod koniec czerwca przeprowadzono scontrum księgozbioru w Bibliotece w Wiązownie.

W ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, pozyskano kwotę 11.500 zł. Umowa będzie podpisana w lipcu i zakupy będą realizowane w drugim półroczu br.

Dyrektor  
Hanna Kobza

Wiązowna, lipiec 2015r.

DYREKTOR  
*Hanna Kobza*  
Hanna Kobza

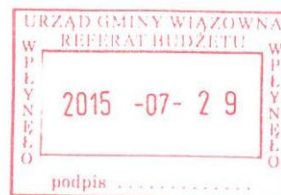
GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Wieszka Makówka*  
Wieszka Makówka

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 130.142.2015  
Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28.08.2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury  
w Wiązownie  
05-462 Wiązowna ul. Kościelna 41  
NIF 532-194-15-65  
Regon 141011276

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
na dzień 30.06.2015r.**

**Gminnego Ośrodka Kultury**



Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2015r.	Wykonanie 30.06.2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Przychody</b>	<b>945 063,79</b>	<b>553 610,53</b>	<b>59%</b>
1.1			BO	0	3161,13	
1.2			0920	1 000,00	205,69	21%
1.3			0960	9 000,00	8 000,00	89%
1.4			0970	20 000,00	67 515,04	338%
1.5			2480	741 000,00	388 000,00	52%
1.6			2800	155 063,79	86 728,67	56%
			Organ. imprez kult.	124 000,00	77 000,00	62%
			Klub Aktywnego Seniora	15 000,00	5 972,00	40%
			Dof. funkcj. Świetlic	16 063,79	3 756,67	23%
1.7			6220	19 000,00	0,00	0%
<b>2.</b>			<b>Koszty</b>	<b>945 063,79</b>	<b>497 307,96</b>	<b>53%</b>
2.1			4010	310 000,00	171 478,27	55%
2.2			4040	27 500,00	27 454,76	100%
2.3			4110	60 000,00	32 785,19	55%
2.4			4120	10 000,00	4 376,42	44%
2.5			4170	108 500,00	53 579,86	49%
2.6			4210	78 020,79	37 478,53	48%
2.7			4260	60 000,00	40 746,75	68%
2.8			4270	5 000,00	0,00	0%
2.9			4300	240 343,00	115 146,62	48%
2.10			4360	4 000,00	2 005,99	50%
2.11			4410	5 000,00	3 135,57	63%
2.12			4430	7 000,00	1 340,00	19%
2.13			4440	7 700,00	5 750,00	75%
2.14			4700	3 000,00	2 030,00	68%
2.15			6130	19 000,00	0,00	0%
<b>3.</b>			<b>WF brutto</b>	<b>-</b>	<b>56 302,57</b>	
<b>4.</b>			<b>Obciążenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>5.</b>			<b>WF netto</b>	<b>-</b>	<b>56 302,57</b>	

Dane uzupełniające:

1. Stan należności na 30.06.2015r. – 4.860,00  
w tym wymagalnych - 0
2. Stan zobowiązań na 30.06.2015r. - 38.650,64  
w tym wymagalnych - 0

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wiązownie  
*Mirella Zurawska*  
Mirella Zurawska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Makówka*  
Agnieszka Makówka

**SPRAWOZDANIE**

**z działalności merytorycznej do wykonania planu finansowego  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w WIĄZOWNIE**  
za okres od 01.01.2015 - 30.06.2015

Gminny Ośrodek Kultury  
w Wiązownie  
05-462 Wiązowna, ul. Kościelna 41  
NIP 532-194-15-65  
Regon 141011276

**FINANSE**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za 2015r. wyniosły **553.610,53 zł.**, z tego:

dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy 388.000,00 zł,  
dotacje celowe z Urzędu Gminy 86.728,67zł,  
dochody własne 75.515,04 zł,  
odsetki 205,69 zł  
BO 3.161,13 zł

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2015r. wyniosły **497.307,96 zł**

Stan należności na dzień 30.06.2015r. – **4.860,00 zł**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r. – **38.650,64 zł**

**Dotacja podmiotowa** – środki na utrzymanie bieżące oraz koszt zajęć i warsztatów w Gminnym Ośrodku Kultury, w Domu Kultury w Woli Karczewskiej oraz 13 świetlicach wiejskich – plan 741 000,00 zł zrealizowano w kwocie 388 000,00 zł tj. 52%.

- § 4270 Zakup usług remontowych 0%, realizacja w II połowie 2015r.
- §4430 Różne opłaty i składki zrealizowano w 19%, opłata ubezpieczenia w II połowie 2015r.

**Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Gminy:**

- na organizację imprez – zrealizowano w kwocie 77 000,00 tj. 62%
- Klub Aktywnego Seniora - Stowarzyszenie "Bądźmy Razem" – zrealizowano w kwocie 5 972,00 zł tj. 40%
- Dofinansowanie funkcjonowania świetlic wiejskich – zrealizowano 3 756,67 zł tj. 23%

**ZATRUDNIENIE**

W I półroczu 2015r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał 9 osób na umowy o pracę:

p.o. Dyrektora – 1 etat

Główną Księgową – 1 etat

Sekretarka/instruktor ds. jęz. francuskiego – 1/3 etatu

Organizatora – 3/4 etatu

Pracownika gospodarczego – 1 etat

Instruktor ds. tańca – 1 etat

Instruktor ds. nagłośnienia i muzyki – 1 etat

Instruktor ds. muzyki – nauka gry na gitarze – 1/2 etatu

Instruktor ds. muzyki – 1/2 etatu

- łącznie 6 3/4 + 1/3 etatów.

Na umowy o dzieło i umowy zlecenia zatrudniono:

Instruktor ds. plastyki, malarstwa i batiku,

Instruktor do prowadzenia warsztatów wokalnych i chóru,

Instruktor ds. teatru,

Instruktor ds. rękodzieła,

Instruktor ds. fotografii,

Instruktorów zajęć plastycznych w Domu Kultury nad Świdrem w Woli Karczewskiej oraz w

świetlicach wiejskich: Duchnów, Dziechciniec, Kąck, Majdan, Rzakta, Żanęcin, Opiekunów Domu Kultury nad Świdrem w Woli Karczewskiej oraz świetlic: Duchnów, Dziechciniec, Glinianka, Kąck, Majdan, Radiówek, Rzakta, Stefanówka, Wola Ducka, Żanęcin.

### **DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA**

Podstawową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury są zajęcia sekcji artystycznych i kół zainteresowań, rozwijające zdolności i umiejętności uczestników naszych zajęć:

- zajęcia taneczne 5 x tyg. (GOK i gimnazjum w Gliniance) - 4 formacje grupowe oraz duety i solistki
- zespoły muzyczne (próby) – 5 zespołów 1 x tyg. każdy
- nauka gry na gitarze – 1 instruktor 5 x tyg. i 1 instruktor 3 x tyg.
- nauka gry na instrumentach 3 x tyg.
- zajęcia wokalne 2 x tyg.
- zajęcia chóru „Mienia River” dla dorosłych 2 x tyg.
- zajęcia Wiązowskiego Teatru Amatorskiego 2 grupy 1 x tyg.
- zajęcia plastyczne dla dzieci 2 grupy 1 x tyg.
- zajęcia malarstwo i grafika dla młodzieży i dorosłych 1 x tyg
- batik dla młodzieży i dorosłych 1 x tyg.
- spotkania z rękodziełem 1 x tyg.
- aerobik dla dorosłych 1 x tyg.
- nauka jęz. francuskiego dla dzieci 1 x tyg.
- zajęcia plastyczne w świetlicach: Dziechciniec, Duchnów, Majdan, Kąck, Rzakta, Wola Ducka, Żanęcin, Dom Kultury w Woli Karczewskiej - 1 x tyg.

### **DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA**

1. Prowadzenie gminnego radia internetowego „Radio Wiązowna”.
2. Stała współpraca ze Stowarzyszeniem "Bądźmy Razem" (Seniorzy gminy Wiązowna).
3. Stała współpraca z ZHP Hufiec Otwock – zajęcia w Domu Kultury nad Świdrem w Woli Karczewskiej.
4. Udostępnienie pomieszczeń GOK i świetlic wiejskich na zajęcia usprawniające dla dorosłych – porozumienie z instruktorem Marią Gościńską.
5. Udostępnienie pomieszczeń GOK i świetlic wiejskich na zajęcia zumbi dla dorosłych – porozumienie z instruktorem Wioletką Kałoską.

### **ORGANIZACJA IMPREZ**

8 stycznia - spotkania z rękodziełem – Dom Kultury “Nad Świdrem” Wola Karczewska

9 stycznia - spotkania z rękodziełem – GOK Wiązowna

10 stycznia – Bajkowy Poranek – premiera musicalu “W Karzełkowie” – bajka muzyczna w wykonaniu Wiązowskiego Teatru Amatorskiego – GOK Wiązowna

- 11 stycznia – XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - ZSG w Wiązownie: sekcja tańca RYTM zaprezentowała program artystyczny; koncert zespołu Koledzy Mojego Ojca; koncert zespołu JakKółwiek; aukcja przedmiotów i gadżetów otrzymanych od darczyńców.
- 18 stycznia – Dzień Babci i Dziadka – występy dzieci oraz seniorów ze Stowarzyszenia „Bądźmy Razem” - GOK Wiązowna.
- 23 stycznia - koncert muzyczny „Piękne, bo polskie” dwóch śpiewaczek: Małgorzaty Szmidt-Kondratiuk i Anny Anety Bodziony - GOK Wiązowna.
- 19-23 stycznia - FERIADA – zajęcia w ferie zimowe dla dzieci - GOK Wiązowna.
- 15 lutego - Bajkowy Poranek dla dzieci - musical „W Karzełkowie” w wykonaniu Wiązowskiego Teatru Amatorskiego - GOK Wiązowna.
- 21 lutego – Galeria GOK - wernisaż malarstwa sekcji działające przy GOK - GOK Wiązowna.
- 8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet – “Prosto z serca” – program muzyczny w wykonaniu Mienia River Gospel Choir, prezentacja kosmetyków ekologicznych Dax Cosmetics - GOK Wiązowna.
- 14 marca – Scena Muzyczna GOK – występy zespołów: Sound Of Touch I Undergrunt - GOK Wiązowna.
- 15 marca – Bajkowy Poranek dla dzieci – "Świniopas" wg. H. Ch. Andersena - bajka muzyczna w wykonaniu Wiązowskiego Teatru Amatorskiego - GOK Wiązowna.
- 18 marca - Warszawska Syrenka - ogólnopolski konkurs recytatorski - poziom gminny - GOK Wiązowna.
- 21 marca – Powitanie wiosny – Zlot turystów (współorganizator Stowarzyszenie Więcy), topienie Marzanny, ognisko i koncert muzyczny zespołu STREFA CISZY – - GOK Wiązowna.
- 11 kwietnia – Scena Muzyczna GOK – koncert zespołu S.M.A.K. Band - GOK Wiązowna.
- 12 kwietnia - Bajkowy Poranek dla dzieci "Czerwony Kapturek” - bajka muzyczna w wykonaniu Wiązowskiego Teatru Amatorskiego - GOK Wiązowna.
- 26 kwietnia - wernisaż malarstwa i ceramiki Grażyny Bany - GOK Wiązowna.
- 29 kwietnia - VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej - GOK Wiązowna.
- 9 maja - Scena Muzyczna GOK - Koncert zespołu The Plantators - GOK Wiązowna.
- 16/17 maja - Noc Muzeów – Izba Regionalna w Gliniance – zwiedzanie Izby, przyśpiewki ludowe wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu Ludowego Bociany, warsztaty rękodzieła ludowego.
- 23 maja - Galeria GOK - wernisaż malarstwa Aleksandry Wiszniewskiej „Kocia Odyseja 2” - GOK Wiązowna.
- 31 maja – 8 Piknik Integracyjny Wspólne Więzy 2015 – GOPS Radiówek – współudział w organizacji: konferansjer Roman Sadowski, występ chóru Mienia River – organizator Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Jesteśmy”
- 1 czerwca – Dzień Dziecka w GOK - plac zabaw z atrakcjami dla mniejszych i większych dzieci, zabawy prowadzone przez animatorów, bańki mydlane, zwierzątka balonowe, wata cukrowa, bajka „Ali Baba i 40 rozbójników” w wykonaniu Wiązowskiego Teatru Amatorskiego.
- 13 czerwca – pierwszy Pchli Targ w Wiązownie – plac przed GOK.

- 13 czerwca – Scena Muzyczna GOK – koncert zespołu TABAC - GOK Wiązowna.
- 14 czerwca - Bajkowy Poranek dla dzieci - bajkę muzyczną "Kot w butach" w wykonaniu Wiązowskiego Teatru Amatorskiego - GOK Wiązowna.
- 19 czerwca – 25-lecie Samorządu - uroczysta sesja Rady Gminy Wiązowna w Domu Kultury nad Świdrem w Woli Karczewskiej.
- 20 czerwca – Dni Gminy Wiązowna - występy i koncerty: sekcja tańca nowoczesnego RYTM, laureaci VIII Powiatowego Konkursu Piosenki Polskiej, chór Mienia River, Stare Fuzzy, S.M.A.K. Band, Holic, Freeky Boy's, Extazy, Fanaberia, wystawa zdjęć p. Ryszarda Szczęsnego oraz atrakcje towarzyszące: plac zabaw dla dzieci, stoiska z rękodziełem, gastronomia – plac za GOK.
- 27 czerwca - Galeria GOK – batik – pokaz prac powstałych w pracowni batiku działającej przy GOK, pod kierunkiem instruktora Joanny Czubak - GOK Wiązowna.

### **KONKURSY organizowane przez GOK**

- 12 stycznia – rozstrzygnięcie Konkursu na Szopkę Bożnarodzeniową – prowadząca Joanna Czubak.
- 29 kwietnia - VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej – prowadząca Malwina Borkowicz.
- 11 kwietnia - 38. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka – prowadząca Anna Chwalczuk.
- 16 marca – wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego na najpiękniejszą pisanekę – prowadząca Joanna Czubak.

### **PROMOCJA GMINY**

- 6 stycznia – Orszak Trzech Króli – występ Mienia River Gospel Choir na scenie, na Placu Zamkowym w Warszawie
- 25 lutego – koncert piosenki żołnierskiej w Klubie Dowództwa Operacyjnego 'CYTADELA' w Warszawie. Gminę Wiązowna reprezentowali: Marta Majek, Agnieszka Bieńkowska, Daria Lelen, Alicja Ciecierska, Paweł Izdebski.
- 21 lutego - Centrum Zdrowia Dziecka – musical „Królowna Śnieżka” w wykonaniu Wiązowskiego Teatru Amatorskiego.
- 22 lutego – PMDK w Otwocku – musical „W Karzełkowie” w wykonaniu Wiązowskiego Teatru Amatorskiego.
- 28 lutego – PMDK w Otwocku – musical „Królowna Śnieżka” w wykonaniu Wiązowskiego Teatru Amatorskiego.
- 18 marca - Centrum Zdrowia Dziecka – musical „Królowna Śnieżka” w wykonaniu Wiązowskiego Teatru Amatorskiego.
- 8 kwietnia - XIII Konkurs Piosenkarski Tulipanada 2015 – udział naszej uczestniczki zajęć Ani Niemczyk (instruktor Dariusz Świtalski).
- 16 i 17 maja Warszawskie Targi Książki - Wiązowski Teatr Amatorski wystawił spektakle podczas Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie: „Król Ból”, „Królowna Śnieżka I 7 Krasnoludków”, „W Karzełkowie”.
- 23 maja - XII Mazowiecki Konkurs Piosenki Polskiej w PMDK w Otwocku – I miejsce zajęła reprezentantka GOK Dominika Wieczorkowska.

25 kwietnia – udział chóru Mienia River w koncercie zespołu Sos Fosgen – PMDK Otwock.

### **GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE UCZESTNIKÓW NASZYCH ZAJĘĆ:**

#### **1. Tancerki – instruktor Anna Chwalczuk**

25 kwietnia - XII Turniej Tańca Nowoczesnego w Łosicach na Podlasiu - zdobywając 2 puchary, 6 medali oraz 10 miejsc finałowych.

9 maja - Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2015 - tancerki GOK prowadzone przez Annę Chwalczuk zdobyły 8 pucharów, 4 medale i 10 miejsc finałowych w poszczególnych kategoriach wiekowych i tanecznych.

#### **2. Wokaliści – instruktor Roman Sadowski**

29 kwietnia - VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej – III miejsce w kategorii gimnazja i szkoły średnie zajęła reprezentantka GOK Dominika Wieczorkowska.

23 maja - XII Mazowiecki Konkurs Piosenki Polskiej w PMDK w Otwocku – I miejsce zajęła reprezentantka GOK Dominika Wieczorkowska.

#### **3. Sekcja plastyczna – instruktor Joanna Czubak**

Mazowiecki konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Pisanka 2015” organizowany przez WCK Radość .

W kategorii 3-5 lat – pisanka: I miejsce - Amelia Kowalczyk, Wyróżnienie - Natalia Poziemska, Wyróżnienie - Rozalia Górka.

Kategoria 6-7 lat - stroik wielkanocny: III miejsce - Weronika Goc.

Kategoria 8-9 lat – pisanka: III miejsce - Natalia Baran.

Kategoria 10-12 lat – pisanka: III miejsce - Natalia Pogorzelska.

Kategoria 13-16 lat – pisanka: II miejsce - Julia Zawada.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wiażownie  
*Mirella*  
Mirella Zurawska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka*  
Agnieszka Makówka