



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 września 2017 r.

Poz. 7683

ZARZĄDZENIE NR 97.489.2017 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

z dnia 30 sierpnia 2017 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 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 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 2017 r. – **załącznik Nr 1.**
- 2) Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na dzień 30 czerwca 2017 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 30.06.2017 r. - **załącznik Nr 3.**
- 4) Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych na dzień 30 czerwca 2017 r.- **załącznik Nr 4.**
- 5) Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych – stan na 30 czerwca 2017 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 2017 r.– **załącznik Nr 6.**
- 7) Plan i wykonanie wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. na 30.06.2017 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 2017 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 30.06.2017 r.– **załącznik Nr 9.**

- 10) Zestawienie dotacji udzielonych dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2017 r. – **załącznik Nr 10.**
- 11) Przychody i rozchody budżetu na 30 czerwca 2017 r. – **załącznik Nr 11.**
- 12) Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – stan na 30.06.2017 r. - **załącznik Nr 12.**
- 13) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2017 r. – **załącznik Nr 13.**
- 14) Przychody i koszty Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie na 30 czerwca 2017 r. – **załącznik Nr 14.**
- 15) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna na dzień 30 czerwca 2017 r. – **załącznik Nr 15.**
- 16) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2017 r.– **załącznik Nr 16.**

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

Wójt Gminy Wiązowna:
Janusz Budny

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97.489.2017
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30.08.2017 r.

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 2017 r.

Budżet Gminy Wiązowna został uchwalony w dniu 20 grudnia 2016 r. uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 168.XXXIII.2016.

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

– **dochody budżetowe w kwocie 70.607.462,00 zł**, w tym:

a) bieżące w kwocie **68.460.491,94 zł**

b) majątkowe w kwocie **2.146.970,06 zł**

– **wydatki budżetowe w kwocie 73.649.217,00 zł**, w tym:

a) bieżące w kwocie **60.154.673,09 zł**

b) majątkowe w kwocie **13.494.543,91 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano **deficyt** w wysokości **3.041.755,00 zł**, a jako źródło sfinansowania tego deficytu wskazano przychody pochodzące z kredytu w wysokości **3.041.755,00 zł**.

Łączne planowane na rok 2017 **rozchody** z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych wynosiły **1.958.245,00 zł**. Na sfinansowanie ww. pozycji wskazano przychody pochodzące z kredytu w wysokości **758.245,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **1.200.000,00 zł**.

Ostatecznie budżet Gminy po zmianach **na dzień 30 czerwca 2017 r.** wynosi:

Plan dochodów ogółem – **77.877.938,51 zł** w tym:

a) dochody bieżące – **69.519.695,36 zł**;

b) dochody majątkowe – **8.358.243,15 zł**.

Plan wydatków ogółem – **81.818.916,04 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – **61.196.590,85 zł**;

b) wydatki majątkowe – **20.622.325,19 zł**.

Plan **deficytu** budżetu po zmianach wynosi **3.940.977,53 zł**, a źródłami jego sfinansowania są przychody z tytułu kredytu w kwocie **3.800.000,00 zł** oraz wolne środki w kwocie **140.977,53 zł**.

Plan **przychodów** po zmianach wynosi **5.899.222,53 zł**, w tym planowany do zaciągnięcia kredytu w kwocie **3.800.000,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **2.099.222,53 zł**.

Plan **rozchodów** na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.958.245,00 zł** nie uległ zmianie na dzień 30.06.2017 r., natomiast zmianie uległo źródło pokrycia rozchodów i są nim wyłącznie wolne środki w wysokości **1.958.245,00 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Wiązowna na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosi **77.877.938,51 zł** i został zrealizowany w wysokości **39.417.249,42 zł**, co stanowi **50,61 %**.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości **69.519.695,36 zł** wykonano na poziomie **36.819.912,08 zł**, tj. w **52,96 %**. Plan dochodów majątkowych w kwocie **8.358.243,15 zł** został zrealizowany w wysokości **2.597.337,34 zł**, co stanowi **31,08 %**.

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

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zrealizowano dochody na poziomie **39,10 %** planu. W rozdziale 01010 § 6290, w którym zaplanowano dochody z tyt. darowizn mieszkańców na budowę wodociągów w ramach inicjatywy lokalnej, plan został wykonany w 72,20 %. Zgodnie z deklaracjami mieszkańców wniesienie części darowizn na rachunek gminy nastąpi w III kwartale 2017 r.

W rozdz. 01042 ujęto plan dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 30.000,00 zł, przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Spacerowa w Duchnowie”. Środki dotacji przekazywane są po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

W rozdz. 01095 zrealizowano w 100 % zaplanowane dochody gminy z tyt. dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale **020 „Leśnictwo”**- plan **1.200,00 zł**, wykonanie w I półroczu **170,11 zł** tj. **14,18 %**. Pozostała część czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich zostanie przekazana na rachunek Gminy w II półroczu br.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowano dotację z budżetu Powiatu Otwockiego w kwocie 482.484,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 270820W w Boryszewie”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** dochody zaplanowane w kwocie **3.319.593,00 zł** wykonano w wysokości **2.509.803,99 zł**, tj. na poziomie **75,61 %**. W I półroczu zrealizowano w 75,76 % dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770) zaplanowane w kwocie 2.692.630,00 zł. Gmina zbyła na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiązownie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości tj. działki nr 347 we wsi Lipowo,

działek 507/2, 204/1 w obr. geodezyjnym Wiązowna Gminna oraz działki nr 216 w Pęclinie o łącznej powierzchni ok. 5 ha w zamian za nabycie na rzecz Gminy Wiązowna prawa własności do działek 503 i 507/1 w obr. geodezyjnym Wiązowna Gminna o pow. 0,4 ha, zabudowanych budynkiem Pawilonu Handlowego oraz budynkiem po „makulaturowni”. Ogłoszono również przetarg na zbycie działki gminnej w Duchnowie, który zakończył się wynikiem negatywnym. W sierpniu 2017 roku zaplanowane jest przeprowadzenie kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano środki dotacji celowej (środki UE) w kwocie 27.903,60 zł w związku z refundacją wydatków 2016 i 2017 roku na zadanie pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016-2026”. Na podstawie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie wypłata środków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” realizacja planu wynosi **50,37 %**, przy czym wpływy z tyt. podatków od nieruchomości i rolnego zrealizowano na poziomie wyższym od planowanego.

Wykonaniem na poziomie **77,15 %** cechuje się **§ 0340 podatek od środków transportu od osób prawnych**. Dochody zrealizowano w kwocie **139.646,27 zł** przy planie 181.000,00 zł. Również podatek leśny od osób fizycznych cechuje się wykonaniem na poziomie **78,30 %**. Dochody zrealizowano w kwocie **54.813,29 zł** przy planie 70.000,00 zł.

Wysokim wykonaniem cechuje się również podatek od środków transportu od osób fizycznych. Dochody zrealizowano w kwocie **230.390,79 zł** przy planie 290.000,00 zł tj. **79,45 %**.

Prawidłowym wykonaniem charakteryzuje się **§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)** realizowany przez urzędy skarbowe, osiągając wskaźnik **36,52 %** dla osób prawnych oraz **58,48 %** dla osób fizycznych. Wpływy z PCC są uwarunkowane od ilości i wartości zawieranych transakcji, głównie kupna-sprzedaży nieruchomości i koniunktury na rynku nieruchomości na które Gmina nie ma wpływu.

W **88,16 %** wykonano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /**plan 45.000,00 zł realizacja 39.672,21 zł**/. Powyższe związane jest z faktem dużych wpłat zaległości podatkowych dzięki prowadzonym czynnościom windykacyjnym i egzekucyjnym.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** dochody zostały zrealizowane w 61,03 %. Wysoki poziom wykonania wynika głównie z realizacji subwencji oświatowej, która wpływa na rachunek budżetu gminy zgodnie z planem.

W rozdziale 75814 zaplanowane odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano na poziomie 57,06 %, dzięki utrzymującym się od początku roku dodatnim saldom środków na rachunkach bankowych gminy.

Wykonaniem w 35,35 % cechuje się dział **801 „Oświata i wychowanie”**, przy czym w **4,28 %** zrealizowano dochody w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zrealizowano w wysokości 7.227,60 zł przy planie 4.200,00 zł tj. **172,09 %**. Wyższe wykonanie planu dotyczy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie oraz Szkoły Podstawowej w Malcanowie. Nie zrealizowano planu dochodów w § 6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy” w kwocie 313.000,00 zł. Środki te zostały przyznane Gminie z przeznaczeniem na budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Malcanowie. Jest to druga transza dotacji, wypłaca po zakończeniu inwestycji. Środki dotacji wpłynęły na rachunek Gminy Wiązowna w lipcu 2017 r.

Prawidłowym wykonaniem na poziomie **50,41 %** charakteryzuje się dział **852 „Pomoc społeczna”**. Dochody zaplanowane na poziomie 1.702.799,05 zł zrealizowano w kwocie 858.387,55 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody z tyt. dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykonano w 100 %.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonanie dochodów wynosi **17,94 %**.

W rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6290** w **49,29 %** wykonano dochody z tyt. darowizn na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

Realizacja rozdziału **90002 „Gospodarka odpadami”** kształtuje się na poziomie **52,92 %** 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 **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zaplanowano środki dotacji pozyskane ze środków UE na realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20” w kwocie **2.133.508,39 zł** oraz na zadanie „Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - 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” w kwocie **1.906.294,65 zł**. Planowana realizacja ww. dochodów nastąpi w II półroczu 2017 r.

W rozdziale 90015 § 6290 w 52,17 % wykonano dochody z tyt. darowizn na budowę oświetlenia ulicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

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 **108,63 % tj. 33.131,64 zł**. Dochody realizuje Urząd Marszałkowski, natomiast Gmina przeznaczają je na realizację zadań służących ochronie środowiska.

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** zrealizowano plan dochodów w wysokości **100,00 %**. Zrealizowano tu darowizny na „Eko Piknik” w Zakręcie w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale **92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** zrealizowano plan dochodów w **100,00%** tj. 6.000,00 zł. Otrzymano darowiznę z Powiatu Otwockiego na dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie gminy dot. 100-lecia OSP Wiązowna i OSP Glinianka.

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

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów w pierwszym półroczu przebiegała na poziomie zbliżonym do planowanego.

W pierwszym półroczu 2017 r. utrzymała się tendencja wzrostu dochodów budżetu gminy z tyt. udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Dochody z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosły 6.349.703,32 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku aż o 8,25 %, przy braku wzrostu stawek podatkowych. Istotnym czynnikiem kształtującym poziom dochodów z w/w źródeł są wpływy metropolitarne Warszawy, silna urbanizacja terenu Gminy Wiązowna i lokalizacja przedsiębiorstw wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe Nr 2 i nr 17).

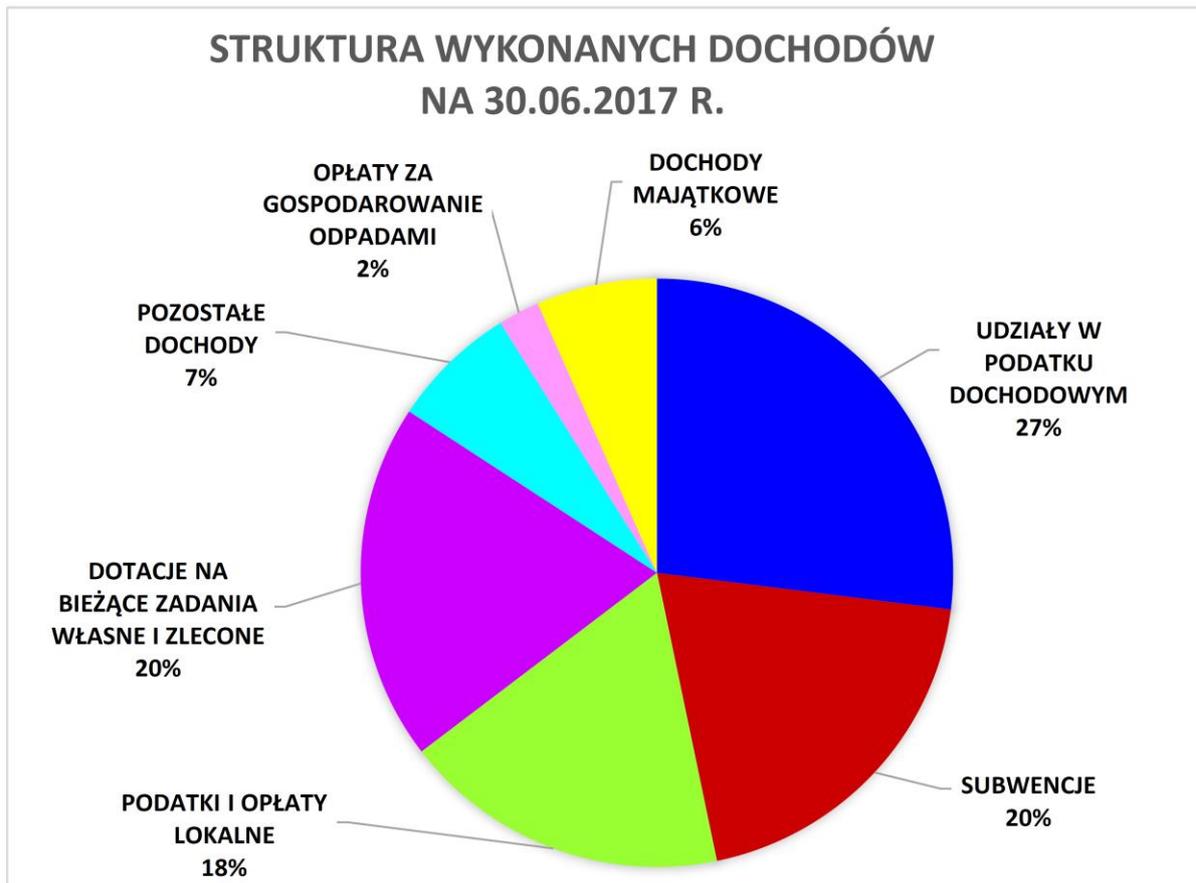
W wyniku urbanizacji obszaru Gminy Wiązowna oraz weryfikacji i częściowej zmiany klasyfikacji użytków rolnych na grunty budowlane, a także znaczącemu rozwojowi działalności gospodarczej lokalizowanej na terenie gminy, dochody budżetu z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) wykazują silny trend wzrostowy.

Trwałe zwiększenie bazy podatkowej i wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, a także bardzo wyraźne obniżenie poziomu zadłużenia oraz kosztów jego obsługi dają solidne fundamenty dla stabilnej sytuacji finansowej Gminy w kolejnych latach.

Urbanizacja i wzrost liczby mieszkańców generują nie tylko zwiększone dochody budżetu, lecz również konieczność wzrostu wydatków na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury komunalnej, w szczególności sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, dróg, budynków oświaty, a także zwiększonych nakładów na obsługę zbiorowych potrzeb mieszkańców (m.in. oświata, transport publiczny, gospodarka odpadami). Wszystkie potrzeby mieszkańców Gmina stara się równomiernie i sukcesywnie zaspokajać w miarę posiadanych środków w budżecie.

**Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Wiązowna na dzień 30.06.2017 r.
w złotych.**

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.	%
Udziały w podatku dochodowym	10 639 726	27
Subwencje	7 788 288	20
Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone	7 735 104	20
Podatki i opłaty lokalne	7 040 655	18
Pozostałe dochody	2 724 437	7
Dochody majątkowe	2 597 337	6
Opłaty za gospodarowanie odpadami	891 702	2
RAZEM	39 417 249	100



Porównanie realizacji dochodów na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz 2016.

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.	%
Udziały w podatku dochodowym	8 601 935	10 639 726	124
Subwencje	7 165 584	7 788 288	109
Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone	4 590 087	7 735 104	169
Podatki i opłaty lokalne	6 369 978	7 040 655	111
Pozostałe dochody	2 005 901	2 724 437	136
Dochody majątkowe	304 376	2 597 337	853
Opłaty za gospodarowanie odpadami	819 392	891 702	109
RAZEM	29 857 253	39 417 249	

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 30.06.2017 r. wyniósł **81.818.916,04 zł** i został zrealizowany w wysokości **33.826.671,04 zł**, tj. w **41,34 %**.

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł **61.192.590,85 zł** i został zrealizowany w kwocie **29.168.332,30 zł**, tj. w **47,66 %**, zaś plan wydatków majątkowych w kwocie **20.626.325,19 zł** został zrealizowany w wysokości **4.658.338,74 zł**, tj. w **22,59 %**.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu nie jest czymś niepokojącym, ponieważ większość zadań inwestycyjnych jest finansowana po zakończeniu zadania inwestycyjnego, dlatego wydatek finansowy nastąpi w II półroczu.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5.

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

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

§ 2830 – środki w kwocie 100.000,00 zł zaplanowane na dotacje dla spółek wodnych. W pierwszym półroczu zawarto umowę ze Spółką Wodną Wiązowna Kościelna. Kolejne umowy zaplanowane są na drugie półrocze 2017 tj. przed terminem planowanych prac konserwacyjnych.

§ 4270 – środki w kwocie 10.000,00 zł zaplanowane na remonty urządzeń wodnych zostaną wydatkowane w II półroczu.

§ 4300 – zabezpieczone środki w wysokości 30.000,00 zł zostaną wydatkowane w III kwartale 2017 roku na kompleksowe roboty konserwacyjne na rowach melioracji gminnych.

§ 4390 – środki w kwocie 5.000,00 zł zaplanowano na wykonanie ekspertyz i analiz w zakresie gospodarki wodnej. W pierwszym półroczu nie zlecano wykonania ekspertyz. Wydatkowanie środków planowane jest w drugiej połowie 2017 roku w ramach prowadzonego postępowania o naruszenie stosunków wodnych.

§ 6050 – środki w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przepustu na ul. Leśnej” – zadanie w trakcie realizacji, przygotowany jest wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja prac zaplanowana jest w drugim półroczu.

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** – Plan dopłat dla rolników z tytułu podatku akcyzowego od oleju napędowego został **zrealizowany w 100 %** w I półroczu zgodnie z planem.

Planowane w **dziale 600 „Transport i łączność”** środki w wysokości **7.423.861,07 zł** wydatkowano w kwocie **1.557.563,75 zł tj. 20,98 %**.

Wydatki inwestycyjne w ww. dziale planowane w łącznej kwocie 4.976.484,00 zł zrealizowano w kwocie 407.735,34 zł. Szczegółowo stopień zaawansowania prac opisuje załącznik Nr 5.

Wydatki bieżące z zakresu transportu i łączności zaplanowano w wysokości **2.447.377,07 zł** i zrealizowano na poziomie **46,98 %**. Nieznaczne odstępstwa wystąpiły w kilku paragrafach.

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” plan w kwocie **2.403.074,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.149.828,41 zł** tj. w **47,85 %**.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” plan wydatków bieżących w kwocie 65.303,07 zł zostanie zrealizowany w II półroczu.

§ 4270 – plan środków w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 65.303,07 zł nie został zrealizowany. W miesiącu czerwcu zostały podpisane umowy z ZWiK w Wiązownie na wykonanie w ramach funduszu sołectkiego remontu dróg gminnych w poszczególnych sołectwach, realizacja w II półroczu.

Rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” – plan 4.000,00 zł nie został zrealizowany.

§ 4210 – plan w kwocie 4.000,00 zł. Środki zaplanowano na zakup materiałów w przypadku awarii Hot Spot-ów w Gliniance i Wiązownie.

Dział 630 „Turystyka” – plan wydatków bieżących w kwocie **85.700,00 zł** został zrealizowany w **11,67 %**.

Plan wydatków w § 2360 w kwocie 35.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 10.000,00 zł tj. 28,57 %. Wykonanie planowane jest w II półroczu br.

Wydatki bieżące działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane na poziomie 392.621,80 zł wykonano w kwocie 49.686,41 zł tj. 12,66 %.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” plan wydatków bieżących wynosił 379.125,00 zł wykonanie 44.929,32 zł tj. 11,85 %.

§ 4590 – plan w kwocie 200.000,00 zł. 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 decyzji Starostwa Otwockiego o ustaleniu wysokości odszkodowań. Z uwagi na fakt, że przed Starostą Otwockim prowadzonych jest kilkanaście postępowań o ustalenie odszkodowań – środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.

§ 4610 – plan w kwocie 18.525,00 zł wykonanie 7,50 zł tj. 0,04 %. Środki zaplanowane na realizację umów zastępstwa procesowego w sprawach sądowych prowadzonych z wniosku lub przeciwko Gminie Wiązowna. Sprawy sądowe nie zakończyły się w I półroczu 2017 roku. Wydatki działu **710 „Działalność usługowa”** planowane w wysokości **467.495,21 zł** zrealizowano w **27,55 %** tj. w kwocie **128.781,58 zł**.

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan 320.762,00 zł wykonanie 44.741,85 zł tj. w 13,95 %.

§ 4170 – plan w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano w wysokości 2.274,00 zł tj. w 15,16 %.

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 **302.362,00 zł** zrealizowano w wysokości **39.467,85 zł** tj. w **13,05 %**. Stan realizacji zaplanowanych wydatków wynika z podpisania czterech umów na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod koniec I kwartału 2017 r. Realizacja większości planów tj. „Studium zmiana nr 8”, „Wiązowna Kościelna – Sportowa”, „Wiązowna Centrum cz. A”, „Majdan Północny”, „Góraszka Wschodnia”, „Polna bis”, „Boryszewska” „POŚ do Duchnowa” przewidziana jest w IV kwartale br. Przedłużenie terminów sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spowodowane jest czasochłonnością etapu przygotowania projektu studium do uzgodnień. Do planów „Zakręt Północny”, „Zakręt – Południowy”, „Zakręt – Wschód” i „Zakręt – Zachód” wpłynęło ponad dwieście uwag do rozpatrzenia i naniesienia poprawek po wyłożeniu ich do publicznego wglądu, plan „Sportowa” znajduje się od listopada 2016 r. w SKO po odwołaniu od decyzji odmownej dot. odlesień.

Ponadto w lipcu br. zostały podpisane umowy na trzy obszerne opracowania planistyczne pn. „Lipowo Armii Krajowej - Wierzbowa”, „Izabela Dębów” i „Glinianka Wawrzyniecka - Wrzosowa”.

Środki w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w łącznej kwocie 5.193,00 zł /zadania zlecone/, zostały zrealizowane w 51,47 %. Zakupiono przezroczyste urny wyborcze zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Wydatki działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane na poziomie 604.395,00 zł wykonano w kwocie 224.421,69 zł tj. 37,13 %.

Rozdział **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** plan **250.100,00 zł** zrealizowano w kwocie **138.244,00 zł** tj. w **55,28 %**.

Pomimo prawidłowej realizacji wydatków w ww. rozdziale plan § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50.000,00 zł został wykonany w 36,05 %. Niskie wykonanie z tytułu wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla strażaków z OSP z terenu gminy związane jest z rozliczeniem w I półroczu wydatków za I kwartał br., natomiast środki za II kwartał zostaną wypłacone w II półroczu br.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” plan w kwocie **31.394,00 zł** wysokie wykonanie **10.767,25 zł**, tj. **34,30 %** wynika z faktu, że w I półroczu środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zostały uruchomione w związku z wiosennymi podtopieniami na terenie gminy.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w kwocie 39.181,54 zł tj. 17,84 % /plan w wysokości 219.601,00 zł/, związane z organizacją 100-lecia OSP Wiązowna. W drugim półroczu zostaną wydatkowane pozostałe środki na organizację 100-lecia OSP Glinianka.

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” wydatkowano w 35,76 %.

Do rozdysponowania zostały m.in. środki rozdz. 75818 „Rezerwy” w łącznej kwocie 307.900,00 zł.

Plan rezerw po zmianach w § 4810 w wysokości 307.900,00 zł obejmuje rezerwy:

- ogólną w kwocie	113.500,00 zł
- celową na inicjatywy lokalne na zadania bieżące w kwocie	20.000,00 zł
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie	174.400,00 zł

Plan rezerw w § 6800 dotyczący rezerwy celowej na zadania inwestycyjne został rozdysponowany w całości w I półroczu.

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 sytuacje kryzysowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - plan 24.174.719,14 zł został zrealizowany w kwocie 12.183.414,02 zł tj. w 50,40 %.

Wydatki inwestycyjne w oświacie przy planie **1.393.345,00 zł** wykonano w kwocie **1.327.578,10 zł** tj. w **95,28 %**.

Wydatki bieżące są realizowane na poziomie zbliżonym do planu. Plan na wydatki bieżące w kwocie **22.781.374,14 zł** został wykonany w wysokości **10.855.835,92 zł** tj. w **47,65 %**.

W rozdz. **80104 „Przedszkola” § 4330** plan w kwocie **59.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3.680,29 zł** tj. w **6,24 %**. Niskie wykonanie wynika z faktu, że nie wszystkie gminy na terenie których do przedszkoli publicznych 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 w kwocie **20.500,00 zł** wykonanie **1.312,74 zł** tj. **6,40 %**. W związku z wykreśleniem z ewidencji placówek niepublicznych punktu przedszkolnego z terenu gminy, obecnie nie jest możliwe zrealizowanie planu wydatków w kwocie 10.000,00 zł (80106 § 2540).

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance kontynuuje projekt Gender Equality Across Europe Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne w ramach Erasmus+. Łączna wartość projektu do którego przystąpiono w 2015 r. wyniosła 79.054,00 zł, okres realizacji to lata 2015-2017. Na rok 2017 plan finansowy wydatków przyjęto w wysokości **37.202,54 zł**. Wydatki w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **29.046,93 zł, tj. 78,08%**. Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne obejmują spotkania projektowe i wyjazdy edukacyjne oraz współpracę wirtualną, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki partnerstwu uczniowie i nauczyciele będą mieli szansę wypracowania wspólnych rozwiązań dotyczących priorytetów programu: zwiększenia osiągnięć młodych ludzi, podnoszenia jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijania i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli.

Placówka realizuje również w tym samym rozdziale projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” pt. „Dwujęzyczność w edukacji to otwarte drzwi dla Młodego Obywatela Europy. Kształcenie kadry dla nowoczesnej szkoły dwujęzycznej”. Plan wydatków na 2017 rok wynosi **90.713,85 zł**, natomiast wykonanie w I półroczu **48.874,57 zł, tj. 53,88 %**.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W dziale 851 realizowane są wydatki objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (GmKRPA).

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowane wydatki w kwocie 15.750,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 216,00 zł, tj. 1,37 % i dotyczą wydatków bieżących. Poniesione wydatki dotyczą zakupu prenumeraty specjalistycznego czasopisma dla potrzeb GmKRPA.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 199.250,00 zł zrealizowano w kwocie 77.755,56 zł, tj. 39,02 %.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 1.068.710,00 zł zrealizowano w kwocie 400.637,21 zł tj. 37,49 %.

Zakładany plan zostanie zrealizowany, natomiast niższe wykonanie zwłaszcza w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, gdzie plan w wysokości 126.244,00 zł zrealizowano w kwocie 1.770,00 zł tj. 1,40 %, wynika z faktu, że 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 14.604.741,72 zł wykonanie 2.534.516,96 zł tj. 17,35 %.

Niewydatkowane środki w rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” w kwocie **5.500,00 zł** zaplanowane na wykonanie badań monitoringu na rekultywowanym składowisku odpadów w Kącku. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku – po wykonaniu jesiennej serii badań.

W ramach działu 900 wykonaniem w **45,37 %** charakteryzuje się rozdz. 90095 „Pozostała działalność”, w którym plan w kwocie **182.771,00 zł** zrealizowano w wysokości **82.914,68 zł**.

Środki ww. rozdziału wydatkowane są przede wszystkim na usługi:

- utylizacji zwłok padłych zwierząt,
- wyłapywanie 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.

W § 4300 nie wydatkowano kwoty 8.500,00 zł zabezpieczonej w planie na pielęgnację cennych przyrodniczo drzew na terenie Gminy Wiązowna. Realizacja zadania planowana jest w drugim półroczu 2017 r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 2.494.993,50 zł wykonanie 1.143.485,18 zł tj. 45,83 %.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze należy stwierdzić, że **realizacja dochodów** na poziomie **50,61 %** planu oraz **wydatków** na poziomie **41,34 %** spowodowała, że na 30.06.2017 r. Gmina Wiązowna osiągnęła **nadwyżkę** w kwocie **5.590.578,38 zł**, przy **deficycie planowanym** w kwocie **-3.940.977,53 zł**.

Plan budżetu przewiduje **deficyt** w wysokości **3.940.977,53 zł**. Dotychczasowa realizacja dochodów i wydatków mogłaby wskazywać, że na koniec roku Gmina zrealizuje uchwałę budżetową zgodnie z założeniami pod warunkiem, że przyjęte w niej dochody i wydatki zostaną zrealizowane. Należy jednak monitorować na bieżąco zwłaszcza dochody, na których realizację Gmina nie ma wpływu, tj:

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – biorąc pod uwagę realizację planu za I półrocze wielkość zaplanowanych dochodów z tego tyt. może być wyższa,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – tzw. PIT jest zależny od sytuacji gospodarczo-ekonomicznej kraju.

Sytuacja na rynku nieruchomości w zakresie sprzedaży działek jest niekorzystna i istnieje obawa, że nie uda się zrealizować dochodów ze sprzedaży mienia w planowanej wysokości.

Szczegółowy plan wydatków wg uchwały budżetowej oraz plan po zmianach, a także realizację wydatków za I półrocze 2017r. 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 2017 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.

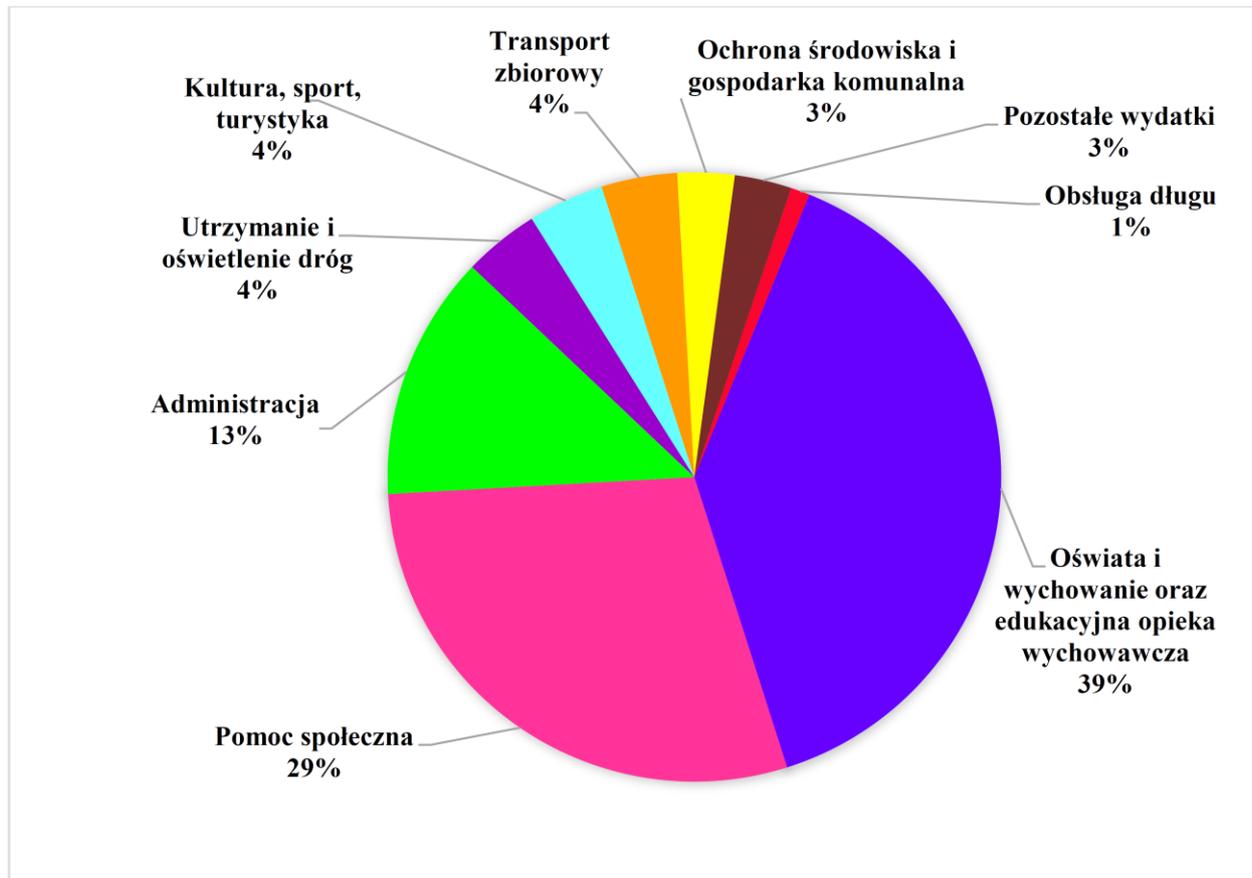
Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymanie czystości w Gminie Wiązowna przedstawia załącznik Nr 9.

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

Struktura wydatków bieżących Gminy za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie wydatków	bieżące	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	11.256.473	39
Pomoc społeczna	8.587.119	29
Administracja	3.716.607	13
Utrzymanie i oświetlenie dróg	1.324.200	4
Kultura, sport, turystyka	1.143.760	4
Transport zbiorowy	1.149.828	4
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	796.360	3
Pozostałe wydatki	823.967	3
Obsługa długu	370.018	1
RAZEM	29.168.332	100

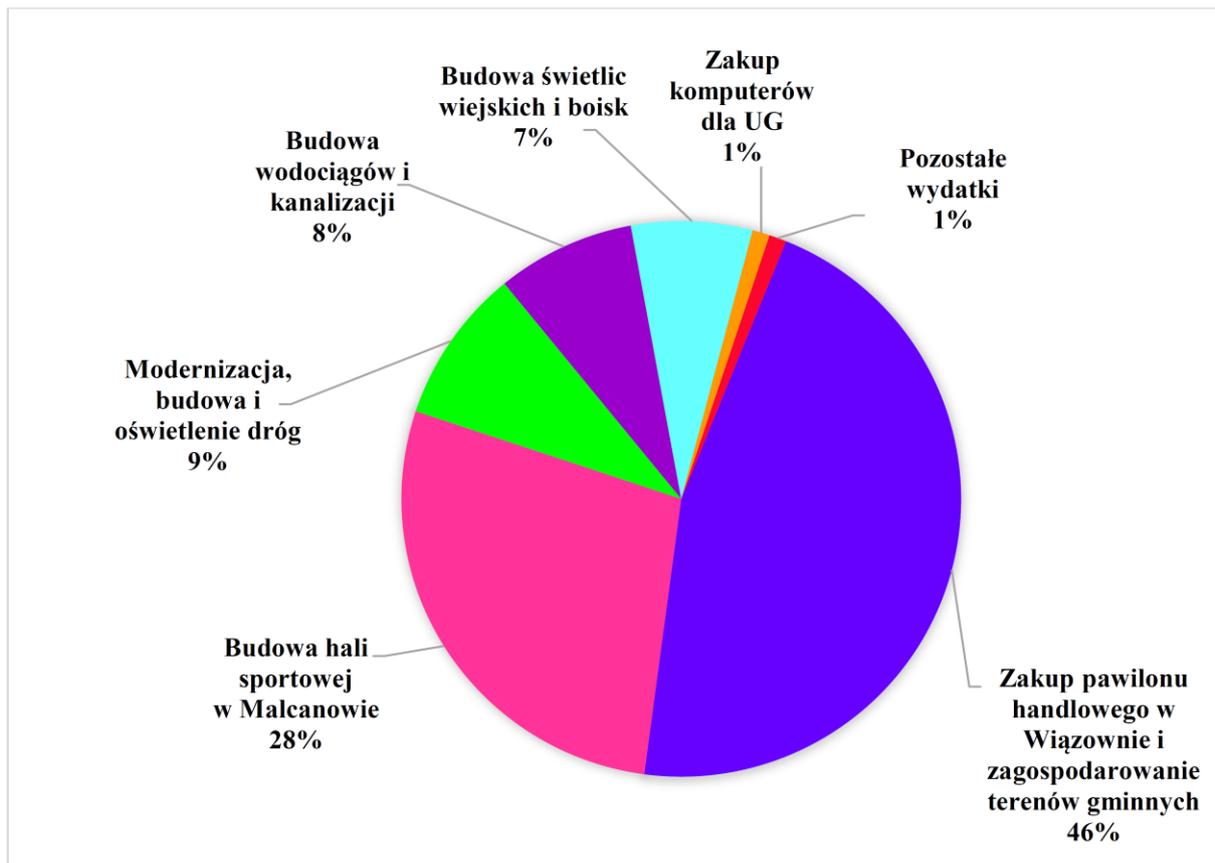
Struktura wydatków bieżących Gminy za I półrocze 2017 r.



Struktura wykonanych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie wydatków	inwestycyjne	%
Zakup pawilonu handlowego w Wiązownie i zagospodarowanie terenów gminnych	2.149.515	46
Budowa hali sportowej w Malcanowie	1.327.578	28
Modernizacja, budowa i oświetlenie dróg	421.463	9
Budowa wodociągów i kanalizacji	380.830	8
Budowa świetlic wiejskich i boisk	307.570	7
Zakup komputerów dla UG	33.999	1
Pozostałe wydatki	37.384	1
RAZEM	4.658.339	100

Struktura wykonanych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017 r.



ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2017 r. **zadłużenie** Gminy Wiązowna wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło **30.186.772,00 zł**, tj. 38,76 % planowanych dochodów. Zadłużenie z **tytułu kredytów** wyniosło **26.541.500,00 zł**, zaś z **tytułu pożyczek** **3.645.272,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2017 r. Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **983.750,00 zł**, z czego kwotę 279.250,00 zł z tytułu spłaty pożyczek i 704.500,00 zł z tytułu spłaty kredytów.

W pierwszym półroczu 2017 r. wydatki Gminy z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów wynosiły **370.017,80 zł**, tj. **40,00 %** planu rocznego. Niskie wykonanie planu jest wynikiem niskich stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Łącznie na **obsługę zadłużenia**, tj. spłatę pożyczek i kredytów wraz z odsetkami na dzień 30.06.2017 r. Gmina wydała kwotę **1.353.767,80 zł**, co stanowi **1,73 %** planowanych dochodów.

Na 30 czerwca 2017 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie emitowała obligacji.

W dniu 1 marca Gmina Wiązowna zawarła umowę w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego na zadanie pt. ” Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno- prywatnego w Gminie Wiązowna” o wartości 69 991 743,70 zł.

Przedmiot przedsięwzięcia obejmuje zapewnienie przez Partnera Prywatnego finansowania, wykonanie prac projektowych, robót termomodernizacyjnych, robót budowlanych, zarządzanie energią oraz utrzymanie techniczne obiektów. Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch następujących bezpośrednio po sobie etapach – Etapie Robót (19 miesięcy) i Etapie Utrzymania i Zarządzania (15 lat).

W zakres Przedsięwzięcia wchodzi następujące obiekty:

1. Szkoła Podstawowa w Gliniance.
2. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zakręcie.
3. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie.
4. Gimnazjum w Gliniance.
5. Świetlica w Woli Duckiej.

Celem Projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji pięciu budynków użyteczności publicznej Gminy Wiązowna (w tym rozbudowy trzech obiektów) oraz wdrożenie systemu zarządzania energią, zmierzającej do osiągnięcia przez Gminę następujących korzyści:

- 1) osiągnięcie efektu energetycznego polegającego na obniżeniu poziomu zużycia energii elektrycznej i ciepłej, czego rezultatem ma być obniżenie kosztów zużycia mediów ponoszonych w związku z bieżącym funkcjonowaniem budynków;
- 2) uzyskanie oszczędności w przyszłych wydatkach ponoszonych na utrzymanie budynków w zakresie zarządzania energią (m.in. ograniczenie przyszłych kosztów ponoszonych przez Gminę na naprawy i remonty infrastruktury grzewczej/budowlanej budynków);
- 3) sfinansowanie Projektu w części z wygenerowanych oszczędności finansowych spowodowanych zmniejszeniem zużycia energii w budynkach oraz ze środków pozyskanych przez Gminę w ramach dofinansowania UE;

- 4) brak wpływu zobowiązań z tytułu realizacji Projektu na państwowy dług publiczny oraz deficyt sektora finansów publicznych;
- 5) zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i pyłów do otoczenia poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (efekt środowiskowy);
- 6) podniesienie funkcjonalności i standardu użytkowania budynków;
- 7) poprawienie estetyki budynków.

Korzyści realizacji przedsięwzięcia:

- 1) „generowane” oszczędności finansowe związane ze zmniejszeniem zużycia mediów w związku z przeprowadzoną modernizacją energetyczną stwarzają możliwość przeznaczenia ich na co najmniej częściowe pokrycie wynagrodzenia partnera prywatnego (korzyść zintegrowania w modelu PPP etapu inwestycyjnego z etapem zarządzania).
- 2) stosowany w praktyce realizacji przedsięwzięć z sektora efektywności energetycznej PPP model „opłaty za dostępność” zakłada rozłożenie płatności wynagrodzenia partnera prywatnego w czasie trwania umowy PPP (w okresie wieloletnim).
- 3) Gmina otrzyma usługę zarządzania gospodarką energetyczną na wyższym poziomie niż realizując ww. zadanie samodzielnie, w związku z uzależnieniem wysokości wynagrodzenia partnera prywatnego od jej jakości. Możliwość zastosowania mechanizmu wynagrodzenia motywującego partnera prywatnego do osiągnięcia zagwarantowanych oszczędności (np. kary umowne).
- 4) zastosowane przez partnera prywatnego technologie, urządzenia i systemy zarządzania energią będą miały wyższą jakość i będą musiały zachować sprawność przez wieloletni okres obowiązywania umowy, w związku z udzieleniem przez partnera prywatnego gwarancji dostępności przedmiotu partnerstwa (w celu uzyskania przez Projekt efektu energetycznego i ekonomicznego).
- 5) model PPP zakłada kompleksowy charakter realizowanego zadania – Projekt obejmie łącznie sfinansowanie, zaprojektowanie, wykonanie termomodernizacji, rozbudowy oraz eksploatację infrastruktury (utrzymanie/zarządzanie gospodarką energetyczną).

Realizacja Projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada sposób wynagradzania partnera prywatnego polegający na zapłacie sumy pieniężnej z budżetu Gminy oraz w części z oszczędności finansowych uzyskanych dzięki przeprowadzonej termomodernizacji własnych budynków użyteczności publicznej (zmniejszenie zużycia energii). Konstrukcja ta opiera się o model tzw. opłaty za dostępność, czyli zapewnienia przez

wykonawcę odpowiedniego standardu usług w znaczeniu techniczno-technologicznym, a także odpowiedniej ich ilości i jakości. W zamian za sfinansowanie i dostarczenie określonych aktywów oraz zapewnienie ich „dostępności” zgodnie ze standardem określonym w umowie o ppp, strona prywatna otrzymuje okresowe płatności w formie opłaty za dostępność (w tym przypadku – opłaty za zarządzanie). W ramach tejże opłaty pokrywane są zarówno wydatki poniesione przez partnera prywatnego na inwestycję, jak też koszty serwisu i ewentualnych remontów, jak również zarządzania systemem monitorowania zużycia energii.

Gmina w ramach realizacji projektu wniesie środki pieniężne, pomniejszające wynagrodzenie Partnera w następujących kwotach i terminach:

- 1.000.000, 00 zł do dnia 31.03.2019 roku,
- 1.500.000, 00 zł do dnia 30.06.2019 roku,
- 1.000.000, 00 zł do dnia 30.09.2019 roku,
- 1.500.000, 00 zł do dnia 28.12.2019 roku,
- 1.000.000, 00 zł do dnia 31.03.2020 roku,
- 1.500.000, 00 zł do dnia 30.06.2020 roku,
- 1.000.000, 00 zł do dnia 30.09.2020 roku,
- 1.500.000, 00 zł do dnia 28.12.2020 roku.

Alokacja ryzyk wynikająca z projektu Umowy o PPP wskazuje, że Partner Prywatny przejął na siebie nie tylko ryzyka ustalone w toku dialogu konkurencyjnego, ale również część ryzyk alokowanych pierwotnie po stronie Podmiotu Publicznego.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w ramach Umowy o PPP Partner Prywatny ponosi pełne ryzyko związane z finansowaniem przedsięwzięcia. Warto dodać, że w porównaniu do oceny alokacji ryzyka z innych zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, dotyczących modernizacji energetycznej infrastruktury publicznej na poziomie samorządu terytorialnego, w projekcie Gminy Wiązowna zdecydowana większość ryzyka związanego z etapem budowy oraz etapem utrzymania i zarządzania spoczywa na Partnerze Prywatnym.

Należy przyjąć, że podział ryzyka w pełni uzasadnia twierdzenie, iż większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności została przeniesiona na Partnera Prywatnego. Tym samym, na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o PPP, z uwzględnieniem art. 72 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, zobowiązania z tejże umowy mogą być klasyfikowane poza długiem publicznym.

Realizacja projektu w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w wielkościach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy nie skutkuje pojawieniem się wielkości charakterystycznych dla zaciągniętego kredytu, a dla nakładów wyłącznie w części stanowiącej wkład Gminy. Realizacja przedsięwzięcia w formule PPP, w zakładanym kształcie (partner bierze na siebie znaczną część ryzyk) nie będzie wpływać na dług publiczny.

Biorąc pod uwagę fakt, iż znaczna część wydatków dotyczącej wynagrodzenia partnera będzie stanowiła wydatek majątkowy, realizacja projektu w formule ppp nie będzie znacząco wpływać na zmianę wielkości wskaźnika spłaty z art. 243 u.f.p., a co za tym idzie powstałe zobowiązania nie zostaną zaklasyfikowane do długu publicznego. Wpływać natomiast na limity będzie jedynie część wydatków zaliczona do wydatków bieżących.

Ponadto, realizacja projektu w formule PPP ma mniejszy wpływ na powstanie deficytu budżetowego, a tym samym Gmina będzie miała większe możliwości przesunięcia wydatków i dochodów budżetowych w celu zapewnienia równowagi budżetowej bez konieczności zaciągania kolejnych zobowiązań wpływających na kwotę długu jednostki.

Przyjęty model realizacji Projektu w ramach PPP oraz szczegółowe postanowienia umowy wyznaczającej korzystny dla Podmiotu publicznego podział zadań i ryzyka uprawnia tezę o niezaliczaniu zobowiązań z umowy o PPP na realizację Projektu tego typu do państwowego długu publicznego i w konsekwencji – niezaliczaniu takich zobowiązań do kategorii kredytów lub pożyczek (art. 72 ust. 1 u.f.p. w zw. z § 3 pkt 2 rozporządzenia ws. klasyfikacji tytułów dłużnych).

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 2017-2029 została uchwalona w dniu 20.12.2016 r. uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 167.XXXIII.2016.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 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 2017 rok,

-zmiany w przedsięwzięciach polegające na wprowadzeniu projektu w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego pt. ” Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno- prywatnego w Gminie Wiązowna” o łącznych nakładach 70 784 624,49 zł. na okres do 2033 roku.

-zmiany kwot dochodów oraz wydatków w latach 2018-2033, które uwzględniają wysokość wskaźników przyjętych w założeniach WPF i wynikają z planowanego wzrostu dochodów i wydatków w roku 2017.

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 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe których okres realizacji trwa dłużej niż jeden rok.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2017 rok, zmianie uległ również Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2017 r. zawiera załącznik nr 13.

Stan zadłużenia na 30.06.2017 r. wynosi **30.186.772,00 zł, tj. 38,76 %** planowanych dochodów na 2017 rok. Gmina Wiązowna spełnia wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r poz.885 z późn. zm./.

Przebieg i zaangażowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 13.

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 97.489.2017
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30.08.2017 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych
na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według URGW Nr 168.XXXIII.2016 z dnia 20.12.2016 r.	Plan dochodów na 30.06.2017 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.	w tym:		%
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 680,00	478 726,26	187 201,36	27 376,26	159 825,10	39,10
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 100,00	100,00	100,00	0,00	0,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 680,00	221 350,00	159 825,10	0,00	159 825,10	72,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 680,00	221 350,00	159 825,10	0,00	159 825,10	72,20
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 276,26	27 276,26	27 276,26	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 276,26	27 276,26	27 276,26	0,00	100,00
020			Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	170,11	170,11	0,00	14,18
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	170,11	170,11	0,00	14,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	170,11	170,11	0,00	14,18
600			Transport i łączność	185 000,00	482 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00	482 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	482 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	400,00	386,90	386,90	0,00	96,73
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	400,00	386,90	386,90	0,00	96,73
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	386,90	386,90	0,00	96,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 293,00	3 319 593,00	2 509 803,99	155 192,25	2 354 611,74	75,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 293,00	3 319 593,00	2 509 803,99	155 192,25	2 354 611,74	75,61
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	402,00	402,00	0,00	20,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	15 945,33	15 945,33	0,00	9,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	116,00	116,00	0,00	77,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 100,00	120 000,00	129 948,99	129 948,99	0,00	108,29
		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	647 630,00	2 692 630,00	2 039 812,00	0,00	2 039 812,00	75,76
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	313 650,00	313 636,71	0,00	313 636,71	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00	7 643,82	7 643,82	0,00	27,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 000,00	936,11	936,11	0,00	93,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00
710			Działalność usługowa	8 011,09	8 011,09	2 002,77	2 002,77	0,00	25,00
	71095		Pozostała działalność	8 011,09	8 011,09	2 002,77	2 002,77	0,00	25,00

	2008	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	6 809,42	6 809,42	1 702,36	1 702,36	0,00	25,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 201,67	1 201,67	300,41	300,41	0,00	25,00
750		Administracja publiczna	191 897,00	231 476,60	100 871,34	100 871,34	0,00	43,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 567,00	94 335,00	51 614,20	51 614,20	0,00	54,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 552,00	94 320,00	51 608,00	51 608,00	0,00	54,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	6,20	6,20	0,00	41,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 700,00	108 608,00	48 914,35	48 914,35	0,00	45,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	4 449,27	4 449,27	0,00	29,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	10 650,00	10 650,00	0,00	50,71
	0830	Wpływy z usług	52 200,00	52 200,00	32 682,38	32 682,38	0,00	62,61
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	606,00	605,65	605,65	0,00	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	527,05	527,05	0,00	5,27
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	630,00	630,00	342,79	342,79	0,00	54,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	264,79	264,79	0,00	58,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	78,00	78,00	0,00	43,33
	75095	Pozostała działalność	0,00	27 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 718,06	0,00	0,00	0,00	0,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 185,54	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 337,00	5 193,00	4 029,00	4 029,00	0,00	77,59
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 337,00	5 193,00	4 029,00	4 029,00	0,00	77,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 337,00	5 193,00	4 029,00	4 029,00	0,00	77,59
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 504 292,00	37 495 220,00	18 886 146,02	18 886 146,02	0,00	50,37
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 700,00	45 700,00	22 954,26	22 954,26	0,00	50,23
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	22 442,47	22 442,47	0,00	49,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	511,79	511,79	0,00	73,11
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 063 683,00	6 063 683,00	3 194 205,32	3 194 205,32	0,00	52,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 725 000,00	5 725 000,00	2 975 726,51	2 975 726,51	0,00	51,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	3 935,00	3 935,00	0,00	32,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	27 452,00	27 452,00	0,00	52,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 000,00	181 000,00	139 646,27	139 646,27	0,00	77,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 000,00	4 747,00	4 747,00	0,00	36,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 916,54	6 916,54	0,00	69,17
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 683,00	70 683,00	35 782,00	35 782,00	0,00	50,62
	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	8 051 000,00	8 051 000,00	4 678 352,35	4 678 352,35	0,00	58,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	3 373 976,81	3 373 976,81	0,00	56,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	342 000,00	342 000,00	233 854,63	233 854,63	0,00	68,38
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	54 813,29	54 813,29	0,00	78,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	230 390,79	230 390,79	0,00	79,45
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	43 044,47	43 044,47	0,00	43,04
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	860,00	860,00	0,00	21,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	701 740,15	701 740,15	0,00	58,48

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	39 672,21	39 672,21	0,00	88,16
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	638 000,00	638 000,00	350 908,09	350 908,09	0,00	55,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	36 087,17	36 087,17	0,00	51,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	171 730,76	171 730,76	0,00	79,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	140 831,95	140 831,95	0,00	40,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	258,21	258,21	0,00	25,82
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 705 909,00	22 696 837,00	10 639 726,00	10 639 726,00	0,00	46,88
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 705 909,00	21 696 837,00	9 901 457,00	9 901 457,00	0,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	738 269,00	738 269,00	0,00	73,83
758		Różne rozliczenia	12 228 775,00	12 815 157,67	7 821 545,70	7 821 545,20	0,50	61,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 170 775,00	12 655 967,00	7 788 288,00	7 788 288,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 170 775,00	12 655 967,00	7 788 288,00	7 788 288,00	0,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 000,00	159 190,67	33 094,70	33 094,20	0,50	20,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	58 000,00	33 094,20	33 094,20	0,00	57,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 163,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	–
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00	–
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00	–
801		Oświata i wychowanie	2 826 428,80	2 850 246,80	1 007 552,04	1 007 552,04	0,00	35,35
	80101	Szkoły podstawowe	321 950,00	341 950,00	14 618,85	14 618,85	0,00	4,28
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	7 227,60	7 227,60	0,00	172,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	2 050,00	1 200,75	1 200,75	0,00	58,57
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 317,08	3 317,08	0,00	–

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	2 873,42	2 873,42	0,00	106,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 976,00	24 976,00	2 444,56	2 444,56	0,00	9,79
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	1 106,56	1 106,56		7,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	2 676,00	1 338,00	1 338,00	0,00	50,00
80104		Przedszkola	1 202 388,00	1 203 726,00	504 219,82	504 219,82	0,00	41,89
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 750,00	201 750,00	86 891,00	86 891,00	0,00	43,07
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	5 343,02	5 343,02	0,00	11,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 340,00	1 340,00	1 007,83	1 007,83	0,00	75,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	880,00	307,58	307,58	0,00	34,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 818,00	618 156,00	309 078,00	309 078,00	0,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 600,00	336 600,00	101 592,39	101 592,39	0,00	30,18
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 290,00	3 770,00	559,14	559,14	0,00	14,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	245,44	245,44	0,00	40,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	690,00	313,70	313,70	0,00	45,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 238 014,00	1 238 014,00	485 301,17	485 301,17	0,00	39,20
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	671 424,00	671 424,00	253 108,64	253 108,64	0,00	37,70
	0830	Wpływy z usług	566 590,00	566 590,00	232 192,53	232 192,53	0,00	40,98
80195		Pozostała działalność	15 810,80	15 810,80	408,50	408,50	0,00	2,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	408,50	408,50	0,00	-

	2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, nożyskane z innych źródeł	15 810,80	15 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	760,79	760,79	0,00	76,08
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	760,79	760,79	0,00	76,08
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	760,79	760,79	0,00	76,08
852		Pomoc społeczna	1 504 662,05	1 702 799,05	858 387,55	858 387,55	0,00	50,41
	85202	Domy pomocy społecznej	31 200,00	31 200,00	15 915,68	15 915,68	0,00	51,01
	0830	Wpływy z usług	31 200,00	31 200,00	15 915,68	15 915,68	0,00	51,01
	85203	Ośrodki wsparcia	330 400,00	380 550,00	190 267,84	190 267,84	0,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 250,00	380 400,00	190 200,00	190 200,00	0,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	67,84	67,84	0,00	45,23
	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.	45 100,00	44 200,00	28 660,00	28 660,00	0,00	64,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 900,00	25 900,00	18 804,00	18 804,00	0,00	72,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00	18 300,00	9 856,00	9 856,00	0,00	53,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 200,00	46 300,00	41 900,00	41 900,00	0,00	90,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	46 300,00	41 900,00	41 900,00	0,00	90,50
	85216	Zasiłki stałe	96 743,00	118 870,00	117 080,00	117 080,00	0,00	98,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	508,00	508,00	0,00	50,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 500,00	117 870,00	116 572,00	116 572,00	0,00	98,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 600,00	107 100,00	56 144,04	56 144,04	0,00	52,42

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	2 643,39	2 643,39	0,00	47,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 400,00	31 400,00	18 051,65	18 051,65	0,00	57,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 600,00	70 100,00	35 449,00	35 449,00	0,00	50,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00	27 600,00	14 370,56	14 370,56	0,00	52,07
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	5 192,60	5 192,60	0,00	74,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	20 500,00	9 108,00	9 108,00	0,00	44,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	69,96	69,96	0,00	69,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	105 000,00	48 800,00	48 800,00	0,00	46,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	105 000,00	48 800,00	48 800,00	0,00	46,48
85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	752 619,05	841 979,05	345 249,43	345 249,43	0,00	41,00
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	10 400,00	5 079,33	5 079,33	0,00	48,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	756,93	756,93	0,00	126,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	14,00	14,00	0,00	35,00
	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	289 980,63	289 980,63	132 167,84	132 167,84	0,00	45,58
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 467,90	38 467,90	16 028,33	16 028,33	0,00	41,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 344,42	350 344,42	162 562,40	162 562,40	0,00	46,40
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 586,10	63 586,10	28 640,60	28 640,60	0,00	45,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 944,00	22 944,00	22 944,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 944,00	22 944,00	22 944,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 944,00	22 944,00	22 944,00	0,00	100,00
855		Rodzina	12 362 160,00	12 388 019,00	6 901 806,22	6 901 806,22	0,00	55,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 396 000,00	9 421 000,00	5 276 796,82	5 276 796,82	0,00	56,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,82	1,82	0,00	–
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 396 000,00	9 421 000,00	5 276 795,00	5 276 795,00	0,00	56,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 000,00	2 856 500,00	1 589 155,10	1 589 155,10	0,00	55,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 000,00	4 002,50	4 002,50	0,00	100,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	3 308,57	3 308,57	0,00	73,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 836 000,00	2 833 000,00	1 571 218,00	1 571 218,00	0,00	55,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	10 626,03	10 626,03	0,00	70,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	110 160,00	110 519,00	35 854,30	35 854,30	0,00	32,44

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 715,00	32 715,00	10 991,00	10 991,00	0,00	33,60
	0830	Wpływy z usług	77 445,00	77 445,00	24 734,30	24 734,30	0,00	31,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	359,00	129,00	129,00	0,00	35,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 329,00	6 021 535,04	1 080 096,08	997 196,08	82 900,00	17,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	156 000,00	76 900,00	0,00	76 900,00	49,29
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 000,00	156 000,00	76 900,00	0,00	76 900,00	49,29
	90002	Gospodarka odpadami	1 674 988,00	1 712 888,00	906 405,94	906 405,94	0,00	52,92
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 121,28	1 121,28	0,00	_
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 673 988,00	1 673 988,00	891 702,10	891 702,10	0,00	53,27
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	246,50	246,50	0,00	24,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	36,06	36,06	0,00	72,12
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 039 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	2 133 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	1 906 294,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	52,17
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	52,17

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	29 341,00	65 844,00	52 658,50	52 658,50	0,00	79,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 596,00	1 596,00	412,83	412,83	0,00	25,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 745,00	27 745,00	15 750,00	15 750,00	0,00	56,77
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	36 483,00	36 482,78	36 482,78	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,00	12,89	12,89	0,00	64,45
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	30 500,00	33 131,64	33 131,64	0,00	108,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	30 500,00	33 131,64	33 131,64	0,00	108,63
90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 997,06	47 103,00	26 718,41	26 718,41	0,00	56,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 997,06	39 988,00	19 987,28	19 987,28	0,00	49,98
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 988,00	19 987,28	19 987,28	0,00	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	787 997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 115,00	731,13	731,13	0,00	65,57
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	116,13	116,13	0,00	–
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	6 830,00	6 827,14	6 827,14	0,00	99,96

92695		Pozostała działalność	0,00	6 830,00	6 827,14	6 827,14	0,00	99,96
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	127,83	127,83	0,00	98,33
	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	6 700,00	6 699,31	6 699,31	0,00	99,99
Razem dochody :			70 607 462,00	77 877 938,51	39 417 249,42	36 819 912,08	2 597 337,34	50,61
w tym:								
DOCHODY BIEŻĄCE			68 460 491,94	69 519 695,36	36 819 912,08	52,96%		
DOCHODY MAJĄTKOWE			2 146 970,06	8 358 243,15	2 597 337,34	31,08%		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 97.489.2017
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30.08.2017 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska, po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 500,00	33 131,64	35 500,00	6 949,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	30 000,00	6 949,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 000,00	6 949,45
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów w Kącku	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 500,00	33 131,64	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00	33 131,64	0,00	0,00
Ogółem:				30 500,00	33 131,64	35 500,00	6 949,45

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 141 726,93	7 423 861,07	1 557 563,75	1 149 828,41	407 735,34	350 000,00	0,00	20,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 480 400,00	2 403 074,00	1 149 828,41	1 149 828,41	0,00	0,00	0,00	47,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 772 674,00	871 812,00	871 812,00	0,00	0,00	0,00	49,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	604 900,00	604 900,00	278 016,41	278 016,41	0,00	0,00	0,00	45,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 960 000,00	2 542 484,00	395 155,37	0,00	395 155,37	350 000,00	0,00	15,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 707 484,00	42 166,47	0,00	42 166,47	0,00	0,00	2,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	485 000,00	2 988,90	0,00	2 988,90	0,00	0,00	0,62
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 697 326,93	2 474 303,07	12 579,97	0,00	12 579,97	0,00	0,00	0,51
	4270	Zakup usług remontowych	65 303,07	65 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 023,86	2 409 000,00	12 579,97	0,00	12 579,97	0,00	0,00	0,52
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	79 200,00	85 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11,67
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 200,00	60 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	16,47
	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	30 000,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	28,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	957 105,27	3 292 405,27	2 199 201,87	49 686,41	2 149 515,46	0,00	0,00	66,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 130,00	2 585 730,00	2 097 653,82	44 929,32	2 052 724,50	0,00	0,00	81,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	3 654,46	3 654,46	0,00	0,00	0,00	15,89
	4260	Zakup energii	0,00	30 400,00	10 927,37	10 927,37	0,00	0,00	0,00	35,95
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	11,07
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	71 460,00	20 401,84	20 401,84	0,00	0,00	0,00	28,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	40,45
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	9,10
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 925,00	18 525,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,04
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 140,00	566,65	566,65	0,00	0,00	0,00	49,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 605,00	46 605,00	8 302,50	0,00	8 302,50	0,00	0,00	17,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	2 160 000,00	2 044 422,00	0,00	2 044 422,00	0,00	0,00	94,65
70095		Pozostała działalność	491 975,27	706 675,27	101 548,05	4 757,09	96 790,96	0,00	0,00	14,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	781,09	781,09	0,00	0,00	0,00	12,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 996,80	6 996,80	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	56,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 478,47	693 178,47	96 790,96	0,00	96 790,96	0,00	0,00	13,96
710		Działalność usługowa	476 755,21	467 495,21	128 781,58	121 397,33	7 384,25	3 602,00	3 602,00	27,55
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 762,00	320 762,00	44 741,85	44 741,85	0,00	0,00	0,00	13,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	15,16
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 362,00	302 362,00	39 467,85	39 467,85	0,00	0,00	0,00	13,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	155 993,21	146 733,21	84 039,73	76 655,48	7 384,25	3 602,00	3 602,00	57,27
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 691,60	5 691,60	2 371,50	2 371,50	0,00	0,00	0,00	41,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748,40	1 748,40	728,50	728,50	0,00	0,00	0,00	41,67
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,38	978,38	407,68	407,68	0,00	0,00	0,00	41,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,55	300,55	125,21	125,21	0,00	0,00	0,00	41,66
	4128	Składki na Fundusz Pracy	139,44	139,44	58,08	58,08	0,00	0,00	0,00	41,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,84	42,84	17,87	17,87	0,00	0,00	0,00	41,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	6 426,81	6 426,81	0,00	0,00	0,00	57,38
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	43 502,81	43 502,81	0,00	0,00	0,00	63,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 280,00	49 280,00	23 017,02	23 017,02	0,00	0,00	0,00	46,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	5 250,00	3 782,25	0,00	3 782,25	0,00	0,00	72,04
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	3 602,00	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	100,00
750		Administracja publiczna	7 708 151,00	7 802 036,00	3 750 606,63	3 716 607,41	33 999,22	0,00	0,00	48,07
75011		Urzędy wojewódzkie	148 618,00	150 386,00	69 092,14	69 092,14	0,00	0,00	0,00	45,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 407,00	91 887,00	43 318,40	43 318,40	0,00	0,00	0,00	47,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 273,00	7 273,00	7 272,72	7 272,72	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 797,00	17 050,00	7 817,62	7 817,62	0,00	0,00	0,00	45,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 398,00	2 433,00	1 114,23	1 114,23	0,00	0,00	0,00	45,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 448,00	2 448,00	680,38	680,38	0,00	0,00	0,00	27,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	342,42	342,42	0,00	0,00	0,00	34,24
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	7 212,50	7 212,50	0,00	0,00	0,00	27,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 645,00	1 645,00	1 333,87	1 333,87	0,00	0,00	0,00	81,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	38 050,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	42,44

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	38 050,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	42,44
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 712,00	277 628,00	136 013,00	122 529,66	13 483,34	0,00	0,00	48,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	96 481,51	96 481,51	0,00	0,00	0,00	50,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	2 248,00	1 496,25	1 496,25	0,00	0,00	0,00	66,56
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	3 289,01	3 289,01	0,00	0,00	0,00	36,54
	4300	Zakup usług pozostałych	59 364,00	59 364,00	20 568,54	20 568,54	0,00	0,00	0,00	34,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	694,35	694,35	0,00	0,00	0,00	46,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	13 516,00	13 483,34	0,00	13 483,34	0,00	0,00	99,76
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 026 749,00	6 081 735,00	2 939 677,19	2 919 161,31	20 515,88	0,00	0,00	48,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	24 000,00	726,69	726,69	0,00	0,00	0,00	3,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 218,00	3 836 218,00	1 687 437,52	1 687 437,52	0,00	0,00	0,00	43,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 100,00	248 373,00	248 372,04	248 372,04	0,00	0,00	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	50 228,00	50 228,00	0,00	0,00	0,00	59,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 300,00	681 300,00	307 448,84	307 448,84	0,00	0,00	0,00	45,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 900,00	92 900,00	35 063,96	35 063,96	0,00	0,00	0,00	37,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 550,00	85 550,00	28 306,53	28 306,53	0,00	0,00	0,00	33,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00	97 400,00	66 785,22	66 785,22	0,00	0,00	0,00	68,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 140,00	88 940,00	53 792,91	53 792,91	0,00	0,00	0,00	60,48
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 622,38	2 622,38	0,00	0,00	0,00	52,45
	4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	33 219,44	33 219,44	0,00	0,00	0,00	51,91
	4270	Zakup usług remontowych	19 032,00	19 032,00	8 587,96	8 587,96	0,00	0,00	0,00	45,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	71,56
	4300	Zakup usług pozostałych	340 193,00	367 920,00	227 273,70	227 273,70	0,00	0,00	0,00	61,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 260,00	50 260,00	23 933,90	23 933,90	0,00	0,00	0,00	47,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 080,00	51 080,00	23 658,68	23 658,68	0,00	0,00	0,00	46,32
	4430	Różne opłaty i składki	15 475,00	22 075,00	8 791,15	8 791,15	0,00	0,00	0,00	39,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	63 204,57	63 204,57	0,00	0,00	0,00	84,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	25 000,00	17 721,92	17 721,92	0,00	0,00	0,00	70,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 101,00	68 403,00	29 695,90	29 695,90	0,00	0,00	0,00	43,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	91 084,00	20 515,88	0,00	20 515,88	0,00	0,00	22,52
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	76 500,00	43 442,90	43 442,90	0,00	0,00	0,00	56,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	434,53	434,53	0,00	0,00	0,00	4,35
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	66 500,00	43 008,37	43 008,37	0,00	0,00	0,00	64,67
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	997 880,00	1 009 045,00	473 571,93	473 571,93	0,00	0,00	0,00	46,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	16,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 276,00	689 747,00	313 529,19	313 529,19	0,00	0,00	0,00	45,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 603,00	53 603,00	47 001,47	47 001,47	0,00	0,00	0,00	87,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 725,00	124 463,00	53 520,10	53 520,10	0,00	0,00	0,00	43,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 619,00	15 410,00	6 482,32	6 482,32	0,00	0,00	0,00	42,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 242,00	9 242,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 570,00	22 570,00	7 734,39	7 734,39	0,00	0,00	0,00	34,27
	4270	Zakup usług remontowych	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	79,37

	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	34 500,00	14 340,91	14 340,91	0,00	0,00	0,00	41,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 396,78	1 396,78	0,00	0,00	0,00	46,56
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 300,00	21 300,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 600,00	164,96	164,96	0,00	0,00	0,00	6,34
	4430	Różne opłaty i składki	347,00	347,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	50,14
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00	9 025,00	9 025,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 940,00	6 122,81	6 122,81	0,00	0,00	0,00	68,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	165 692,00	168 692,00	72 659,47	72 659,47	0,00	0,00	0,00	43,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	36 911,13	36 911,13	0,00	0,00	0,00	43,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 104,00	19 104,00	4 721,76	4 721,76	0,00	0,00	0,00	24,72
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	593,05	593,05	0,00	0,00	0,00	29,65
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	27,68
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 588,00	15 588,00	15 253,53	15 253,53	0,00	0,00	0,00	97,85
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 337,00	5 193,00	2 672,76	2 672,76	0,00	0,00	0,00	51,47
	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 337,00	5 193,00	2 672,76	2 672,76	0,00	0,00	0,00	51,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	2 919,00	2 672,76	2 672,76	0,00	0,00	0,00	91,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 395,00	604 395,00	224 421,69	194 421,69	30 000,00	30 000,00	0,00	37,13
	75405	Komendy powiatowe Policji	95 000,00	95 000,00	36 228,90	36 228,90	0,00	0,00	0,00	38,14
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	95 000,00	95 000,00	36 228,90	36 228,90	0,00	0,00	0,00	38,14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 700,00	250 100,00	138 244,00	108 244,00	30 000,00	30 000,00	0,00	55,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 000,00	136 000,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	55,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	18 025,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00	36,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	11 625,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	40,36
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	57,20
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	3 300,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	50,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 794,00	31 394,00	10 767,25	10 767,25	0,00	0,00	0,00	34,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 735,00	1 730,61	1 730,61	0,00	0,00	0,00	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	8 000,00	7 935,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	99,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 165,00	1 054,58	1 054,58	0,00	0,00	0,00	48,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	47,06	47,06	0,00	0,00	0,00	23,53
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 294,00	19 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	219 601,00	219 601,00	39 181,54	39 181,54	0,00	0,00	0,00	17,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 874,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 727,00	214 727,00	39 181,54	39 181,54	0,00	0,00	0,00	18,25
757		Obsługa długu publicznego	1 158 000,00	925 000,00	370 017,80	370 017,80	0,00	0,00	0,00	40,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 158 000,00	925 000,00	370 017,80	370 017,80	0,00	0,00	0,00	40,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 158 000,00	925 000,00	370 017,80	370 017,80	0,00	0,00	0,00	40,00
758		Różne rozliczenia	1 293 194,00	1 081 094,00	386 592,00	386 592,00	0,00	0,00	0,00	35,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	307 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	320 000,00	307 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	773 194,00	773 194,00	386 592,00	386 592,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	773 194,00	773 194,00	386 592,00	386 592,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	24 981 141,60	24 174 719,14	12 183 414,02	10 855 835,92	1 327 578,10	0,00	0,00	50,40
	80101	Szkoły podstawowe	10 498 337,00	9 632 086,00	5 261 874,15	3 979 081,03	1 282 793,12	0,00	0,00	54,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	350 000,00	167 984,32	167 984,32	0,00	0,00	0,00	48,00
	2910	Zwrot 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	576,00	575,46	575,46	0,00	0,00	0,00	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 668,00	379 430,00	146 135,91	146 135,91	0,00	0,00	0,00	38,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945 666,00	5 072 469,00	2 298 261,93	2 298 261,93	0,00	0,00	0,00	45,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 488,00	406 488,00	368 372,81	368 372,81	0,00	0,00	0,00	90,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 621,00	938 030,00	430 020,07	430 020,07	0,00	0,00	0,00	45,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 082,00	135 264,00	45 010,29	45 010,29	0,00	0,00	0,00	33,28

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	15,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	11,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 611,00	164 835,00	85 996,74	85 996,74	0,00	0,00	0,00	52,17
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 858,00	45 858,00	1 362,74	1 362,74	0,00	0,00	0,00	2,97
4260	Zakup energii	286 916,00	286 916,00	139 364,15	139 364,15	0,00	0,00	0,00	48,57
4270	Zakup usług remontowych	41 714,00	41 114,00	7 147,79	7 147,79	0,00	0,00	0,00	17,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 866,00	5 866,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	18,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 866,00	153 366,00	55 013,50	55 013,50	0,00	0,00	0,00	35,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 279,00	16 279,00	4 924,28	4 924,28	0,00	0,00	0,00	30,25
4410	Podróże służbowe krajowe	9 214,00	9 214,00	3 649,39	3 649,39	0,00	0,00	0,00	39,61
4430	Różne opłaty i składki	12 549,00	12 549,00	5 506,00	5 506,00	0,00	0,00	0,00	43,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 032,00	286 032,00	214 526,00	214 526,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 107,00	5 997,00	1 952,65	1 952,65	0,00	0,00	0,00	32,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 000,00	1 305 000,00	1 282 793,12	0,00	1 282 793,12	0,00	0,00	98,30
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 817,00	416 076,00	179 107,20	179 107,20	0,00	0,00	0,00	43,05
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 068,46	1 068,46	0,00	0,00	0,00	10,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 619,00	23 834,00	8 385,08	8 385,08	0,00	0,00	0,00	35,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 673,00	262 525,00	110 683,25	110 683,25	0,00	0,00	0,00	42,16
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 719,00	15 719,00	14 090,30	14 090,30	0,00	0,00	0,00	89,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 342,00	48 869,00	19 985,40	19 985,40	0,00	0,00	0,00	40,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 014,00	7 075,00	2 223,18	2 223,18	0,00	0,00	0,00	31,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 039,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 240,00	750,30	750,30	0,00	0,00	0,00	60,51
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	21 439,00	8 914,23	8 914,23	0,00	0,00	0,00	41,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 881,00	16 881,00	12 662,00	12 662,00	0,00	0,00	0,00	75,01
80104	Przedszkola	5 336 646,00	5 569 654,00	2 754 973,35	2 750 053,35	4 920,00	0,00	0,00	49,46
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	221 050,75	221 050,75	0,00	0,00	0,00	49,12
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 556,00	1 103 894,00	671 635,32	671 635,32	0,00	0,00	0,00	60,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 064,00	179 602,00	67 307,56	67 307,56	0,00	0,00	0,00	37,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 470,00	2 510 421,00	1 123 944,40	1 123 944,40	0,00	0,00	0,00	44,77
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	196 539,00	190 552,00	180 221,81	180 221,81	0,00	0,00	0,00	94,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 519,00	452 476,00	206 757,57	206 757,57	0,00	0,00	0,00	45,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 459,00	64 802,00	21 491,45	21 491,45	0,00	0,00	0,00	33,16

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	11 500,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	39,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 652,00	108 698,00	34 036,69	34 036,69	0,00	0,00	0,00	31,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	24 300,00	9 203,61	9 203,61	0,00	0,00	0,00	37,87
4260	Zakup energii	106 700,00	106 700,00	54 555,27	54 555,27	0,00	0,00	0,00	51,13
4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	13 300,00	1 165,74	1 165,74	0,00	0,00	0,00	8,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	29,31
4300	Zakup usług pozostałych	68 120,00	71 620,00	26 209,01	26 209,01	0,00	0,00	0,00	36,59
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	59 000,00	3 680,29	3 680,29	0,00	0,00	0,00	6,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 580,00	7 580,00	3 006,06	3 006,06	0,00	0,00	0,00	39,66
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	5 210,00	1 789,82	1 789,82	0,00	0,00	0,00	34,35
4430	Różne opłaty i składki	5 428,00	5 428,00	2 252,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	41,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 209,00	159 741,00	116 408,00	116 408,00	0,00	0,00	0,00	72,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	16,40
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 500,00	20 500,00	1 312,74	1 312,74	0,00	0,00	0,00	6,40
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 312,74	1 312,74	0,00	0,00	0,00	13,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	4 111 000,00	3 655 662,00	1 788 352,63	1 788 352,63	0,00	0,00	0,00	48,92
2910	Zwrot 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	380,00	379,87	379,87	0,00	0,00	0,00	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 643,00	160 242,00	60 471,57	60 471,57	0,00	0,00	0,00	37,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 300,00	2 346 488,00	1 070 508,28	1 070 508,28	0,00	0,00	0,00	45,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 385,00	176 942,00	171 179,84	171 179,84	0,00	0,00	0,00	96,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 906,00	429 180,00	193 450,22	193 450,22	0,00	0,00	0,00	45,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 891,00	61 873,00	21 062,34	21 062,34	0,00	0,00	0,00	34,04
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	3 320,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 863,00	86 828,00	59 721,77	59 721,77	0,00	0,00	0,00	68,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 360,00	8 840,00	389,15	389,15	0,00	0,00	0,00	4,40
4260	Zakup energii	87 160,00	87 160,00	41 955,08	41 955,08	0,00	0,00	0,00	48,14
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	14 265,00	5 396,98	5 396,98	0,00	0,00	0,00	37,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	4 260,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	20,99
4300	Zakup usług pozostałych	57 743,00	60 743,00	27 230,03	27 230,03	0,00	0,00	0,00	44,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 880,00	8 880,00	3 016,23	3 016,23	0,00	0,00	0,00	33,97

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 400,00	68 400,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	3 420,00	1 352,76	1 352,76	0,00	0,00	0,00	39,55
4430	Różne opłaty i składki	3 959,00	3 959,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	49,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 770,00	125 770,00	94 329,00	94 329,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	3 310,00	675,51	675,51	0,00	0,00	0,00	20,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	564 304,00	559 314,00	300 001,76	300 001,76	0,00	0,00	0,00	53,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00	13 544,00	4 612,85	4 612,85	0,00	0,00	0,00	34,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	43 927,75	43 927,75	0,00	0,00	0,00	54,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 500,00	6 389,24	6 389,24	0,00	0,00	0,00	31,17
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 010,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	99,00
4300	Zakup usług pozostałych	438 929,00	438 929,00	241 895,92	241 895,92	0,00	0,00	0,00	55,11
4430	Różne opłaty i składki	2 371,00	2 371,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	50,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 302,00	88 534,00	15 293,04	15 293,04	0,00	0,00	0,00	17,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 019,00	34 038,00	3 697,76	3 697,76	0,00	0,00	0,00	10,86
4300	Zakup usług pozostałych	2 187,00	4 374,00	1 117,58	1 117,58	0,00	0,00	0,00	25,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 096,00	49 222,00	10 477,70	10 477,70	0,00	0,00	0,00	21,29
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 057 385,00	2 160 645,00	1 003 744,31	977 411,33	26 332,98	0,00	0,00	46,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	25,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 840,00	663 357,00	310 054,55	310 054,55	0,00	0,00	0,00	46,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 866,00	49 657,00	45 122,25	45 122,25	0,00	0,00	0,00	90,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 796,00	108 436,00	53 290,60	53 290,60	0,00	0,00	0,00	49,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 313,00	15 245,00	3 506,33	3 506,33	0,00	0,00	0,00	23,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 164,00	27 209,00	4 621,44	4 621,44	0,00	0,00	0,00	16,98
4220	Zakup środków żywności	828 038,00	828 038,00	410 092,78	410 092,78	0,00	0,00	0,00	49,53
4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 850,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	17,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	410 276,00	410 276,00	132 207,06	132 207,06	0,00	0,00	0,00	32,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	833,01	833,01	0,00	0,00	0,00	37,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 333,00	21 333,00	16 004,00	16 004,00	0,00	0,00	0,00	75,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	107,31	107,31	0,00	0,00	0,00	9,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 335,00	26 332,98	0,00	26 332,98	0,00	0,00	99,99

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	287 080,00	287 080,00	80 687,76	80 687,76	0,00	0,00	0,00	28,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 080,00	287 080,00	80 687,76	80 687,76	0,00	0,00	0,00	28,11
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	1 388 070,75	1 396 056,75	591 877,96	591 877,96	0,00	0,00	0,00	42,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 640,00	444 640,00	159 775,08	159 775,08	0,00	0,00	0,00	35,93
	2910	Zwrot 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	17,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 135,00	48 661,00	18 738,33	18 738,33	0,00	0,00	0,00	38,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 842,00	622 878,00	280 939,16	280 939,16	0,00	0,00	0,00	45,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 772,00	50 772,00	41 319,86	41 319,86	0,00	0,00	0,00	81,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 516,00	117 815,00	50 129,22	50 129,22	0,00	0,00	0,00	42,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 906,00	17 048,00	5 380,74	5 380,74	0,00	0,00	0,00	31,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 864,75	19 829,75	2 390,24	2 390,24	0,00	0,00	0,00	12,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	13 200,00	955,57	955,57	0,00	0,00	0,00	7,24
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 300,00	1 532,25	1 532,25	0,00	0,00	0,00	13,56
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	945,60	945,60	0,00	0,00	0,00	31,52
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 232,00	38 232,00	28 676,00	28 676,00	0,00	0,00	0,00	75,01
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	8,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 663,00	8 663,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	12,46
80195		Pozostała działalność	270 699,85	389 111,39	206 189,12	192 657,12	13 532,00	0,00	0,00	52,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 124,00	28 124,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	14,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 124,00	28 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 332,00	9 332,00	1 551,79	1 551,79	0,00	0,00	0,00	16,63
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	1 127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	1 351,00	221,48	221,48	0,00	0,00	0,00	16,39
	4121	Składki na Fundusz Pracy	44,00	161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 300,00	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	50,32
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	6 594,20	1 199,50	1 199,50	0,00	0,00	0,00	18,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	75 746,00	53 478,42	53 478,42	0,00	0,00	0,00	70,60
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 831,52	3 831,52	3 831,52	0,00	0,00	0,00	100,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 342,14	10 342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	367,93	367,93	0,00	0,00	0,00	36,79
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 728,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 559,83	10 559,83	10 559,83	0,00	0,00	0,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 169,24	43 169,24	28 226,02	28 226,02	0,00	0,00	0,00	65,38
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 927,82	13 456,08	13 456,08	0,00	0,00	0,00	90,14
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 483,11	10 483,11	5 823,95	5 823,95	0,00	0,00	0,00	55,56
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 780,00	53 780,00	40 336,00	40 336,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 719,36	23 719,36	14 824,60	14 824,60	0,00	0,00	0,00	62,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 010,00	13 532,00	0,00	13 532,00	0,00	0,00	42,27
851		Ochrona zdrowia	269 900,00	369 900,00	92 971,56	92 971,56	0,00	0,00	0,00	25,13
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 750,00	15 750,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	1,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	10,80
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 250,00	199 250,00	77 755,56	77 755,56	0,00	0,00	0,00	39,02
	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	30 000,00	30 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	53,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	97 000,00	43 118,80	43 118,80	0,00	0,00	0,00	44,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	13 200,00	2 603,58	2 603,58	0,00	0,00	0,00	19,72
	4220	Zakup środków żywności	12 200,00	12 200,00	5 116,94	5 116,94	0,00	0,00	0,00	41,94
	4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00	38 250,00	9 226,60	9 226,60	0,00	0,00	0,00	24,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 689,64	1 689,64	0,00	0,00	0,00	21,12
	85195	Pozostała działalność	54 900,00	54 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	27,32
	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	33 000,00	33 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	45,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 360 837,05	3 526 597,05	1 613 714,84	1 613 714,84	0,00	0,00	0,00	45,76

85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	341 380,00	148 675,02	148 675,02	0,00	0,00	0,00	43,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	341 380,00	148 675,02	148 675,02	0,00	0,00	0,00	43,55
85203		Ośrodki wsparcia	330 250,00	380 400,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	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	330 250,00	380 400,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 832,00	4 832,00	2 989,40	2 989,40	0,00	0,00	0,00	61,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 214,51	2 214,51	0,00	0,00	0,00	82,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	381,32	381,32	0,00	0,00	0,00	82,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	54,28	54,28	0,00	0,00	0,00	81,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	36,02	36,02	0,00	0,00	0,00	9,01
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	69,87	69,87	0,00	0,00	0,00	17,47
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	233,40	233,40	0,00	0,00	0,00	29,18
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.	45 600,00	44 700,00	26 578,96	26 578,96	0,00	0,00	0,00	59,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 600,00	44 700,00	26 578,96	26 578,96	0,00	0,00	0,00	59,46
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 350,00	146 450,00	86 848,77	86 848,77	0,00	0,00	0,00	59,30
	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 200,00	146 300,00	86 848,77	86 848,77	0,00	0,00	0,00	59,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	97 300,00	119 670,00	115 224,72	115 224,72	0,00	0,00	0,00	96,29
	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	42,33
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	118 370,00	114 716,72	114 716,72	0,00	0,00	0,00	96,91
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 687,00	895 127,00	437 084,21	437 084,21	0,00	0,00	0,00	48,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 100,00	1 246,45	1 246,45	0,00	0,00	0,00	40,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 355,00	550 138,00	246 450,16	246 450,16	0,00	0,00	0,00	44,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	45 400,00	38 407,00	38 407,00	0,00	0,00	0,00	84,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 601,00	100 861,00	49 003,54	49 003,54	0,00	0,00	0,00	48,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 309,00	14 916,00	6 652,09	6 652,09	0,00	0,00	0,00	44,60
	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	52 500,00	52 500,00	34 773,68	34 773,68	0,00	0,00	0,00	66,24
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	337,28	337,28	0,00	0,00	0,00	22,49
4260	Zakup energii	14 715,00	14 715,00	7 934,95	7 934,95	0,00	0,00	0,00	53,92
4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	13 025,00	5 962,50	5 962,50	0,00	0,00	0,00	45,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 050,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	23,81
4300	Zakup usług pozostałych	43 735,00	39 010,00	17 943,04	17 943,04	0,00	0,00	0,00	46,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 232,00	9 232,00	3 368,98	3 368,98	0,00	0,00	0,00	36,49
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	20 500,00	7 120,34	7 120,34	0,00	0,00	0,00	34,73
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	35,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 640,00	15 530,00	11 901,11	11 901,11	0,00	0,00	0,00	76,63
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	4 326,09	4 326,09	0,00	0,00	0,00	66,56
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 890,00	123 510,00	38 766,53	38 766,53	0,00	0,00	0,00	31,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,00	5 150,00	4 247,44	4 247,44	0,00	0,00	0,00	82,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 700,00	36 547,00	30 287,09	30 287,09	0,00	0,00	0,00	82,87
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 813,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	5,17
85230	Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	185 000,00	99 519,59	99 519,59	0,00	0,00	0,00	53,79
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	185 000,00	99 519,59	99 519,59	0,00	0,00	0,00	53,79
85231	Pomoc dla cudzoziemców	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 260 228,05	1 285 028,05	467 827,64	467 827,64	0,00	0,00	0,00	36,41
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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 980,63	289 980,63	132 167,84	132 167,84	0,00	0,00	0,00	45,58
2369	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	38 467,90	38 467,90	16 028,33	16 028,33	0,00	0,00	0,00	41,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	5 548,50	5 548,50	0,00	0,00	0,00	32,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 696,00	139 396,00	65 953,04	65 953,04	0,00	0,00	0,00	47,31
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 345,45	38 345,45	19 315,00	19 315,00	0,00	0,00	0,00	50,37
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 055,15	20 055,15	8 356,30	8 356,30	0,00	0,00	0,00	41,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 036,00	9 785,00	9 784,35	9 784,35	0,00	0,00	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 453,00	36 664,00	11 934,21	11 934,21	0,00	0,00	0,00	32,55
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 263,27	6 603,09	3 326,03	3 326,03	0,00	0,00	0,00	50,37
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 566,70	3 453,50	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	41,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	4 998,00	851,31	851,31	0,00	0,00	0,00	17,03
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 582,65	939,46	473,22	473,22	0,00	0,00	0,00	50,37
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 645,18	491,35	204,70	204,70	0,00	0,00	0,00	41,66

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	60 500,00	19 671,30	19 671,30	0,00	0,00	0,00	32,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	230 319,03	9 600,00	8 180,11	8 180,11	0,00	0,00	0,00	85,21
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 110,57	2 400,00	1 319,89	1 319,89	0,00	0,00	0,00	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	38 151,00	16 311,02	16 311,02	0,00	0,00	0,00	42,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 234,02	12 034,02	9 059,99	9 059,99	0,00	0,00	0,00	75,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,50	3 008,50	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	75,29
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00	1 847,87	1 847,87	0,00	0,00	0,00	30,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 364,00	188 301,00	70 673,62	70 673,62	0,00	0,00	0,00	37,53
	4307	Zakup usług pozostałych	15 600,00	282 822,40	44 600,46	44 600,46	0,00	0,00	0,00	15,77
	4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	58 177,60	9 651,82	9 651,82	0,00	0,00	0,00	16,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 754,00	2 754,00	1 376,41	1 376,41	0,00	0,00	0,00	49,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 309,00	2 203,00	793,32	793,32	0,00	0,00	0,00	36,01
	4430	Różne opłaty i składki	265,00	365,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	63,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6020	Wydanki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	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	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050 066,00	1 068 710,00	400 637,21	400 637,21	0,00	0,00	0,00	37,49
	85401	Świetlice szkolne	788 861,00	787 960,00	368 025,95	368 025,95	0,00	0,00	0,00	46,71
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 409,00	49 941,00	18 482,37	18 482,37	0,00	0,00	0,00	37,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 494,00	543 365,00	241 644,51	241 644,51	0,00	0,00	0,00	44,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 716,00	32 991,00	28 306,60	28 306,60	0,00	0,00	0,00	85,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 807,00	101 078,00	43 189,72	43 189,72	0,00	0,00	0,00	42,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 466,00	14 616,00	4 939,49	4 939,49	0,00	0,00	0,00	33,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	300,00	284,87	284,87	0,00	0,00	0,00	94,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	4 350,00	400,39	400,39	0,00	0,00	0,00	9,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	14,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 969,00	40 969,00	30 728,00	30 728,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	131 704,00	131 704,00	15 646,26	15 646,26	0,00	0,00	0,00	11,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 831,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	87 600,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	12,47
	4190	Nagrody konkursowe	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,00	7 977,00	2 871,76	2 871,76	0,00	0,00	0,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 976,00	15 976,00	1 849,50	1 849,50	0,00	0,00	0,00	11,58

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 300,00	126 244,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	1,40
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	116 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 300,00	9 300,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	19,03
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 600,00	17 600,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	85,91
	3240	Stypendia dla uczniów	17 600,00	17 600,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	85,91
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 601,00	5 202,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	1,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 110,00	2 220,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	3,38
	4300	Zakup usług pozostałych	131,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 480 533,00	12 506 392,00	6 884 432,24	6 884 432,24	0,00	0,00	0,00	55,05
85501		Świadczenie wychowawcze	9 396 000,00	9 421 020,00	5 264 466,42	5 264 466,42	0,00	0,00	0,00	55,88
	3110	Świadczenia społeczne	9 255 060,00	9 279 685,00	5 195 160,20	5 195 160,20	0,00	0,00	0,00	55,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	44 799,48	44 799,48	0,00	0,00	0,00	54,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	15 950,00	8 516,37	8 516,37	0,00	0,00	0,00	53,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 270,00	1 211,78	1 211,78	0,00	0,00	0,00	53,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 464,00	9 464,00	2 347,51	2 347,51	0,00	0,00	0,00	24,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12 806,00	12 806,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	26,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	975,00	228,23	228,23	0,00	0,00	0,00	23,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	1 849,63	1 849,63	0,00	0,00	0,00	67,63
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	9,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 002,40	2 002,40	0,00	0,00	0,00	44,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 033,00	2 851 513,00	1 548 371,25	1 548 371,25	0,00	0,00	0,00	54,30
	2910	Zwrot 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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 470,00	3 308,57	3 308,57	0,00	0,00	0,00	95,35
	3110	Świadczenia społeczne	2 636 500,00	2 633 590,00	1 432 690,45	1 432 690,45	0,00	0,00	0,00	54,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	55 800,00	27 623,20	27 623,20	0,00	0,00	0,00	49,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00	4 208,00	4 208,00	4 208,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 372,00	130 372,00	67 337,40	67 337,40	0,00	0,00	0,00	51,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	1 475,00	765,83	765,83	0,00	0,00	0,00	51,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 718,00	3 718,00	983,47	983,47	0,00	0,00	0,00	26,45
	4300	Zakup usług pozostałych	11 055,00	10 965,00	4 666,78	4 666,78	0,00	0,00	0,00	42,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	266,22	266,22	0,00	0,00	0,00	44,37

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 261,50	712 375,60	283 854,00	0,00	283 854,00	0,00	0,00	39,85
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	488 388,00	488 388,00	256 690,00	256 690,00	0,00	0,00	0,00	52,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 388,00	463 388,00	231 690,00	231 690,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	338 007,90	340 007,90	137 930,72	137 930,72	0,00	0,00	0,00	40,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 045,00	16 045,00	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	16,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 579,43	76 267,43	37 143,43	37 143,43	0,00	0,00	0,00	48,70
	4300	Zakup usług pozostałych	252 183,47	245 495,47	97 106,35	97 106,35	0,00	0,00	0,00	39,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	977,94	977,94	0,00	0,00	0,00	44,45
926		Kultura fizyczna	621 257,46	662 976,82	278 444,28	254 728,55	23 715,73	0,00	0,00	42,00
92601		Obiekty sportowe	47 000,00	102 000,00	27 015,73	3 300,00	23 715,73	0,00	0,00	26,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	87 000,00	23 715,73	0,00	23 715,73	0,00	0,00	27,26
92695		Pozostała działalność	574 257,46	560 976,82	251 428,55	251 428,55	0,00	0,00	0,00	44,82
	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	344 300,00	347 300,00	208 290,00	208 290,00	0,00	0,00	0,00	59,97
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	21 000,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	28,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 655,00	22 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 943,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 809,64	34 680,00	10 339,13	10 339,13	0,00	0,00	0,00	29,81
	4300	Zakup usług pozostałych	117 570,82	113 870,82	26 719,42	26 719,42	0,00	0,00	0,00	23,46
Wydatki razem:			73 649 217,00	81 818 916,04	33 826 671,04	29 168 332,30	4 658 338,74	702 441,00	3 602,00	41,34
w tym:										
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 076 630,00	23 464 211,83	11 105 930,02					47,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 715 333,98	12 225 346,37	5 077 122,60					41,53%
		dotacje na zadania bieżące	9 622 536,00	9 822 648,00	4 802 952,72					48,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 702 732,00	13 853 188,00	7 471 291,13					53,93%
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	879 441,11	906 196,65	341 018,03					37,63%
		obsługa długu	1 158 000,00	925 000,00	370 017,80					40,00%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 97.489.2017
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30.08.2017 r.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Przebudowa przepustu pod ul. Leśną	010	01008	6050	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, przygotowujemy jest wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2017 roku.
2.	Wykup sieci wodociągowej w Zanęcinie dz. 132/3	010	01010	6050	12 000,00	0,00	0,00	W dniu 09.06.2017r. Inwestor złożył zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci wodociągowej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku. Po uzyskaniu zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu przez Inwestora, zostanie podpisana umowa odpłatnego przeniesienia własności sieci na Gminę.
3.	Budowa targowiska w miejscowości Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych	500	50095	6050	300 000,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW 2014-2020. Szacowana wartość inwestycji ok. 2,6 mln zł. Rozstrzygnięcie wyników naboru w drugiej połowie roku.
4.	Budowa i modernizacja wiat przystankowych	600	60004	6050	25 000,00	0,00	16 799,96	Zawarto umowę na zakup, dostawę i montaż 4 szt. wiat przystankowych typu "EOS". Po wykonaniu nowych, a także modernizacji istniejących peronów autobusowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie zamówione wiaty zostaną zamontowane. Termin realizacji do dnia 30.08.2017r.
5.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - modernizacja zjazdu i parkingu przy drodze powiatowej - ul. Kościelna w Wiązownie	600	60014	6050	35 000,00	34 999,99	34 999,99	Zostało zawarte porozumienie z Powiatem. W ramach udzielonej pomocy rzeczowej wybrano wykonawcę, który zmodernizował zjazd do OSP w Wiązownie a także miejsca parkingowe.
6.	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa	600	60014	6050	385 000,00	2 214,00	384 964,00	Zawarto porozumienie z Powiatem Otwockim. Wyloniono wykonawcę w przetargu nieograniczonym. Wykonawca wybudował 800 mb ciągu pieszo rowerowego - od ul. Olchowej w Dziechciu do ul. Granicznej w Malcanowie oraz odcinek od ul. Żwirowej do ul. Kottliny w Malcanowie. Trwa procedura odbioru inwestycji.
7.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie	600	60014	6050	1 287 484,00	4 952,48	1 251 512,66	Podpisano porozumienie z Powiatem. Wyloniono wykonawcę w przetargu nieograniczonym. Trwa budowa drogi. Termin realizacji do dnia 29.09.2017r.
8.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci zakupu materiałów	600	60014	6060	314 000,00	0,00	300 443,53	Zawarto porozumienie z powiatem Otwockim w sprawie pomocy rzeczowej z terminem realizacji do 31.05.2017 r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawy materiałów drogowych. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych przedłużono termin realizacji do dnia 30.10.2017 roku.
9.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2713W we wsi Wola Duka/Wola Karczevska	600	60014	6060	156 000,00	2 988,90	148 981,45	Zawarto porozumienie z powiatem Otwockim w sprawie pomocy rzeczowej z terminem realizacji do 31.05.2017 r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawy materiałów drogowych. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych przedłużono termin realizacji do dnia 30.10.2017 roku.
10.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2702W w Zakręcie	600	60014	6060	15 000,00	0,00	0,00	Nowe zadanie inwestycyjne wprowadzone na sesji nadzwyczajnej 30.06.2017r. Trwa procedura wyboru projektanta na wykonanie dokumentacji projektowej.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
11.	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie ul.Kącka	600	60014	6300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Zawarto porozumienie z Powiatem Otwockim o udzieleniu pomocy finansowej na budowę drogi powiatowej nr 2705W - ul. Kącka w Wiązownie. Przekazano dotację celową na konto Powiatu.
12.	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2706W Glinianka-Poręby	600	60014	6300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Zawarto porozumienie z Powiatem Otwockim o udzieleniu pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 2706W Glinianka-Poręby. Przekazano dotację celową na konto Powiatu.
13.	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnow	600	60014	6300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Zawarto porozumienie nr CRU 183/2016 z dnia 27.04.2016 roku z Powiatem Otwockim o udzieleniu pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 2701W. W dniu 23.05.2016 roku wydano dyspozycję dokonania przelewu dotacji celowej na konto bankowe Powiatu Otwockiego.
14.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Spacerowa w Duchnowie	600	60016	6050	235 000,00	12 399,97	12 399,97	Odebrano od projektanta kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Spacerowej w Duchnowie. Uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 30 tys. zł. Ogłoszono przetarg na przebudowę 460 mb ul. Spacerowej w Duchnowie. Trwa proces wyłonienia wykonawcy.
15.	Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa	600	60016	6050	5 000,00	0,00	5 000,00	W dniu 26.06.2017 r. zawarto umowy z dostawcami kruszywa betonowego i kruszywa dolomitowego z przeznaczeniem na modernizację drogi. Termin realizacji dostaw kruszywa do 31.08.2017r. Modernizacja drogi prowadzona jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie.
16.	Budowa drogi gminnej - ul.Kościelna w Zakręcie	600	60016	6050	565 000,00	60,00	560 429,07	Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym. Zawarto umowę na realizację robót budowlanych z terminem do 14.06.2017 roku. Roboty zostały zakończone w terminie. Trwają procedury odbioru robót.
17.	Budowa drogi gminnej - ul.Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie	600	60016	6050	100 000,00	0,00	91 000,00	Kontynuowane są prace projektowe rozpoczęte w roku 2016.
18.	Budowa ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów w Zakręcie	600	60016	6050	140 000,00	0,00	139 983,50	Kontynuowane są prace projektowe rozpoczęte w roku 2016. Zaakceptowano koncepcję przed przystąpieniem do wykonania prawnej mapy podziałowej pod przyszły pas drogowy.
19.	Budowa drogi publicznej - ul. Kościelnej w Gliniance	600	60016	6050	327 000,00	60,00	319 664,00	Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym. Zawarto umowę na realizację robót budowlanych z terminem do 14.06.2017 roku. Z uwagi na kolizję z błędnie zinwentaryzowaną linią telekomunikacyjną przedłużono termin zakończenia robót do 7.07.2017 roku.
20.	Budowa drogi gminnej nr 270820W w Boryszewie	600	60016	6050	700 000,00	60,00	697 319,45	Podpisano porozumienie z Powiatem o pomocy finansowej od Powiatu. Wyłoniono wykonawcę w przetargu nieograniczonym. Trwa budowa drogi. Termin realizacji do dnia 29.09.2017r.
21.	Przebudowa drogi ulica Cisowa w Zakręcie - projekt i wykonawstwo	600	60016	6050	155 000,00	0,00	154 940,30	Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym. Zawarto umowę na realizację robót budowlanych.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
22.	Modernizacja drogi wew. na dz. nr ew. 38 w Michałowku	600	60016	6050	27 000,00	0,00	0,00	W dniu 27.06.2017r. na podstawie podjętej przez Radę Gminy Wiązowna Uchwały Nr 90.XLIV.2017 - Tabela 2a - Plan Wydatków Majątkowych na 2017 rok, po zmianach - nastąpiła zmiana nazwy zadania inwestycyjnego. Realizacja w II połowie roku.
23.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga gminna Kąck/Pęcłin Nr 270834W	600	60016	6050	150 000,00	0,00	141 327,00	Podpisano umowę na wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 1130 mb i szerokości 4m, dwóch progów spowalniających, a także utwardzenia pobocza. Termin realizacji do dnia 21.07.2017r.
24.	Budowa drogi publicznej ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie dwuletnie. Planowane wyłonienie projektanta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej we wrześniu b.r.
25.	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Kącku	700	70005	6050	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie dwuletnie. Planowane wyłonienie wykonawcy na wykonanie instalacji ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Kącku we wrześniu b.r.
26.	Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1 w Duchnowie	700	70005	6050	16 605,00	8 302,50	8 302,50	Inwestycja w trakcie realizacji , planowane zakończenie do końca 2017 r.
27.	Wykup i zamiana działek	700	70005	6060	115 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2017 r.
28.	Nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanych działki nr 503 i 507/1 w obr. geod. Wiązowna Gminna ul. Lubelska	700	70005	6060	2 045 000,00	2 044 422,00	2 044 422,00	Inwestycja polegająca na zbyciu na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj. działki 347 we wsi Lipowo, działek 507/2, 204/1 obr. geod. Wiązowna Gminna oraz działki 216 w Pęcłinie o łącznej powierzchni ok. 5 ha w zamian za nabycie na rzecz Gminy Wiązowna prawa własności do działek 503 i 507/1 w obr. geod. Wiązowna Gminna o pow. 0,4 ha, zabudowanych budynkiem Pawilonu Handlowego oraz budynkiem po „makalaturowni”. Inwestycja została zrealizowana w całości.
29.	Zagospodarowanie terenu dz. 147 w Lipowie	700	70095	6050	31 200,00	1 681,80	11 511,80	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia wewnętrznego terenu oraz na jej podstawie zrealizowano oświetlenie. PGE wykonało zalicznikowania na przyłączy elektroenergetycznym. Pozyskano mapę do celów projektowych niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych.
30.	Zagospodarowanie terenu parku gminnego w Radiówku	700	70095	6050	29 732,58	0,00	21 661,53	W drodze rozeznania rynku wybrano wykonawcę zadania (firma FRAJDA) na zakup i montaż urządzeń placu zabaw zgodnie z wykonanym w latach wcześniejszych projektem zagospodarowania terenu parku (bez linarium) wraz z ławostolem oraz koszem na śmieci.
31.	Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie	700	70095	6050	20 000,00	676,50	676,50	Uzyskano mapę do celów projektowych. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowy obiektów małej architektury do Starosty Powiatowego. Dokonano rozeznania rynku na wykonanie altany oraz ławostolów.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
32.	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 подарowanym Sołectwu przez SKR	700	70095	6050	18 200,00	676,50	676,50	Uzyskano mapę do celów projektowych niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych.
33.	Zagospodarowanie placu zabaw w Giliniance dz. nr. 393	700	70095	6050	17 200,00	7 527,66	7 527,66	Zakupiono materiały niezbędne do wykonania altany i urządzenia terenu. Pozyskano mapę do celów projektowych niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowy obiektów małej architektury do Starosty Powiatowego.
34.	Budowa siłowni plenerowej przy ZSG w Zakręcie	700	70095	6050	18 000,00	676,50	676,50	Uzyskano mapę do celów projektowych. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowy obiektów małej architektury do Starosty Powiatowego.
35.	Zagospodarowanie terenu działki 285 w Woli Karczewskiej	700	70095	6050	15 845,89	0,00	0,00	Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowy obiektów małej architektury do Starosty Powiatowego w tym montażu siłowni plenerowej.
36.	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny - etap III	700	70095	6050	300 000,00	676,50	251 670,30	W dniu 14.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie fontanny. W dniu 21.06.2017 r. zawarto umowę na wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej na całej powierzchni istniejącego i ogrodzonego placu zabaw dla dzieci. Prace w trakcie realizacji.
37.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej	700	70095	6050	243 000,00	84 875,50	238 625,50	Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku pawilonu. Opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
38.	Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Planowania Przestrzennego	710	71095	6060	5 250,00	3 782,25	3 782,25	W ramach zadania zakupiono monitory-5 szt. do Wydziału Planowania Przestrzennego.
39.	Modernizacja sieci komputerowej w Biurze Rady	750	75022	6060	13 516,00	13 483,34	13 483,34	W ramach zadania zakupiono Laptop Dell Vostro do Biura Rady Gminy oraz sprzęt nagłaśniający wraz z niezbędnymi akcesoriami na salę konferencyjną urzędu.
40.	Modernizacja sieci komputerowej UG	750	75023	6060	91 084,00	20 515,88	36 040,88	W ramach zadania zakupiono program OCR Fine Reader 12 dla wydziałów urzędu(program przeznaczony do konwertowania cyfrowych zdjęć dokumentów i pdf do wersji edytowalnej, mobilny), Laptop Dell Vostro 1 szt. dla Sekretarza Gminy, urządzenie wielofunkcyjne OKIMB472 - 1 szt. dla Wydziału Administracyjnego, UPS Energenie 3 szt. - dla wydziałów urzędu, w celu podtrzymania pracy komputerów PC w czasie braku dostawy prądu, laptopy Dell Vostro 3 szt. - dla Wójta Gminy, Zastępcy Wójta, Skarbnik Gminy oraz monitor Sony wraz z systemem i montażem. Monitor zamontowano w Biurze Obsługi Mieszkańca służący do wyświetlania informacji urzędu.
41.	Zakup 2 sztuk komputerów na potrzeby Oświaty Gminnej	750	75085	6060	8 725,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne realizowane przez Oświatę Gminną polegające na zakupie komputerów na potrzeby Oświaty Gminnej zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku 2017.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
42.	Dofinansowanie na odtworzenie potencjału ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	754	75411	6170	8 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.
43.	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcanowie na prace modernizacyjne w strażnicy w Malcanowie	754	75412	6230	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane, przekazano dotację na prace modernizacyjne w strażnicy w Malcanowie.
44.	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcanowie na zakup lekkiego samochodu	754	75412	6230	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane, przekazano dotację na zakup samochodu dla OSP Malcanów.
45.	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	754	75421	6300	19 294,00	0,00	19 294,00	Podpisano umowę z Powiatem Otwockim. W ramach partnerstwa w programie operacyjnym zostaną zakupione i zamontowane 3 syreny alarmowe na terenie gminy Wiązowna.
46.	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe	801	80101	6050	1 305 000,00	1 282 793,12	1 282 921,43	Zakończono III etap realizacji inwestycji tj. budowę hali sportowej. Cały obiekt wraz z elementami zagospodarowania terenu został przekazany do użytkowania. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku po obowiązkowej kontroli oraz uzyskanych przez Inwestora opiniach właściwych instytucji kontrolnych wydał w dniu 28.04.2017 roku decyzję udzielającą Gminie Wiązowna pozwolenia na użytkowanie obiektu.
47.	Modernizacja budynku przedszkola w Pęclinie wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80104	6050	30 000,00	4 920,00	29 920,00	Wykonano projekt instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku przedszkola. W dniu 31.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie instalacji c.c.w.u. i cyrkulacji w budynku. Termin realizacji umowy do dnia 12.07.2017r.
48.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni ZSG w Wiązownie	801	80148	6060	16 580,00	16 579,98	0,00	Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie polegające na zakupie pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb szkolnej stołówki zostało zrealizowane.
49.	Zakup zmywarki dla ZSG w Wiązownie	801	80148	6060	9 755,00	9 753,00	0,00	Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie polegające na zakupie zmywarki dla potrzeb szkolnej stołówki zostało zrealizowane.
50.	Zakup systemu służącego do przeprowadzania elektronicznej rekrutacji	801	80195	6060	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne realizowane przez Oświatę Gminną polegające na zakupie oprogramowania służącego przeprowadzeniu elektronicznej rekrutacji będzie zrealizowane po publikacji list osób przyjętych do jednostek oświatowych, tj. w II półroczu.
51.	Zakup oprogramowania "Arkusz organizacyjny" w ramach programu "Sigma" firmy Vulcan	801	80195	6060	17 010,00	13 532,00	0,00	Zadanie inwestycyjne realizowane przez Oświatę Gminną polegające na zakupie oprogramowania, wdrożenia oraz szkoleń "Arkusz organizacyjny" zostało zrealizowane w zakresie zakupu, wdrożenia i części szkoleń. Pozostałe szkolenia będą realizowane w II półroczu.
52.	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na zakup aparatury i sprzętu medycznego na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej- sprzęt do chirurgii laparoskopowej	851	85111	6230	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji w dniu 27.06.2017 r. Umowę podpisano w lipcu.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
53.	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Zanećcin, Radiówek- poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	1 600,00	287,23	287,23	Kwota zabezpieczona w budżecie na pokrycie opłaty przyłączeniowej z PGE Dystrybucja S.A.
54.	Podłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej pompowni ścieków PP4B w Stefanówce	900	90001	6050	3 720,00	0,00	0,00	Kwota zabezpieczona w budżecie na pokrycie opłaty przyłączeniowej z PGE Dystrybucja S.A.
55.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce	900	90001	6050	7 000,00	0,00	803,28	Kwota zabezpieczona w budżecie na pokrycie opłaty przyłączeniowej z PGE Dystrybucja S.A.
56.	Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - na terenie Gminy Wiązowna	900	90005	6050	1 056,00	1 056,00	1 056,00	Projekt pomimo oceny pozytywnej nie został skierowany do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji. Odstąpiono od realizacji zadania.
57.	Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno - prywatnego w Gminie Wiązowna	900	90005	6050	373 000,00	48 249,76	179 159,76	Rozstrzygnięte zostało postępowanie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego. W dniu 1.03.2017 roku zawarta została umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zawarto umowy na pomoc prawną przy realizacji projektu PPP. Przeprowadzono postępowanie i udzielono zamówienia na nadzór inwestorski nad pracami termomodernizacyjnymi w ZSG Wiązowna i Gimnazjum Glinianka. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją prac projektowych oraz robót budowlanych na cały zakres systemowej modernizacji 5-ciu obiektów gminnych (z wyłączeniem zakresu termomodernizacji). Partner prywatny został wprowadzony na teren robót termomodernizacyjnych. Prace są w trakcie realizacji.
58.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - 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	900	90005	6050	31 462,41	12 397,41	31 462,41	Aktualizacja kosztorysów i podział na 4 zadania pod przetarg oraz częściowy projekt zamienny.
59.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej 721 w Stefanówce i Boryszewie	900	90015	6050	41 527,00	0,00	41 526,70	Wybudowano nową napowietrzną linię oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2016 r. Zamontowano 11 nowych opraw oświetleniowych LED na nowych 11 słupach, na długości 442 mb. drogi - ul. Żurawiej (pas drogi wojewódzkiej nr 721 w Boryszewie i Stefanówce).
60.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 2705W w Kącku - ul. Majowa/Sosnowa	900	90015	6050	43 162,00	0,00	43 161,36	Wybudowano nową napowietrzną linię oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2016 r. Zamontowano 12 nowych opraw oświetleniowych LED na 12 nowych słupach, na długości 500 mb. drogi - ul. Majowej w Kącku (część pasa drogowego drogi powiatowej nr 2705W).
61.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej 721 w Emowie.	900	90015	6050	30 500,00	0,00	30 486,78	Wybudowano nową napowietrzno-kablową linię oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2016 r. Zamontowano 9 nowych opraw oświetleniowych LED na nowych 9 słupach, na długości 324 mb. drogi - ul. Wiązowskiej w Emowie (pas drogi wojewódzkiej nr 721 w Emowie).
62.	Budowa oświetlenia ul. Przyleśnej w Majdanie	900	90015	6050	28 038,00	37,50	28 037,50	Wybudowano nową napowietrzną linię oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2016 r. Zamontowano 6 nowych opraw oświetleniowych LED na nowych słupach, na długości 272 mb. drogi - ul. Przyleśnej w Majdanie.
63.	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej 270826W w Duchnowie i Pęclinie	900	90015	6050	44 162,00	0,00	44 161,36	Wybudowano nową napowietrzną linię oświetlenia ulicznego na podstawie dwóch projektów wykonanych w 2016 r. Zamontowano 15 nowych opraw oświetleniowych LED na 6 nowych słupach i na 9 istniejących słupach na długości 623 mb. drogi gminnej - ul. Pęcłinskiej w Duchnowie i Pęclinie.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
64.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2708W z Dziechcińca do Pęcłina	900	90015	6050	84 000,00	0,00	83 299,99	Wybudowano nową napowietrzną linię oświetlenia ulicznego na podstawie dwóch projektów wykonanych w 2016 r. Zamontowano 22 nowe oprawy oświetleniowe LED na 18 nowych słupach i na 5 istniejących słupach, na długości 968 mb. drogi - ul. Dworskiej w Dziechcińcu w kierunku do Pęcłina. (pas drogi powiatowej nr 2708W).
65.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej 270842W Kruszówiec - Glinianka	900	90015	6050	46 216,00	0,00	46 215,15	Wybudowano nową napowietrzną linię oświetlenia ulicznego na podstawie dwóch projektów wykonanych w 2016 r. Zamontowano 17 nowych opraw oświetleniowych LED na 5 nowych słupach i na 12 istniejących słupach na długości 668 mb. drogi gminnej w Kruszowcu i w Czarnówcu - kierunek do Glinianki.
66.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2706W w miejscowości Glinianka ul. Wawrzyniecka	900	90015	6050	46 212,00	0,00	46 211,56	Wybudowano nową napowietrzno-kablową linię oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2016 r. Zamontowano 14 nowych opraw oświetleniowych LED na 12 nowych słupach i na 2 istniejących słupach, na długości 439 mb. drogi - ul. Wawrzynieckiej w Gliniance (część pasa drogowego drogi powiatowej nr 2706W).
67.	Budowa oświetlenia ulicznego w Kopkach ul. Nad Świdrem przy kładce	900	90015	6050	30 000,00	37,50	29 898,86	W dniu 12.06.2017 r. zawarto umowę w konwencji "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego w Kopkach - ul. Nad Świdrem. Termin realizacji do 30.11.2017r.
68.	Budowa oświetlenia ul. Kwitnącej Jabłoni w Duchnowie	900	90015	6050	11 850,00	11 850,00	11 850,00	Wybudowano nową napowietrzną linię oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2016 r. Zamontowano 3 nowe oprawy oświetleniowe LED na 3 nowych słupach, na długości 230 mb. drogi - ul. Kwitnącej Jabłoni w Duchnowie.
69.	Budowa oświetlenia ul. Miodowej w Dziechcińcu	900	90015	6050	37 038,00	37,50	37 037,50	Wybudowano nową napowietrzną linię oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2016 r. Zamontowano 12 nowych opraw oświetleniowych LED na 12 nowych słupach, na długości 528 mb. drogi - ul. Miodowej w Dziechcińcu.
70.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 270839W w Rzakie	900	90015	6050	25 334,00	37,50	25 333,34	Wybudowano nową napowietrzną linię oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2016 r. Zamontowano 7 nowych opraw oświetleniowych LED na 7 nowych słupach, na długości 246 mb. drogi - ul. Popławskiej w Rzakie, (część pasa drogowego drogi gminnej nr 270839 W).
71.	Budowa oświetlenia ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie Kościelnej	900	90015	6050	10 000,00	91,29	9 980,49	W dniu 17.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Wiązownie Kościelnej przy ul. Projektowanej. Termin realizacji projektu do 30.11.2017r.
72.	Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Michałówek	900	90015	6050	22 000,00	0,00	22 000,00	Wybudowano nową napowietrzną linię oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2016 r. Zamontowano 8 nowych opraw oświetleniowych LED na 8 nowych słupach, na długości 360 mb. drogi - ul. Tajemniczej w Michałówku.
73.	Budowa oświetlenia ulicznego w Zakręcie ul. Słoneczna	900	90015	6050	18 000,00	0,00	18 000,00	Wybudowano nową napowietrzno-kablową linię oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2016 r. Zamontowano 8 nowych opraw oświetleniowych LED na 3 nowych słupach i na 4 istniejących, w tym na jednym słupie dwie oprawy oświetleniowe - na długości 250 mb. drogi - ul. Słonecznej w Zakręcie.
74.	Budowa oświetlenia ulicznego w Bolesławowie ul. Bażantów	900	90015	6050	16 000,00	198,86	15 898,86	W dniu 12.06.2017 r. zawarto umowę w konwencji "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego w Bolesławowie przy ul. Bażantów. Termin realizacji zadania do 30.11.2017r.
75.	Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnówcu ul. Brzozy	900	90015	6050	42 000,00	171,98	41 871,98	W dniu 12.06.2017 r. zawarto umowę w konwencji "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego w Czarnówcu przy ul. Brzozy. Termin realizacji zadania do 30.11.2017r.
76.	Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej ul. Działkowa	900	90015	6050	7 148,00	37,50	7 140,65	W dniu 31.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej przy ul. Działkowej. Termin realizacji projektu do 30.11.2017r.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
77.	Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej ul. Sportowa	900	90015	6050	5 000,00	252,65	4 952,65	W dniu 12.06.2017 r. zawarto umowę w konwencji "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej - ul. Sportowa. Termin realizacji zadania do 30.11.2017r.
78.	Budowa oświetlenia ulicznego w Pęcinnie ul. Zamkowa	900	90015	6050	9 000,00	113,79	8 907,79	W dniu 17.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Pęcinnie przy ul. Zamkowej. Termin realizacji projektu do 30.11.2017r.
79.	Budowa oświetlenia ulicznego w Pęcinnie ul. Źródłana	900	90015	6050	12 000,00	60,00	11 927,84	W dniu 17.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Pęcinnie przy ul. Źródlanej. Termin realizacji projektu do 30.11.2017r.
80.	Budowa oświetlenia ulicznego w Rudce ul. Jodłowa	900	90015	6050	10 039,23	145,08	9 945,08	W dniu 12.06.2017 r. zawarto umowę w konwencji "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego w Rudce przy ul. Jodłowej. Termin realizacji zadania do 30.11.2017r.
81.	Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie ul. Sportowa 15 do ul. Szkolnej	900	90015	6050	37 000,00	37,50	36 652,65	W dniu 12.06.2017 r. zawarto umowę w konwencji "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego w Wiązownie Kościelnej od ul. Sportowej do ul. Szkolnej. Termin realizacji zadania do 30.11.2017r.
82.	Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie ul. Bażantowa i Tymotki	900	90015	6050	5 316,00	145,08	5 311,08	W dniu 31.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Wiązownie przy ul. Bażantowej i Tymotki. Termin realizacji projektu do 30.11.2017r.
83.	Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie ul. Duchnowska	900	90015	6050	15 000,00	97,50	14 959,32	W dniu 17.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Wiązownie Kościelnej przy ul. Duchnowskiej. Termin realizacji projektu do 30.11.2017r.
84.	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Malcanowie	900	90015	6050	17 400,00	0,00	16 901,00	Wybudowano nową napowietrzną linię oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2016 r. Zamontowano 6 nowych opraw oświetleniowych LED na 6 nowych słupach, na długości 250 mb. drogi - ul. Letniej w Malcanowie.
85.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pólko w Rzakcie	900	90015	6050	21 000,00	0,00	20 968,94	W dniu 12.06.2017 r. zawarto umowę w konwencji "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego w Rzakcie ul. Pólko. Termin realizacji do 30.11.2017r.
86.	Budowa oświetlenia ulicznego w Zakręcie ul. Dębowa - projekt i wykonawstwo	900	90015	6050	11 200,00	129,09	129,09	Zawarto umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja RE Mińsk Mazowiecki i uzyskano warunki techniczne podłączenia do sieci dystrybucyjnej planowanej do wykonania instalacji oświetlenia ulicznego w Zakręcie przy ul. Dębowej.
87.	Budowa oświetlenia ulicznego w Majdanie w ul. Willowej - projekt i wykonawstwo	900	90015	6050	9 000,00	0,00	9 000,00	W dniu 12.06.2017 r. zawarto umowę w konwencji "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego w Majdanie ul. Willowa. Termin realizacji zadania do 30.11.2017r.
88.	Budowa oświetlenia ulicznego w Malcanowie ul. Mazowiecka - projekt i wykonawstwo	900	90015	6050	12 000,00	224,42	11 724,42	W dniu 12.06.2017 r. zawarto umowę w konwencji "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego w Malcanowie w pasie drogi powiatowej nr 2709W. Termin realizacji zadania do 30.11.2017r.
89.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie Kościelnej - ul. Słoneczna - projekt i wykonawstwo	900	90015	6050	4 800,00	22,50	4 730,08	W dniu 12.06.2017 r. zawarto umowę w konwencji "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego w Wiązownie Kościelnej - ul. Słoneczna. Termin realizacji do 30.11.2017r.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
90.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnow ul. Dłuska	900	90017	6210	16 262,00	16 262,00	16 262,00	Kontynuacja zadania z 2016 r. Wykonano sieć wodociągową o łącznej dł. 1.448,5 mb w Duchnowie, ul. Dłuska. (Zadanie zakończone)
91.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Emowie	900	90017	6210	43 300,00	43 300,00	43 300,00	Wykonano sieć wodociągową o dł. 401,1 mb w Emowie, ul. Mładzka. (Zadanie zakończone)
92.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Dziechońcu ul. Piaskowa i Ziółowa	900	90017	6210	118 000,00	0,00	118 000,00	Wykonanie projektu budowlanego i sieci wodociągowej w II półroczu 2017 r.
93.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Czarnówce, ul. Kaliny	900	90017	6210	45 800,00	0,00	45 800,00	Wykonanie projektu budowlanego i sieci wodociągowej w II półroczu 2017 r.
94.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izabela ul. Modra	900	90017	6210	41 260,00	41 260,00	41 260,00	Wykonano sieć wodociągową o dł. 405,1 mb w Izabeli ul. Modra. (Zadanie zakończone)
95.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna Kościelna ul. Duchnowska, dz. nr 38/6	900	90017	6210	33 600,00	0,00	33 600,00	Wykonanie projektu budowlanego i sieci wodociągowej w II półroczu 2017 r.
96.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakręt ul. Jana Pawła II	900	90017	6210	33 460,00	2 560,00	33 460,00	Wykonano projekt budowlany oraz zakupiono dziennik budowy. Wykonanie sieci wodociągowej w II półroczu 2017 r.
97.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnow dz. nr 406/3, 270/4	900	90017	6210	50 520,00	60,00	50 520,00	Zakupiono dziennik budowy. Wykonanie sieci wodociągowej w II półroczu 2017 r.
98.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stefanówka ul. Bociania, ul. Złota	900	90017	6210	94 200,00	0,00	94 200,00	Wykonanie projektu budowlanego i sieci wodociągowej w II półroczu 2017 r.
99.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Góraszce, ul. Kaczeńców, ul. Liliowa	900	90017	6210	120 000,00	0,00	120 000,00	Wykonanie projektu budowlanego i sieci wodociągowej w II półroczu 2017 r.
100.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Słoneczna	900	90017	6210	26 860,00	0,00	26 860,00	Wykonanie projektu budowlanego i sieci kanalizacyjnej w II półroczu 2017 r.
101.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnow, gm. Wiązowna	900	90017	6210	960 000,00	0,00	960 000,00	Wykonanie sieci kanalizacyjnej w II półroczu 2017 r.
102.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – centralna część miejscowości	900	90017	6210	45 000,00	0,00	45 000,00	Wykonanie projektu budowlanego w II półroczu 2017 r.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
103.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – część wschodnia miejscowości	900	90017	6210	6 000,00	0,00	6 000,00	Wykonanie projektu budowlanego w II półroczu 2017 r.
104.	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Emowie - ul. Runa Leśnego/Jagód	900	90017	6210	1 500,00	0,00	1 500,00	Wykonanie projektu budowlanego w II półroczu 2017 r.
105.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiązownie Osiedle Kwiatowe	900	90017	6210	8 800,00	0,00	8 800,00	Wykonanie projektu budowlanego w II półroczu 2017 r.
106.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Dębowa	900	90017	6210	140 000,00	0,00	140 000,00	Wykonanie projektu budowlanego i sieci kanalizacyjnej w II półroczu 2017 r.
107.	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Zanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej - etap II	900	90017	6210	506 738,00	215 297,00	506 738,00	Wykonano sieć kanalizacyjną o dł. 1.906,0 mb w Zanęcinie ul. Rajska, ul. Cicha, ul. Chmielna i ul. Miła. Wykonanie II etapu sieci kanalizacyjnej w II półroczu 2017r.
108.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stefanówka ul. Ziota	900	90017	6210	96 000,00	0,00	96 000,00	Wykonanie projektu budowlanego i sieci kanalizacyjnej w II półroczu 2017 r.
109.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Duchnowska dz. nr 41/5	900	90017	6210	38 300,00	0,00	38 300,00	Wykonanie projektu budowlanego i sieci kanalizacyjnej w II półroczu 2017 r.
110.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce	900	90017	6210	33 600,00	0,00	33 600,00	Wykonanie projektu budowlanego i sieci kanalizacyjnej w II półroczu 2017 r.
111.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce - etap II	900	90017	6210	18 000,00	0,00	18 000,00	Wykonanie projektu budowlanego w II półroczu 2017 r.
112.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Duchnowska	900	90017	6210	200 000,00	100,00	200 000,00	Zakupiono odbitkę z mapy zasadniczej. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w II półroczu 2017 r.
113.	Przebudowa drogi ul. Sosnowa w Emowie poprzez ułożenie płyt żelbetonowych	900	90017	6210	80 000,00	0,00	80 000,00	Wykonanie przebudowy drogi poprzez ułożenie płyt żelbetonowych w II półroczu 2017 r.
114.	Budowa świetlicy wiejskiej w Izabeli w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	350 000,00	278 078,50	343 663,66	Zakończono roboty budowlane związane z budową świetlicy i zagospodarowaniem terenu wokół budynku (bez placu zabaw). Obiekt został przyłączony do sieci gazowej oraz sieci elektroenergetycznej. Zainstalowano system alarmowy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku po obowiązkowej kontroli oraz uzyskanych przez Inwestora pozytywnych opiniach właściwych instytucji kontrolnych wydał w dniu 30.06.2017 roku decyzję udzielającą Gminie Wiązowna pozwolenia na użytkowanie obiektu. Trwają procedury odbiorowe.
115.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kopkach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	20 000,00	22,50	19 878,38	Wykonano przyłącze wodociągowe do działki nr ew. 17/9 obr. Kopki. Wyloniono wykonawcę na usunięcie kolizji linii nN z planowaną świetlicą. Termin realizacji do dnia 30.11.2017r.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
116.	Budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	160 000,00	60,00	2 615,88	Zadanie dwuletnie. Ogłoszono przetarg na rozbiorę budynku starej świetlicy wiejskiej, a także budowę nowej świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu. Trwa procedura wyboru wykonawcy. Termin realizacji do 15.06.2018r.
117.	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęclinie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	50 000,00	140,00	2 549,83	Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej sporządzono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach naborów organizowanych przez LGD Natura i Kultura. Wniosek uzyskał pozytywny wynik oceny oraz został skierowany do UMWM. Trwa ocena wniosku przez Urząd Marszałkowski.
118.	Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia	921	92109	6050	23 000,00	676,50	676,50	Uzyskano mapę do celów projektowych. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowy obiektów małej architektury do Starosty Powiatowego.
119.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryszewie	921	92109	6050	27 700,00	4 200,00	4 200,00	Na podstawie uzyskanego w poprzednich latach braku sprzeciwu starosty wykonano placyk utwardzony przed świetlicą wiejską (ok 35 m2). W trakcie przygotowania zamówienie wykonania zadania nad placem utwardzonym oraz zewnętrzny kran. Planowany termin zakończenia inwestycji - wrzesień.
120.	Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie	921	92109	6050	23 500,00	676,50	676,50	Uzyskano mapę do celów projektowych niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych.
121.	Zagospodarowanie terenu wokół Izby Regionalnej w Gliniance	921	92109	6050	10 761,50	0,00	0,00	Geodeta wyznaczył granice działki. Została nawieziona ziemia w celu wyrównania terenu. Zamówiono drewno na wykonanie ogrodzenia Izby Regionalnej. Po wyrównaniu terenu nastąpi montaż ogrodzenia - II połowa roku.
122.	Duchnowski Dom Kultury - modernizacja i rozbudowa budynku świetlicy i biblioteki w Duchnowie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu zwiększenia dostępności do zasobów kultury i edukacji	921	92109	6050	9 512,79	0,00	0,00	Trwa opracowanie założeń realizacji inwestycji na podstawie opracowanego w poprzednim roku programu funkcjonalno-użytkowego. Planuje się podział inwestycji pod dofinansowanie w dwóch konkursach - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (doposażenie instytucji kultury) oraz termomodernizacja z WFOŚiGW.
123.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu	921	92109	6050	17 901,31	0,00	0,00	Trwa procedura rozgraniczenia działek terenu świetlicy. Realizacja zagospodarowania w II połowie roku.
124.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rzakcie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	20 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura podziału nieruchomości pod przyszłą świetlicę.
125.	Ogrodzenie boiska we wsi Duchnow	926	92601	6050	34 000,00	0,00	0,00	Zlecono rozbiorę starego ogrodzenia, wycinkę drzew, uprzątnięcie terenu. Podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia wokół boiska. Zlecono geodecie wytyczenie granic działki w terenie. Termin realizacji do dnia 31.08.2017r.
126.	Zagospodarowanie terenu dz. 272 w Rzakcie	926	92601	6050	12 000,00	0,00	0,00	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie zlikwidował stare zbiorniki wód popłucznych, zamontował zbiornik na nieczystości ciekłe, wyrównał i uprzątnął teren. Podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia. Zlecono geodecie wytyczenie granic w terenie. Termin realizacji ogrodzenia do dnia 31.08.2017r.
127.	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Lipowie	926	92601	6050	41 000,00	23 715,73	29 655,73	Podpisano umowę na renowację płyty boiska trawiastego. Odebrano I etap robót dot. renowacji płyty boiska. W trakcie realizacji jest II etap ww. robót. Zamontowano siatkę ogrodzeniową wokół płyty boiska. Trwają negocjacje w sprawie montażu oświetlenia II połowy boiska piłkarskiego.
Razem					14 783 837,71	4 654 736,74	12 723 064,75	

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020								
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji					3 602,00	3 602,00	3 602,00	
128.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	6639	3 602,00	3 602,00	3 602,00	Umowa zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wiązowna ws. partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Gmina przekazała wkład własny w postaci dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego.
Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20					3 115 835,48	0,00	74 999,25	
129.	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20	900	90005	6057	2 133 508,39	0,00	59 999,40	Podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Wykonano tablice informacyjne realizacji inwestycji. Realizowane są prace termomodernizacyjne.
	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20	900	90005	6059	982 327,09	0,00	14 999,85	
Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF					2 719 050,00	0,00	0,00	
130.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - 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	900	90005	6050	345 050,00	0,00	0,00	Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki rowerowej.
	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - 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	900	90005	6058	1 899 200,00	0,00	0,00	
	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - 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	900	90005	6059	474 800,00	0,00	0,00	
Razem					5 838 487,48	3 602,00	78 601,25	

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
Plan Wydatków Majątkowych z wyłączeniem zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej					14 783 837,71	4 654 736,74	12 723 064,75	
Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020					5 838 487,48	3 602,00	78 601,25	
Łącznie					20 622 325,19	4 658 338,74	12 801 666,00	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 97.489.2017
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30.08.2017 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 276,26	27 276,26	27 276,26	27 276,26
	01095		Pozostała działalność	27 276,26	27 276,26	27 276,26	27 276,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 276,26	27 276,26	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	447,03	447,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	76,85	76,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	10,95	10,95
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	26 741,43	26 741,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 320,00	51 608,00	94 320,00	47 931,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 320,00	51 608,00	94 320,00	47 931,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 320,00	51 608,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	74 058,00	36 029,49
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 782,00	4 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 550,00	6 232,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 930,00	887,88
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 193,00	4 029,00	5 193,00	2 672,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 193,00	4 029,00	5 193,00	2 672,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 193,00	4 029,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	327,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	47,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 919,00	2 672,76
852			POMOC SPOŁECZNA	426 800,00	218 112,00	426 800,00	216 222,49
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	190 200,00	380 400,00	190 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400,00	190 200,00	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	380 400,00	190 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 900,00	18 804,00	25 900,00	16 914,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 900,00	18 804,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	25 900,00	16 914,49

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	9 108,00	20 500,00	9 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	9 108,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 047,00	4 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 453,00	4 186,00
	855		RODZINA	12 254 359,00	6 848 142,00	12 254 359,00	6 801 991,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 421 000,00	5 276 795,00	9 421 000,00	5 264 464,60
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 421 000,00	5 276 795,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	9 279 685,00	5 195 160,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	82 000,00	44 799,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 015,00	5 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 950,00	8 516,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 270,00	1 211,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 464,00	2 347,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 806,00	3 334,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	975,00	228,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 735,00	1 849,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 500,00	2 002,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 000,00	1 571 218,00	2 833 000,00	1 537 416,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833 000,00	1 571 218,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 633 590,00	1 432 690,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	51 000,00	25 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	129 475,00	66 977,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 347,00	714,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 718,00	983,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 465,00	3 522,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	600,00	266,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 805,00	1 333,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 200,00	1 186,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	129,00	359,00	109,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359,00	129,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	298,00	91,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	52,00	15,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	9,00	2,37
			RAZEM	12 807 948,26	7 149 167,26	12 807 948,26	7 096 094,12

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 97.489.2017
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30.08.2017 r.

Plan i wykonanie wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r. na 30.06.2017 r. /w zł/										
Lp.	Nazwa sołectwa	Maksymalna wysokość środków funduszu sołectkiego na 2017 rok	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków na 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania wydatków do planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	
1.	BOLESŁAWÓW	10 736,94	900	90015	6050	Założenie 4 lamp oświetleniowych przy ul. Bazantów od nr 21 do końca ulicy	10 736,94	0,00	0%	
2.	BORYSZEW	15 039,46	900	90015	6050	Dofinansowanie oświetlenia drogi nr 721	4 539,46	0,00	0%	
			754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna	500,00	0,00	0%	
			921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryszewie	10 000,00	4 200,00	42%	
3.	CZARNÓWKA	17 714,01	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Brzozy w Czarnówce	11 000,00	37,50	0%	
			600	60016	4270	Modernizacja ulicy Topoli w Czarnówce	5 000,00	0,00	0%	
			754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka	1 714,01	51,00	3%	
4.	DUCHNÓW	32 753,47	754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna	1 000,00	0,00	0%	
			900	90015	6050	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 - Stefanówka - Boryszew - Duchnów	3 500,00	0,00	0%	
			921	92195	4170	4300	Wydanie monografii wsi Duchnów z okazji 525 - lecia	6 000,00	0,00	0%
					1 053,47			0,00	0%	
			921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	0,00	0%	
			921	92195	4300	Przygotowanie prezentacji sołectwa Duchnów na Dożynki Gminne w roku 2017 odbywające się we wsi Duchnów	2 000,00	0,00	0%	
			921	92195	4210	4300	Organizacja pikniku aktywizującego mieszkańców wsi Duchnów	1 000,00	945,09	95%
					3 000,00			0,00	0%	
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska we wsi Duchnów	15 000,00	0,00	0%				

5.	DZIEHCINIEC	24 923,64	900	90015	6050	Wykonanie II etapu oświetlenia ul. Miodowej (od ul. Majowej do ul. Ziołowej) w Dziechcińcu	10 000,00	0,00	0%
			754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie i Gliniance	1 000,00	0,00	0%
			921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu	13 923,64	0,00	0%
6.	OSIEDLE EMÓW	21 125,02	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej 721 w Emowie	11 125,02	0,00	0%
			600	60016	6050	Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa	5 000,00	0,00	0%
			700	70095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej w Emowie	3 000,00	0,00	0%
			700	70095	4300	Zakup i montaż tablic informacyjnych o ograniczeniu prędkości na odcinku zabudowanej części ul. Sosnowej	2 000,00	1 476,00	74%
7.	GLINIANKA I	38 761,50	921	92109	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie Izby Regionalnej	10 761,50	0,00	0%
			754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka	5 000,00	0,00	0%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dz. nr 393 ul. Sosnowa (budowa altany, zakup urządzeń, założenie zieleni)	9 000,00	7 527,66	84%
			600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie Glinianka I (zakup kruszywa + wyrównanie)	2 000,00	0,00	0%
			926	92695	4210	Sołecka impreza aktywizująca	1 000,00	0,00	0%
					4300		1 000,00	0,00	0%
			700	70095	4210	Prace porządkowe i zagospodarowanie placu działki nr 125/1	2 500,00	0,00	0%
					4300		2 500,00	2 500,00	100%
926	92601	6050	Zagospodarowanie działki 341/2 we wsi Lipowo	5 000,00	5 000,00	100%			
8.	GLINIANKA II	14 690,61	754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka	1 000,00	0,00	0%
			900	90015	6050	Kontynuacja budowy oświetlenia wzdłuż ul. Wawrzynieckiej	13 690,61	0,00	0%
9.	GÓRASZKA	25 466,31	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu (świetlica wiejskiej w Góraszce)	20 000,00	676,50	3%
			600	60016	4270	Naprawa ulic Flory i Zielona	5 466,31	0,00	0%
10.	IZABELA	19 186,94	754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna	1 000,00	0,00	0%
			921	92109	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli	18 186,94	18 186,94	100%

11.	KĄCK	18 683,04	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Majowej od ul. Jagodowej i części ul. Sosnowej	18 683,04	0,00	0%
12.	KOPKI	14 225,47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Nad Świdrem - etap 1	7 225,47	0,00	0%
			900	90095	4210	Organizacja imprezy aktywizująco - ekologicznej połączonej ze sprzątaniem wsi	2 000,00	0,00	0%
					4300		4 000,00	0,00	0%
754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka	1 000,00	0,00	0%			
13.	KRUSZÓWIEC	10 659,41	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej od Kruszówca do mostu na rzece Świder	9 000,00	0,00	0%
			754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka	1 659,41	0,00	0%
14.	LIPOWO	20 155,98	700	70095	6050	Doposażenie placu zabaw - plenerowy stół do tenisa z gumową nawierzchnią, urządzenie fitness wioślarz, urządzenie fitness wyciąg górny podwójny	14 155,98	676,50	5%
			754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka	2 000,00	0,00	0%
			700	70095	4210	Bieżące utrzymanie placu zabaw na działce 147	1 000,00	781,09	78%
			926	92695	4210	Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców Sołectwa Lipowo, związane z aktywnym spędzeniem czasu na świeżym powietrzu	1 500,00	1 014,13	68%
4300	1 500,00	587,60			39%				
15.	MAJDAN	38 412,65	754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie	1 000,00	0,00	0%
			600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Majdan	6 000,00	0,00	0%
			700	70095	4300	Zakup tablicy informacyjnej z mapą sołectwa 1 szt.	500,00	0,00	0%
			921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	22 000,00	0,00	0%
			600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych: ul. Borowikowa, ul. Kwitnącej Wiśni, ul. Willowa (destrukta)	8 912,65	0,00	0%
16.	MALCANÓW	23 489,47	750	75075	4300	Utrzymanie strony internetowej Malcanowa	500,00	0,00	0%
			921	92195	4210	Impreza aktywizująca społeczeństwo w Malcanowie	589,47	170,91	29%
					4300		400,00	0,00	0%
			754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej w OSP Malcanów	10 000,00	9 394,00	94%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie działki nr 211 w Malcanowie ("Laguna") poprzez zakup i montaż altany	12 000,00	676,50	6%
17.	MICHAŁÓWEK	13 023,86	754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna	1 000,00	1 000,00	100%
			600	60016	6050	Modernizacja drogi wew. na dz. nr ew. 38 w MichałóWKu	12 023,86	0,00	0%

18.	PEŁCLIN	24 070,89	600	60016	4270	Doziarnienie ul. Letniskowej od ostatniej latarni do ul. Gościniec	5 070,89	0,00	0%
			900	90015	6050	Oświetlenie ul. Zamkowej projekt i wykonawstwo od ostatniej latarni mieszczącej się na wysokości państwa Wiśniewskich do posesji państwa Leszkiewicz	7 000,00	0,00	0%
			900	90015	6050	Oświetlenie ul. Źródlanej projekt i wykonawstwo	12 000,00	60,00	1%
19.	PORĘBY	10 853,22	600	60016	4270	Kontynuacja naprawy dróg gminnych z 2016 r. nr 94, nr 337, nr 262	10 853,22	0,00	0%
20.	OSIEDLE RADIÓWEK	17 132,58	754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna	1 000,00	1 000,00	100%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Radiówku	16 132,58	0,00	0%
21.	OSIEDLE RUDKA	10 039,23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicy Jodłowej - projekt + wykonanie I etapu oświetlenia	10 039,23	145,08	1%
22.	RZAKTA	25 892,68	754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka	2 000,00	0,00	0%
			600	60016	4270	Remont dróg w miejscowości Rzakta	12 000,00	0,00	0%
			900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Popławskiej	11 892,68	0,00	0%
23.	STEFANÓWKA	17 481,44	900	90015	6050	Oświetlenie odcinka końca ul. Żurawiej graniczącego z Boryszewem przy drodze 721	17 481,44	0,00	0%
24.	WIĄZOWNA KOŚCIELNA	38 761,50	921	92195	4210	Organizacja pikniku na Dzień Dziecka	2 000,00	1 333,67	67%
					4300		2 000,00	1 889,55	94%
			754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna	5 000,00	3 005,00	60%
			700	70095	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Centrum Wiązowny	10 000,00	0,00	0%
			921	92195	4210	Piknik aktywizujący: literacko - naukowy z okazji Święta Książki dla mieszkańców sołectwa Wiązowna Kościelna zorganizowany w GOK Wiązowna	2 000,00	2 000,00	100%
			900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia od ul. Sportowej przez Advit do kładki przez rzekę	17 761,50	0,00	0%
25.	WIĄZOWNA GMINNA	38 761,50	754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna	5 000,00	0,00	0%
			921	92195	4210	Zorganizowanie Pikniku Kulturalno - Edukacyjnego	2 000,00	2 000,00	100%
					4300		2 500,00	2 356,84	94%
			900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Bazantowej i Tymotki	3 000,00	145,08	5%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie Placu zabaw w Centrum Wiązowny - Budynek gospodarczy, monitoring	26 261,50	0,00	0%

26.	OSIEDLE PARKOWE	14 496,80	921	92195	4210	Zorganizowanie imprezy edukacyjno - aktywizującej wspólnie z sołectwami Wiązowna Gminna i Wiązowna Kościelna	1 000,00	1 000,00	100%
					4300		500,00	499,99	100%
			754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Wiązownie	1 000,00	0,00	0%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w centrum Wiązowny	10 000,00	0,00	0%
			700	70095	4300	Zagospodarowanie działki nr 616 obręb 22 poprzez wykonanie projektu przyłącza energetycznego dla zasilania bramy i wykonanie inwentaryzacji	1 996,80	0,00	0%
27.	WOLA DUCKA	24 846,12	921	92195	4210	Organizacja imprezy aktywizującej	3 000,00	0,00	0%
					4300		1 000,00	0,00	0%
			900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Działkowej w Woli Duckiej	6 000,00	37,50	1%
			754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka	1 000,00	1 000,00	100%
			600	60016	4270	Zakup i utwardzenie kruszywem ul. Wiosennej w Woli Duckiej	5 000,00	0,00	0%
			600	60016	4270	Poprawa stanu ul. Różyce w Woli Duckiej	2 000,00	0,00	0%
			600	60016	4270	Kontynuacja rozbudowy utwardzenia ul. Działkowej w Woli Duckiej	3 000,00	0,00	0%
			921	92109	4210	Wyposażenie GOK Kaprys	3 000,00	0,00	0%
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Sportowej 26 (1 lampa)	846,12	0,00	0%			
28.	WOLA KARCZEWSKA	19 845,89	754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka	1 000,00	1 000,00	100%
			921	92195	4210	Organizacja wieczorku aktywizującego	1 500,00	0,00	0%
					4300		1 500,00	0,00	0%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie siłowni	15 845,89	0,00	0%
29.	ZAKRĘT	38 761,50	926	92695	4210	Rajd rowerowy i spływ kajakowy	1 500,00	0,00	0%
			921	92195	4210	Wigilia dla Seniorów - mieszkańców Zakrętu	1 000,00	0,00	0%
			921	92195	4210	Aktywizujący piknik rodzinny mieszkańców Zakrętu z okazji Dni Zakrętu	1 961,50	0,00	0%
					4300		3 000,00	0,00	0%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 138/4 - Ośrodek Integracji "Zakącik" w Zakręcie - Etap III - budowa siłowni plenerowej	15 000,00	676,50	5%
			700	70095	6050	Budowa siłowni plenerowej przy ZSG w Zakręcie	15 000,00	676,50	5%
			754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka i OSP Wiązowna	1 000,00	0,00	0%
921	92195	4210	Konkurs Bożonarodzeniowy na najładniejszą dekorację posesji	300,00	0,00	0%			

30.	ŻANĘCIN	20 078,46	921	92109	6050	Zakup 2 urządzeń na siłownię plenerową przy świetlicy wiejskiej	12 500,00	0,00	0%
			921	92109	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 950,00	0,00	0%
			754	75412	3030	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna	1 000,00	0,00	0%
			921	92195	4210	Impreza edukacyjno - aktywizująca	1 516,46	1 513,97	100%
4300	112,00	0,00			0%				
		660 069,59				660 069,59	75 241,10	11%	

„ Fundusz Soleccki na 2017 r. 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 samoistnym posiadaniu. Niski poziom wydatków na 30.06.2017 r. spowodowany jest tym, iż realizacja większości zadań zaplanowana jest na drugie półrocze 2017 r. Większość środków została zaangażowana na podstawie zawartych umów z wykonawcami a płatności nastąpią po wykonaniu zadań”

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
60016 § 4270	65 303,07	0,00	0,00%
60016 § 6050	17 023,86	0,00	0,00%
70095 § 4210	6 500,00	781,09	12,02%
70095 § 4300	6 996,80	3 976,00	56,83%
70095 § 6050	143 395,95	10 233,66	7,14%
75075 § 4300	500,00	0,00	0,00%
75412 § 3030	45 873,42	16 450,00	35,86%
90015 § 6050	185 521,51	425,16	0,23%
90095 § 4210	2 000,00	0,00	0,00%
90095 § 4300	4 000,00	0,00	0,00%
92109 § 4210	3 200,00	0,00	0,00%
92109 § 6050	112 322,08	23 063,44	20,53%
92109 § 4170	6 000,00	0,00	0,00%
92195 § 4210	17 867,43	8 963,64	50,17%
92195 § 4300	17 065,47	4 746,38	27,81%
92601 § 6050	20 000,00	5 000,00	25,00%
92695 § 4210	4 000,00	1 014,13	25,35%
92695 § 4300	2 500,00	587,60	23,50%
SUMA	660 069,59	75 241,10	11,40%
Bieżące	181 806,19	36 518,84	20,09%
Majątkowe	478 263,40	38 722,26	8,10%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 97.489.2017
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30.08.2017 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 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 000,00	171 730,76	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	171 730,76	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - UG	215 000,00	171 730,76	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	215 000,00	77 971,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	15 750,00	216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - UG	0,00	0,00	2 000,00	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych - UG	0,00	0,00	13 750,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	199 250,00	77 755,56
		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	30 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -GOPS	0,00	0,00	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy -GOPS	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	97 000,00	43 118,80
		1	UG	0,00	0,00	47 000,00	14 768,80
		2	GOPS	0,00	0,00	50 000,00	28 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 200,00	2 603,58
		1	UG	0,00	0,00	3 000,00	1 230,00
		2	GOPS	0,00	0,00	10 200,00	1 373,58
		4220	Zakup środków żywności -GOPS	0,00	0,00	12 200,00	5 116,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	38 250,00	9 226,60
		1	UG	0,00	0,00	36 250,00	8 310,00
		2	GOPS	0,00	0,00	2 000,00	916,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -UG	0,00	0,00	8 000,00	1 689,64
Razem:				215 000,00	171 730,76	215 000,00	77 971,56

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 97.489.2017
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30.08.2017 r.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 288,00	905 002,10	1 687 288,00	686 108,54
	90002		Gospodarka odpadami	1 687 288,00	905 002,10	1 687 288,00	686 108,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 673 988,00	891 702,10	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 300,00	13 300,00	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	88 100,00	28 557,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 110,00	6 087,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 500,00	5 118,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 350,00	729,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 640,00	531,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 800,00	3 499,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 544 300,00	637 784,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	5 600,00	2 292,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 188,00	1 485,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 500,00	22,80
Ogółem:				1 687 288,00	905 002,10	1 687 288,00	686 108,54

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 97.489.2017
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30.08.2017r.

Zestawienie dotacji udzielonych dla jednostek należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	2 122 674,00	1 221 812,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 772 674,00	871 812,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 772 674,00	871 812,00
			dotacja celowa	1 772 674,00	871 812,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00
			dotacja celowa	350 000,00	350 000,00
		1	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie ul.Kącka</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
		2	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2706W Glinianka-Poręby</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		3	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnow</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
710			Działalność usługowa	3 602,00	3 602,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00
		1	<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	<i>3 602,00</i>	<i>3 602,00</i>
			dotacja celowa	3 602,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	38 050,00	16 150,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 050,00	16 150,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 050,00	16 150,00
			dotacja celowa	38 050,00	16 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 294,00	36 228,90
	75405		Komendy powiatowe Policji	95 000,00	36 228,90
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	95 000,00	36 228,90
			dotacja celowa	95 000,00	36 228,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00
		1	<i>Dofinansowanie na odtworzenie potencjału ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
			dotacja celowa	8 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 294,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 294,00	0,00

		1	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	19 294,00	0,00
			dotacja celowa	19 294,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	470 000,00	223 431,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	1 068,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 068,46
			dotacja celowa	10 000,00	1 068,46
	80104		Przedszkola	450 000,00	221 050,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	221 050,75
			dotacja celowa	450 000,00	221 050,75
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 312,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 312,74
			dotacja celowa	10 000,00	1 312,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 581 000,00	1 666 275,29
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 581 000,00	1 666 275,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 823 800,00	1 347 436,29
			dotacja przedmiotowa	2 823 800,00	1 347 436,29
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 757 200,00	318 839,00
			dotacja celowa	2 757 200,00	318 839,00
		1	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnow ul. Dłuska	16 262,00	16 262,00
		2	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Emowie	43 300,00	43 300,00
		3	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Dziechcińcu ul. Piaskowa i Ziłowa	118 000,00	0,00
		4	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Czarnówce, ul. Kaliny	45 800,00	0,00
		5	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izabela ul. Modra	41 260,00	41 260,00
		6	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna Kościelna ul. Duchnowska, dz. nr 38/6	33 600,00	0,00
		7	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakręt ul. Jana Pawła II	33 460,00	2 560,00
		8	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnow dz. nr 406/3, 270/4	50 520,00	60,00
		9	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stefanówka ul. Bociania, ul. Złota	94 200,00	0,00
		10	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Góraszce, ul. Kaczeńców, ul. Liliowa	120 000,00	0,00
		11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Słoneczna	26 860,00	0,00
		12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnow, gm. Wiązowna	960 000,00	0,00
		13	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan - centralna część miejscowości	45 000,00	0,00

		14	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan- część wschodnia miejscowości	6 000,00	0,00
		15	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Emowie - ul. Runa Leśnego/Jagód	1 500,00	0,00
		16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiązownie Osiedle Kwiatowe	8 800,00	0,00
		17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul.Dębowa	140 000,00	0,00
		18	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej- etap II	506 738,00	215 297,00
		19	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stefanówka ul. Złota	96 000,00	0,00
		20	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Duchnowska dz. nr 41/5	38 300,00	0,00
		21	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce	33 600,00	0,00
		22	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce - etap II	18 000,00	0,00
		23	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Duchnowska	200 000,00	100,00
		24	Przebudowa drogi ul. Sosnowa w Emowie poprzez ułożenie płyt żelbetowych	80 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 410,00	713 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 022,00	457 060,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 306,00	291 202,00
		1	Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie	605 306,00	291 202,00
			dotacja podmiotowa	605 306,00	291 202,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	319 716,00	165 858,00
			dotacja celowa	319 716,00	165 858,00
		1	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych	123 000,00	65 000,00
		2	Dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania świetlic	161 716,00	80 858,00
		3	Dotacja celowa na funkcjonowanie grupy teatralnej	35 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	488 388,00	256 690,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 388,00	231 690,00
		1	Biblioteka Publiczna	463 388,00	231 690,00
			dotacja podmiotowa	463 388,00	231 690,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
		1	wydanie publikacji o OSP w Gminie Wiązowna	25 000,00	25 000,00
			dotacja celowa	25 000,00	25 000,00
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych				9 751 030,00	3 881 250,14
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	20 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00
		1	<i>Dotacja dla spółek wodnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
			dotacja celowa	100 000,00	20 000,00
630			Turystyka	35 000,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	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	35 000,00	10 000,00
			dotacja celowa	35 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 000,00	105 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 000,00	105 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	75 800,00
			dotacja celowa	136 000,00	75 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
		1	<i>Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcanowie na prace modernizacyjne w strażnicy w Malcanowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		2	<i>Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcanowie na zakup lekkiego samochodu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
			dotacja celowa	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 195 614,00	1 080 082,48
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	167 984,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	167 984,32
			dotacja podmiotowa	350 000,00	167 984,32
	80104		Przedszkola	1 103 894,00	671 635,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 894,00	671 635,32
			dotacja podmiotowa	1 103 894,00	671 635,32
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa	10 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	287 080,00	80 687,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 080,00	80 687,76
			dotacja podmiotowa	287 080,00	80 687,76
	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	444 640,00	159 775,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 640,00	159 775,08
			dotacja podmiotowa	444 640,00	159 775,08
851			Ochrona zdrowia	163 000,00	31 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
		1	<i>Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na zakup aparatury i sprzętu medycznego na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej- sprzęt do chirurgii laparoskopowej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
			dotacja celowa	100 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	16 000,00

	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	30 000,00	16 000,00
		dotacja celowa	30 000,00	16 000,00
85195		Pozostała działalność	33 000,00	15 000,00
	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	33 000,00	15 000,00
		dotacja celowa	33 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	711 248,53	338 396,17
85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	190 200,00
	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	380 400,00	190 200,00
		dotacja celowa	380 400,00	190 200,00
85295		Pozostała działalność	330 848,53	148 196,17
	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	2 400,00	0,00
		dotacja celowa	2 400,00	0,00
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 980,63	132 167,84
	1	Wiązowskie Centrum Usług Społecznych	289 980,63	132 167,84
		dotacja celowa	289 980,63	132 167,84
	2369	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	38 467,90	16 028,33
	1	Wiązowskie Centrum Usług Społecznych	38 467,90	16 028,33
		dotacja celowa	38 467,90	16 028,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	10 000,00
85395		Pozostała działalność	25 000,00	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	25 000,00	10 000,00
		dotacja celowa	25 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	5 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	5 000,00
	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	20 000,00	5 000,00
		dotacja celowa	20 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	347 300,00	208 290,00
92695		Pozostała działalność	347 300,00	208 290,00
	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	347 300,00	208 290,00
		dotacja celowa	347 300,00	208 290,00
		Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	3 763 162,53	1 808 568,65
		OGÓLEM:	13 514 192,53	5 689 818,79
		w tym:		
		dotacja celowa	7 426 084,53	2 739 408,02
		dotacja podmiotowa	3 264 308,00	1 602 974,48
		dotacja przedmiotowa	2 823 800,00	1 347 436,29

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 97.489.2017
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30.08.2017 r.

Przychody i Rozchody budżetu na 30 czerwca 2017 r.

Treść	Plan według URGW Nr 168.XXXIII.2016 z dn.20.12.2016 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem z tego:	5 000 000,00	5 899 222,53	2 481 587,58
Kredyty	3 800 000,00	3 800 000,00	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
Spłata 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:	1 200 000,00	2 099 222,53	2 481 587,58
na pokrycie deficytu	0,00	140 977,53	0,00
inne źródła	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem z tego:	1 958 245,00	1 958 245,00	983 750,00
Spłaty kredytów	1 384 000,00	1 384 000,00	704 500,00
Spłaty pożyczek	574 245,00	574 245,00	279 250,00
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 97.489.2017
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30.08.2017 r.

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW wg stanu na 30.06.2017 r.

Lp.	Wysokość zadłużenia na 01.01.2017 r.	Nr umowy	Nazwa Banku	Kwota pożyczki lub kredytu w kwocie nominalnej	Oprocentowanie	Termin spłaty ostatniej raty	Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2017r.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2017r.	Stan zadłużenia na 30.06.2017r.	Przeznaczenie pożyczki lub kredytu	Uwagi
1	220 000	CRU 282/2010	WFOŚiGW	580 000	0,3 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	30.09.2018 r	33 000	0	187 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna – etap II i III cz C”	Warunkowe umorzenie pożyczki w kwocie 116.000,00 z dniami 30.09.2018 r.
2	300 000	CRU 361/2010	WFOŚiGW	1 150 000	0,3 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	20.12.2019 r	50 000	0	250 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna - etap II i III cz C”	
3	78 000	CRU 362/2010	WFOŚiGW	195 000	0,5 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	30.09.2020 r	0	0	78 000	Pożyczka na zadanie „Zminimalizowanie 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	239 000	CRU 492/2010	WFOŚiGW	833 000	0,3 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	30.11.2019 r	41 000	0	198 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna - etap II i III cz C”	
5	180 000	CRU 389/2011	WFOŚiGW	900 000	0,3 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	20.12.2017 r	90 000	0	90 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna - etap II i III cz D”	
6	106 030	CRU 243/2013	WFOŚiGW	179 900	3,50%	20.12.2021 r	5 000	0	101 030	Pożyczka na zadanie „Termomodernizacja Przedszkola Gminnego w Pęclinie”	
7	427 126,10	CRU 373/2013	WFOŚiGW	649 501,47	3,50%	31.03.2022 r	15 000	0	412 126,10	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna - etap V Stefanówka – Boryszew”	
8	26 644,90	CRU 343/2014	WFOŚiGW	48 994	0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	30.09.2019 r	5 000	0	21 644,90	Pożyczka na zadanie „Kompleksowe zaopatrzenie Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w obrębie Wiązowna Kościelna, Duchnow i Kąk”	
9	25 250	CRU 347/2014	WFOŚiGW	55 000	0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	20.12.2018 r	6 500	0	18 750	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II i III w tym: ul. Klonowa w Wiązownie”	
10	89 340	CRU 348/2014	WFOŚiGW	176 200	0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	30.06.2020 r	13 000	0	76 340	Pożyczka na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie poprzez budowę pkt. przyjęcia ścieków dowożonych”	
11	54 520	CRU 349/2014	WFOŚiGW	71 200	0,9 s.r.w. nie mniej niż 2,50%	30.09.2021 r	2 000	0	52 520	Pożyczka na zadanie „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gm. Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakrecie”	
12	13 366	CRU 350/2014	WFOŚiGW	23 960	0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	31.03.2019 r	3 000	0	10 366	Pożyczka na zadanie „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gm. Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Wiązowna Kościelna ul. Sadowa wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców”	
13	2 137 500	CRU 394/2016	WFOŚiGW	2 137 500	0,9 s.r.w. nie mniej niż 2,00%	15.12.2026 r	0	0	2 137 500	Pożyczka na zadanie „Modernizacja SUW w Rzakacie”	
14	27 745	CRU 234/2013	NFOŚiGW	108 970,12	3,50%	31.03.2018 r	15 750,00	0	11 995	Pożyczka na zadanie „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Wiązowna”	
SUMA	3 924 522,00			SUMA POŻYCZEK			279 250,00	0	3 645 272,00		

15	600 000	CRU 339/2009	BS Otwock	5 393 564	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 1,15%	31.10.2019 r	100 000	0	500 000	Kredyt na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2009 r i na wydatki wynik. z uchwały budżetowej na 2009 rok
16	3 900 000	CRU 329/2010	BS Otwock	4 700 000	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 1,15%	31.12.2027 r	150 000	0	3 750 000	Kredyt na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2010 r i pokrycia deficytu budżetowego w 2010 roku
17	4 500 000	CRU 403/2011	BS Karczew	6 000 000	WIBOR 1M z 10 dni + marża 1%	31.12.2029 r	50 000	0	4 450 000	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
18	365 000	CRU 703/2011	BS Otwock	600 000	WIBOR 1M z 10 dni + marża 0,80%	28.12.2021 r	36 500	0	328 500	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w wydatkach inwestycyjnych
19	1 230 000	CRU 520/2012	BS Otwock	1 700 000	WIBOR 1M z 10 dni + marża 0,40%	31.12.2022 r	102 500	0	1 127 500	Kredyt na spłatę rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych i na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych
20	2 390 000	CRU 393/2013	BS Otwock	2 520 100	WIBOR 1M z 10 dni danego kwartału + marża 0,90%	31.12.2024 r	30 000	0	2 360 000	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
21	4 229 000	CRU 335/2014	BS Otwock	4 360 000	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 0,25%	31.12.2029 r	76 500	0	4 152 500	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych i spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Wiązowna w latach ubiegłych
22	4 932 000	CRU 298/2015	BS Otwock	5 000 000	Śr. WIBOR 3M z 3 m-cy + marża 0,47%	31.10.2029 r	34 000	0	4 898 000	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2015 rok deficytu budżetowego.
23	5 000 000	CRU 50/2016	BS Otwock	5 000 000	Śr. WIBOR 3M z 3 m-cy + marża 0,60%	31.10.2029 r	100 000	0	4 900 000	Kredyt na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego na 2016 rok deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
24	100 000	CRU 378/2010	BOŚ	212 000	WIBOR 3M z 3 m-cy + marża 1,10%	31.05.2020 r	25 000	0	75 000	Kredyt na zadanie „Odwodnienie centrum Glinianki etap I – realizowane w 2010 r.”
SUMA	27 246 000,00	SUMA KREDYTÓW					704 500,00	0,00	26 541 500,00	
OGÓLEM	31 170 522,00	ŁĄCZNIE SUMA POŻYCZEK I KREDYTÓW					983 750,00	0,00	30 186 772,00	

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 97.489.2017
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 30.08.2017 r.

Informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łącznie nakłady ogółem	Stan zaawansowania realizacji programu		% Wykonania
						W tym: wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r.	
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 2016r poz. 1870, z późn. zm), z tego:				15 663 882,81	731 413,69	344 620,03	4,67%
1.	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015-2018	71095	31 154,26	17 060,68	3 708,84	54,76%
2.	Wiązowskie Centrum Usług Społecznych	2017-2018	85295	1 573 474,81	256 387,69	256 387,69	16,29%
3.	Erasmus+	2015-2017	80195	79 054,00	70 898,39	29 046,93	89,68%
4.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Projekt: mobilność kadry edukacji szkolnej. Dwujęzyczność w edukacji to otwarte drzwi dla Młodego Obywatela Europy. Kształcenie kadry dla nowoczesnej szkoły dwujęzycznej	2017-2018	80195	115 221,03	48 874,57	48 874,57	42,42%
5.	Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016-2026	2016-2017	75095	30 922,86	30 922,86	3 000,00	100,00%
6.	Mam pomysły na siebie - Aktywizacja społeczno zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	2017-2018	85295	259 200,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2019	71095	25 097,00	3 602,00	3 602,00	14,35%
8.	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20	2016-2018	90005	6 334 253,00	152 000,00	0,00	2,40%
9.	„Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - 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”	2016-2018	90005	7 215 505,85	151 667,50	0,00	2,10%
1.2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego				70 784 624,49	218 121,25	48 249,76	0,31%
1.	Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych Źródeł energii w formule partnerstwa publiczno - prywatnego w Gminie Wiązowna	2015-2033	90005	70 784 624,49	218 121,25	48 249,76	0,31%
1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)				83 298 567,40	41 306 688,01	3 656 961,44	49,59%
1.	Transport publiczny	2011-2020	60004	22 243 402,30	13 020 556,71	1 149 828,41	58,54%
2.	Planowanie przestrzenne, wykonanie projektów o warunkach zabudowy	2011-2019	71004	2 541 742,14	1 793 827,78	46 722,64	70,57%
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównywanie szans	2012-2020	71095	402 662,80	177 679,82	23 017,02	44,13%
4.	Realizacja wieloletniego projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi	2017-2019	85195, 85395	165 000,00	25 000,00	25 000,00	15,15%
5.	Promocja Gospodarcza Warszawskiego obszaru Funkcjonalnego (WOF EXPO)	2018-2022	75075	47 450,76	0,00	0,00	0,00%
6.	Utrzymanie dodatkowego etatu Policji w rewirze dzielnicowym na terenie Gminy Wiązowna	2016-2022	75405	337 170,39	23 228,90	23 228,90	6,89%

7.	Wykonywanie czynności administracyjno - biurowych w Posterunku Policji Wiązowna	2016-2020	75405	135 104,80	32 500,00	6 500,00	24,06%
8.	Przebudowa przepustu pod ul. Leśną	2016-2017	01008	223 638,50	23 638,50	0,00	10,57%
9.	Budowa i modernizacja wiat przystankowych	2016-2020	60004	123 904,40	13 904,40	0,00	11,22%
10.	Modernizacja sieci komputerowej UG	2016-2017	75023	297 252,86	226 684,74	20 515,88	76,26%
11.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2702W ul. Szkolnej w Zakręcie i Izabeli	2018-2020	60014	630 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej 2701W Majdan Izabela, Michałówek, Duchnow w postaci zakupu materiałów	2013-2019	60014	2 126 653,09	1 312 653,09	0,00	61,72%
13.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2713W we wsi Wola Ducka/Wola Karczewska	2016-2017	60014	517 010,62	363 999,52	2 988,90	70,40%
14.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie	2016-2017	60014	1 287 484,00	4 952,48	4 952,48	0,38%
15.	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2706W Glinianka - Poreby	2016-2017	60014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
16.	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka	2017-2020	60014	700 000,00	200 000,00	200 000,00	28,57%
17.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa	2014-2020	60014	1 624 088,20	341 302,20	2 214,00	21,02%
18.	Wybierzmy rower- Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - 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 - wydatek poza projektem UE	2015-2017	90005	120 815,14	101 750,14	12 397,41	84,22%
19.	Przebudowa drogi gminnej Lipowo - Kopki - Dziechciniec	2015-2020	60016	653 382,00	53 382,00	0,00	8,17%
20.	Przebudowa drogi gminnej nr 270831W - Małcanów ul. Zwirowa	2015-2019	60016	424 600,00	24 600,00	0,00	5,79%
21.	Przebudowa drogi gminnej 270830W Małcanów - Dziechciniec - ul. Podleśna	2015-2020	60016	1 455 995,75	55 995,75	0,00	3,85%
22.	Przebudowa drogi ulica Cisowa w Zakręcie - projekt i wykonawstwo	2016-2017	60016	155 061,65	61,65	0,00	0,04%
23.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Spacerowa w Duchnowie	2017-2019	60016	385 000,00	12 399,97	12 399,97	3,22%
24.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga gminna Kąck/Pęcłin nr 270834W	2014-2017	60016	437 403,51	287 403,51	0,00	65,71%
25.	Budowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Zakręcie	2015-2018	60016	704 360,00	39 420,00	60,00	5,60%
26.	Budowa drogi publicznej - ul. Kościelna w Gliniance	2015-2017	60016	351 987,50	25 047,50	60,00	7,12%
27.	Budowa drogi gminnej nr 270820W w Boryszewie	2015-2017	60016	720 418,00	20 478,00	60,00	2,84%
28.	Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa	2015-2020	60016	754 242,68	149 242,68	0,00	19,79%
29.	Budowa drogi gminnej - ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie	2015-2020	60016	705 000,00	5 000,00	0,00	0,71%
30.	Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej w Wiązownie	2015-2018	60016	314 760,00	14 760,00	0,00	4,69%
31.	Budowa ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów w Zakręcie	2016-2020	60016	645 000,00	5 000,00	0,00	0,78%
32.	Budowa drogi publicznej - ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porebách	2015-2020	60016	294 981,00	54 981,00	0,00	18,64%
33.	Budowa drogi w Zakręcie ul. Jana Pawła II	2018-2020	60016	850 000,00	0,00	0,00	0,00%
34.	Budowa drogi w Gliniance - Osiedle Wrzosowa	2019-2020	60016	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
35.	Budowa drogi w Majdanie ul. Słoneczna	2019-2020	60016	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
36.	Modernizacja drogi w Wiązownie ul. Klonowa	2018-2020	60016	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
37.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci budowy chodnika w drodze powiatowej nr 2712W w Woli Karczewskiej	2019-2020	60005	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
38.	Budowa drogi w Wiązownie ul. Sportowa	2018-2020	60016	450 000,00	0,00	0,00	0,00%
39.	Budowa drogi w Gliniance ul. Szkolna	2018-2019	60016	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
40.	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny - etap III	2012-2017	70095	1 204 179,14	904 855,64	676,50	75,14%

41.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej	2016-2019	70095	543 000,00	84 875,50	84 875,50	15,63%
42.	Budowa targowiska w miejscowości Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych	2016-2020	50095	1 322 009,92	22 009,92	0,00	1,66%
43.	Budowa oświetlenia ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie Kościelnej	2014-2018	90015	174 471,96	129 563,25	91,29	74,26%
44.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej 721 w Stefanówce i Boryszewie	2016-2017	90015	50 960,89	9 433,89	0,00	18,51%
45.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 2705W w Kącku - ul. Majowa/Sosnowa	2016-2017	90015	55 988,67	12 826,67	0,00	22,91%
46.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej 721 w Emowie	2016-2017	90015	37 913,00	7 413,00	0,00	19,55%
47.	Budowa oświetlenia ul. Przyleśnej w Majdanie	2016-2017	90015	33 414,89	5 414,39	37,50	16,20%
48.	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej 270826W w Duchnowie i Peclinie	2016-2018	90015	78 979,13	9 817,13	0,00	12,43%
49.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2708W z Dziechcińca do Peclina	2016-2017	90015	103 962,07	19 962,07	0,00	19,20%
50.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej 270842W Kruszówiec - Glinianka	2016-2018	90015	73 882,79	13 066,79	0,00	17,69%
51.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2706W w miejscowości Glinianka ul. Wawrzyńska	2016-2019	90015	165 612,00	49 400,00	0,00	29,83%
52.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 270831W w Kopkach i Lipowie	2016-2019	90015	130 566,92	19 566,92	0,00	14,99%
53.	Budowa oświetlenia ul. Kwitnącej Jabłoni w Duchnowie	2016-2017	90015	27 841,29	27 841,29	11 850,00	100,00%
54.	Budowa oświetlenia ul. Miodowej w Dziechcińcu	2016-2017	90015	47 018,58	10 018,08	37,50	21,31%
55.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 270839W w Rzakcie	2016-2019	90015	136 867,88	21 571,38	37,50	15,76%
56.	Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Michałowek	2016-2018	90015	68 571,00	26 571,00	0,00	38,75%
57.	Budowa oświetlenia ulicznego w Zakręcie ul. Słoneczna	2016-2017	90015	23 756,57	5 756,57	0,00	24,23%
58.	Budowa oświetlenia ulicznego w Malcanowie ul. Zwirowa i cz. ul. Podleśnej	2018-2019	90015	99 000,00	0,00	0,00	0,00%
59.	Budowa oświetlenia ulicznego w Malcanowie ul. Graniczna	2017-2018	90015	38 000,00	0,00	0,00	0,00%
60.	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Malcanowie	2016-2017	90015	22 998,46	5 598,46	0,00	24,34%
61.	Wykup i zamiana działek	2016-2017	70005	807 173,72	692 173,72	0,00	85,75%
62.	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Kącku	2016-2018	70005	89 100,00	5 100,00	0,00	5,72%
63.	Zagospodarowanie terenu dz. nr 583/1 w Duchnowie	2016-2020	70005	249 075,00	13 837,50	8 302,50	5,56%
64.	Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie	2015-2017	70095	63 383,55	44 060,05	676,50	69,51%
65.	Zagospodarowanie placu zabaw w Gliniance dz. nr 393	2014-2017	70095	77 904,19	68 231,85	7 527,66	87,58%
66.	Zagospodarowanie terenu dz. 147 w Lipowie	2012-2017	70095	108 338,25	78 820,05	1 681,80	72,75%
67.	Zagospodarowanie terenu parku gminnego w Radiówku	2015-2017	70095	52 956,57	23 223,99	0,00	43,85%
68.	Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Zanęcinie	2015-2017	92109	66 382,21	43 558,71	676,50	65,62%
69.	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	2013-2017	70095	145 606,37	128 082,87	676,50	87,97%
70.	Budowa świetlicy wiejskiej w Izabeli w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	2016-2017	92109	443 914,13	371 992,63	278 078,50	83,80%
71.	Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia	2013-2017	92109	71 419,02	49 095,52	676,50	68,74%
72.	Zagospodarowanie terenu działki 285 w Woli Karczewskiej	2016-2017	70095	34 561,19	18 715,30	0,00	54,15%
73.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryszewie	2012-2017	92109	60 266,77	36 766,77	4 200,00	61,01%
74.	Budowa świetlicy wiejskiej w Peclinie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	2009-2019	92109	216 836,35	66 976,35	140,00	30,89%
75.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kopkach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	2016-2019	92109	201 972,92	51 995,42	22,50	25,74%

76.	Budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	2016-2019	92109	489 840,00	9 900,00	60,00	2,02%
77.	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Lipowie	2016-2017	92601	67 996,58	50 712,31	23 715,73	74,58%
78.	Wybudowanie piłkochwyty przy boisku w Radiówku	2013-2017	92695	15 078,92	15 078,92	0,00	100,00%
79.	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe	2011-2017	80101	13 780 859,85	13 758 652,97	1 282 793,12	99,84%
80.	Podłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej pompowni ścieków PP4B w Stefanówce	2016-2017	90001	3 720,00	0,00	0,00	0,00%
81.	Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - na terenie Gminy Wiązowna	2016-2017	90005	17 580,00	17 580,00	1 056,00	100,00%
82.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie	2005-2018	90017	619 371,14	469 371,14	0,00	75,78%
83.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę, tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakręt ul. Jana Pawła II	2016-2017	90017	34 460,00	3 560,00	2 560,00	10,33%
84.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Emowie	2004-2017	90017	534 729,15	534 729,15	43 300,00	100,00%
85.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnow dz. nr 406/3, 270/4	2016-2017	90017	54 320,00	3 860,00	60,00	7,11%
86.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnow ul. Dłuska	2015-2017	90017	154 465,00	154 465,00	16 262,00	100,00%
87.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę, w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stefanówka ul. Bociania, ul. Złota	2016-2017	90017	97 200,00	3 000,00	0,00	3,09%
88.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę, w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izabela ul. Modra	2016-2017	90017	46 060,00	46 060,00	41 260,00	100,00%
89.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę, w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna Kościelna ul. Duchnowska dz. nr 38/6	2016-2017	90017	34 100,00	500,00	0,00	1,47%
90.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Duchnowska	2017-2018	90017	250 000,00	100,00	100,00	0,04%
91.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Góraszce, ul. Kaczeńców, ul. Liliowa	2016-2018	90017	376 400,00	4 400,00	0,00	1,17%
92.	Budowa sieci wodociągowej w Porębach	2018-2019	90017	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
93.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnow, gm. Wiązowna	2015-2018	90017	1 956 500,00	96 500,00	0,00	4,93%
94.	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Zanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej - etap II	2016-2019	90017	2 565 938,00	774 497,00	215 297,00	30,18%
95.	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Zanęcin, Radiówek - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	2014-2017	90001	3 398 378,88	3 397 066,11	287,23	99,96%
96.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce	2016-2020	90001, 90017	2 066 992,39	1 392,39	0,00	0,07%
97.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Dziechcińcu, Malcanowie, Pęcinnie, Lipowie	2018-2019	90001	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
98.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan - część wschodnia miejscowości	2015-2019	90017	371 160,00	65 160,00	0,00	17,56%
99.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan - centralna część miejscowości	2015-2019	90017	355 900,00	10 900,00	0,00	3,06%
100.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie	2015-2019	90017	524 300,00	24 300,00	0,00	4,63%
101.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stefanówka ul. Złota	2016-2017	90017	98 000,00	2 000,00	0,00	2,04%
102.	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Emowie - ul. Runa Leśnego/Jagód	2016-2017	90017	4 900,00	3 400,00	0,00	69,39%
103.	Przebudowa drogi ul. Sosnowa w Emowie poprzez ułożenie płyt żelbetonowych	2016-2017	90017	157 500,00	77 500,00	0,00	49,21%
104.	Budowa drogi publicznej ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami	2017-2021	60016	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00%
105.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie	2013-2020	90001	494 360,00	194 360,00	0,00	39,32%

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Wiązownie**
ul. Boryszewska 2, 05-482 Wiązowna
NIP 5321940459 Regon 141008274

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 97.489.2017
Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30.08.2017 r.

**PRZYCHODY, KOSZTY I WYDATKI ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
WIĄZOWNIE OD 01.01.2017 DO 30.06.2017**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN 2017 r.	WYKONANIE 01.01.2017 - 30.06.2017
1.	Sprzedaż wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych, usługi w zakresie projektowania i realizacji przyłączy wod-kan, usługi wod-kan	4 400 00,00	1 930 552,96
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	330 000,00	150 082,40
3.	Pozostałe przychody	350 000,00	241 446,07
4.	Odsetki	40 000,00	15 121,46
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w tym:	2 823 800,00	1 347 436,29
	- dopłata dla mieszkańców do II grupy taryfowej wody,	15 000,00	3 836,29
	- utrzymanie dróg gminnych,	2 770 000,00	1 324 200,00
	- administrowanie obiektu sportowego Orlik w Zakręcie	38 800,00	19 400,00
RAZEM		7 943 800,00	3 684 639,18

L.P.	WYDATKI I KOSZTY	PLAN 2017 r.	WYKONANIE 01.01.2017 - 30.06.2017
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 081 650,00	1 408 699,41
2.	Zakup materiałów i energii	1 999 216,00	849 178,77
3.	Usługi obce	701 218,00	411 757,82
4.	Podatki i opłaty	787 800,00	358 575,69
5.	Remonty	787 000,00	125 314,86
6.	Pozostałe obciążenia	111 916,00	85 116,37
7.	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	627 000,00	114 278,35
RAZEM		8 095 800,00	3 352 921,27

Zobowiązania i inne rozliczenia: 1 071 568,82
w tym wymagalne: 0,00
Należności netto: 339 731,77
Środki pieniężne: 910 250,57

Wyjaśnienie odnośnie wykonania przychodów, kosztów i wydatków za I półrocze 2017 roku.

Zaplanowane przychody zostały wykonane na poziomie 46,38%, koszty i wydatki na poziomie 41,42%, 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 i wydatki zostały dostosowane do przychodów.

Ze środków własnych w okresie od 1.01.2017 do 30.06.2017 r. ZWiK w Wiązownie Dział Wod-Kan zrealizował:

1. Wymianę skorodowanego rurociągu o dł. 135 mb na PE doprowadzającego wodę surową ze studni nr 1, 2 i 3 do budynku SUW Lipowo.
2. Wymianę uszkodzonej prądnicy o mocy 100 kVa w agregacie prądotwórczym na SUW Majdan.
3. Dostarczono wodomierze z modułami radiowymi (nakładkami), umożliwiającymi zdalny odczyt oraz same moduły radiowe (nakładki).

Ze środków własnych na wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2017 r. ZWiK wykonał:

1. Zabudowę specjalistyczną do samochodu Opel Vivaro na kwotę 10.350,35 zł netto,
2. System monitoringu on-line na SUW Rzakta na kwotę 15.000,00 zł netto,
3. System zadalnego odczytu wodomierzy – etap II na kwotę 9.500,00 zł netto.

Ze środków własnych zostały zakupione:

1. Agregat prądowórczy mobilny do przepompowni na kwotę 39.328,00 zł netto,
2. Przenośne urządzenie antyodorowe na kwotę 10.100,00 zł netto,
3. Przenośnik ślimakowy do osadu na kwotę 30.000,00 zł netto.

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

Na dwadzieścia cztery zadania inwestycyjne ze środków Gminy Wiązowna, na które ZWiK otrzymał środki w formie dotacji celowych w I pół. 2017 r. zakończono trzy:

1. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnow ul. Dłuska". Kontynuacja zadania z 2016 r. Zakończono budowę sieci wodociągowej o łącznej dł. 1.448,5 mb na kwotę 16.262,00 zł netto.
2. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Emowie". Wykonano sieć wodociągową o dł. 401,1 mb na kwotę 43.300,00 zł netto.
3. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izabela ul. Modra". Wykonano sieć wodociągową o dł. 405,1 mb na kwotę 41.260,00 zł netto.

Zadania realizowane przez ZWiK, których zakończenie przewidywane jest w II półroczu 2017 r.:

1. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Dziechcińcu ul. Piaskowa i Ziółowa". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Zaplanowany budżet 118.000,00 zł netto.
2. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Czarnówce, ul. Kaliny". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Zaplanowany budżet 45.800,00 zł netto.
3. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej miejscowości Wiązowna Kościelna ul. Duchnowska, dz. nr 38/6". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Zaplanowany budżet 33.600,00 zł netto.
4. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakręt ul. Jana Pawła II". Wykonano projekt budowlany oraz zakupiono dziennik budowy na kwotę 2.560,00 zł netto. Podpisana umowa na wybudowanie sieci wodociągowej. Zaplanowany budżet 33.460,00 zł netto.
5. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnow dz. nr 406/3, 270/4". Zakupiono dziennik budowy na kwotę 60,00 zł. Podpisana umowa na wybudowanie sieci wodociągowej. Zaplanowany budżet 50.520,00 zł netto.
6. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stefanówka ul. Bociania, ul. Złota". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Zaplanowany budżet 94.200,00 zł netto.
7. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Słoneczna". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie sieci kanalizacyjnej. Zaplanowany budżet 26.860,00 zł netto.
8. "Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Emowie – ul. Runa Leśnego/Jagód". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Zaplanowany budżet 1.500,00 zł netto.
9. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiązownie Osiedle Kwiatowe". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Zaplanowany budżet 8.800,00 zł netto.
10. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Dębowa". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Zaplanowany budżet 140.000,00 zł netto.
11. "Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Stefanówka ul. Złota". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Zaplanowany budżet 96.000,00 zł netto.
12. "Budowa sieci kanalizacji w Wiązownie ul. Duchnowska dz. nr 41/5". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie sieci kanalizacyjnej. Zaplanowany budżet 38.300,00 zł netto.
13. "Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie sieci kanalizacyjnej. Zaplanowany budżet 33.600,00 zł netto.
14. "Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce – etap II". Zaplanowany budżet na kwotę 18.000,00 zł netto.

15. "Przebudowa drogi ul. Sosnowa w Emowie poprzez ułożenie płyt żelbetowych". Zaplanowany budżet na kwotę 80.000,00 zł brutto.

Zadania, które ZWiK w Wiązownie będzie realizował w latach 2017-2019:

1. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie". Z wydatków niewygasających z 2016 r. wykonano projekt budowlany i wybudowano 428,7 mb sieci wodociągowej na kwotę 54.260,00 zł netto. Wykonanie sieci wodociągowej zaplanowane na rok 2018.
2. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców, ul. Liliowa". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Zaplanowany budżet 120.000,00 zł netto. Wykonanie sieci wodociągowej zaplanowane na lata 2017-2018.
3. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Duchnow, gm. Wiązowna". Zaplanowany budżet 960.000,00 zł netto. Wykonanie sieci kanalizacyjnej zaplanowane na lata 2017-2018.
4. "Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – centralna część miejscowości". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Zaplanowany budżet 45.000,00 zł netto. Wykonanie sieci kanalizacyjnej zaplanowane na lata 2017-2019.
5. "Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – część wschodnia miejscowości". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Zaplanowany budżet 6.000,00 zł netto. Wykonanie sieci kanalizacyjnej zaplanowane na lata 2017-2019.
6. "Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej – etap II". Wykonano sieć kanalizacyjną o dł. 1.906,0 mb w Żanęcinie ul. Rajska, ul. Cicha, ul. Chmielna i ul. Miła. Zaplanowany budżet 506.738,00 zł netto. Wykonanie kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej zaplanowane na lata 2017-2019.
7. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Duchnowska". Zakupiono odbitkę z mapy zasadniczej. Zaplanowany budżet 200.000,00 zł netto. Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaplanowane na 2017-2018.

Dotyczy realizacji zadań z zakresu Działu Gospodarki Komunalnej realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie.

Zadania realizowane przez ZWiK – Dział Gospodarki Komunalnej:

1. Wykonano wiosenne równanie dróg gruntowych Gminy Wiązowna na długości ok. 75 km i dróg powiatowych na dł. ok. 4,5 km, poprzez uzupełnienie gruzem betonowym w ilości 1368 ton i kruszywem dolomitowym w ilości 1135 ton.
2. Wykonano naprawy nawierzchni kruszywem na drogach Gminy na dł. 1,6 km przy użyciu 268 ton kruszywa dolomitowego i 1183 ton gruzu betonowego.
3. Wykonano naprawy dróg asfaltowych przy użyciu masy na zimno o łącznej pow. ok 100 m².
4. Wykonano naprawę nawierzchni ul. Ks. Iwaniuka w Zakręcie poprzez ułożenie nakładki asfaltowej na dł. 160 mb.
5. Naprawiono przyczółek mostu w Duchnowie.
6. Wykonano adaptację lokalu na lokal mieszkalny w Rzakcie.
7. Dokonano przejęcia pawilonu nabytego od GS w Wiązownie przez Gminę Wiązowna.
8. Zawarto umowę z LUKS Rzakta, na użyczenie budynku Rzakta ul. Mazowiecka 83.
9. Podpisano umowę na wynajem gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Wiązownie.
10. Przeprowadzono procedurę przetargową i wynajęto lokal na Zakład Fryzjerski w Gliniance ul. Napoleońska 46.
11. Wykonano rozbiorę zlewni mleka i budynku magazynowego w Gliniance.
12. Przygotowano teren pod boisko w Emowie.
13. Wykonano montaż i demontaż lodowiska przy szkole w Wiązownie.
14. Wykonano odtworzenie – malowanie znaków poziomych na ulicach asfaltowych.
15. Zakupiono i zamontowano 54 szt. znaków drogowych i informacyjnych, 13 szt. słupków oraz 2 lustra drogowe.
16. Zamontowano spowalnicze wyspowe na ul. Długiej w Zakręcie.
17. Zakupiono i zamontowano 25 tablic informujących „Grunt to nie wKURZaj!”.
18. W ramach zimowego utrzymania odśnieżano 170 km dróg poprzez usuwanie śniegu przez straż, a na 67 km zwalczano śliskość pośniegową i gołoledź poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solną.
19. Usunięto 142 awarii oświetleniowych.
20. Wykonano przebudowę przyłącza energetycznego w Rzakcie ul. Mokra 2 i ul. Mazowiecka 40.
21. Sukcesywnie 2 razy w tygodniu wyrzucano śmieci z koszy przystankowych i terenu Parku Centrum w Wiązownie.
22. Zlikwidowano 30 dzikich wysypisk.

23. Wykonano koszenie poboczy dróg gminnych i innych przestrzeni publicznych zgodnie z harmonogramem.
24. Wykonano koszenie terenów świetlic sołeckich zgodnie z harmonogramem.
25. Wykonano wycinkę drzew w pasie drogowym dróg i na placach Gminy.
26. Prace porządkowe przy imprezach Gminnych i sołeckich (przygotowanie terenu, znakowanie, ustawienie namiotów, stołów i ławek, utrzymanie czystości w trakcie imprez i sprzątanie po imprezach).
27. Wykonano naprawę i konserwację sprzętu na placach zabaw oraz montaż nowych ławek.
28. Naprawiono dwa przepusty w Kopkach ul. Nad Świdrem i w Woli Karczewskiej ul. Rutki.
29. Rozwieszano flagi z okazji świąt państwowych.
30. Wydano 156 opinii do warunków zabudowy.
31. Uzgodniono 34 zjazdów do posesji.
32. Zrealizowano 47 odbiorów pasa drogowego.
33. Przeprowadzono wiosenną konserwację boiska Orlik w Zakręcie.
34. Wykonano przegląd kominiarski obiektów mieszkalnych Gminy.
35. Przedłużono najem 6 lokali użytkowych.

GLÓWNA 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 97.489.2017
Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30.08.2017 r.



**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE
Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WIĄZOWNA
ZA OKRES OD 01.01-30.06.2017**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna wraz z filiami stara się sprostać wymaganiom czytelników i poszerza swoją ofertę poprzez regularne zakupy nowości wydawniczych, w tym półroczu poszerzyliśmy ofertę filii w Gliniance o audiobooki. Wydarzenia o charakterze ogólnodostępnym cieszą się dużą popularnością a dzięki zaangażowaniu pracowników lista zrealizowanych zadań i wydarzeń jest długa.

Kadra

Na umowę o pracę jest zatrudnionych 5 osób, 3 osoby w pełnym wymiarze godzin i 2 osoby na ½ etatu.

II. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Część 1

Działalność podstawowa

Zgodnie z § 7 ust. 2 Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna stanowiącego załącznik do uchwały Nr. 33/IV/92 z Rady Gminy Wiązowna z dn. 10 lipca 1992 r. podstawowym celem i zadaniem Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelnich społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Zgodnie z § 8 do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych (...).
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami, instytucjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Zgodnie z § 9 biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Wyżej wymienione zadania były realizowane w następujący sposób:

- Zakup i opracowywanie nowości wydawniczych.
- Udostępnianie zbiorów.
- Współpraca z placówkami oświatowymi i instytucjami pozarządowymi.
- Organizacja wydarzeń ogólnodostępnych w ramach promocji czytelnictwa.
- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w ramach obchodów stulecia OSP z terenu gminy Wiązowna oraz w ramach akcji „Ferie blisko domu”.
- Współpraca ze szkołami w ramach akcji „Ferie blisko domu”.
- Wydanie jubileuszowego albumu z okazji 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie pt. Historia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wiązowna 1917-2017”.
- Organizacja spotkań autorskich dla szkół oraz o charakterze ogólnodostępnym. Spotkania dla wszystkich grup wiekowych o różnej tematyce.
- Organizacja konkursów plastycznych.
- Organizacja „I Pikniku Czytelniczego”.
- Przeprowadzenie Skontrum Zbiorów Bibliotecznych (inventaryzacja księgozbioru) w bibliotece w Duchnowie. Inventaryzacja przeprowadzona w związku ze zmianą pracownika.
- Selekcja księgozbiorów (ubytkowanie nieaktualnych, zaczytanych i zniszczonych książek) we wszystkich placówkach.
- Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Dokumentalistów "Koncentrat" – organizacją, która od 9 lat prowadzi działalność edukacyjno-kulturalną, wspieraną m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd m. st. Warszawy.
Biblioteka została zakwalifikowana do projektu "WSPÓLNY MIANOWNIK" finansuje go Narodowe Centrum Kultury. W ramach projektu odbędą się warsztaty twórczego pisania uwrażliwiające na zmiany zachodzące w języku. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem i kompetencji komunikacyjnych oraz budowanie świadomych postaw wobec języka w grupie młodych ludzi.
Warsztaty będą bezpłatne skierowane do gimnazjalistów, rozpoczną się na jesieni br.
- **3-10** czerwca włączenie się w obchody XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie zbliża”.
- Zakup zestawu ogrodowego do mini czytelnicy plenerowej w Gliniance.

Działania zrealizowane zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna

Zbiory:

Do dnia 30.06.2017 biblioteki łącznie wzbogaciły swe zbiory o 841 wol. za ogólną sumę

14 301,72 zł.

Książek w postaci darów przybyło wol. 380 o wartości 1 611,00 zł.

W I półroczu zbiory biblioteczne w Gliniance wzbogaciły się o 71 audiobooków za sumę **1491,63 zł** a w Wiązownie zakupiono 29 audiobooków za sumę **548,07 zł.**

Struktura wpływów

Biblioteka	Zakupy środki własne	Kwota	Dary	Kwota	Cały księgozbiór w wol.
Wiązowna	313 wol.	7 156,10 zł.	123	579,00 zł.	15 790 wol.
Glinianka	284 wol.	5 183,98 zł	150	750,00 zł.	12 362 wol.
Duchnow	92 wol.	1 961,64 zł	107 wol.	282,00 zł.	7 206 wol.

Struktura wpływów:

Biblioteka	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura niebeletrystyczna
Wiązowna	152 wol.	164 wol.	20 wol.
Glinianka	174 wol.	143 wol.	117 wol.
Duchnow	117 wol.	32 wol.	50 wol.

Działania zrealizowane zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna**Czytelnictwo :**

Stan na 30.06.2017 r.

Biblioteka	Liczba czytelników	W tym do lat 15
Wiązowna	749	226
Glinianka	456	121
Duchnow	161	51
Łącznie	1 366	398

- Liczba odwiedzin w wypożyczalni oraz wypożyczenia na zewnątrz

Biblioteka	Liczba odwiedzin w wypożyczalni	Liczba wypożyczeń na zewnątrz
Wiązowna	4 005	6 861 wol.
Glinianka	2 798	4 372 wol.
Duchnow	861	1 246 wol.
Łącznie	7 664	12 479 wol.

Część 2**Działania zrealizowane zgodnie z § 8 ust. 3,4,5 Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna****KALENDARZ WYDARZEŃ ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.**

Lp	Data	Miejsce	Nazwa wydarzenia	Współorganizator (jeśli jest)	Liczba uczestnik- ów	Wysokość poniesio- nych wydatków	Źródło pokrycia wydatków	Sposób promocji wydarzenia	Uwagi
1.	12.01	Biblioteka Glinianka	Lekcja biblioteczna	---	19	---		Zaproszenie dla uczniów	
2.	23.01	Biblioteka Duchnow	Spotkanie autorskie z Barbarą Ciemską	---	17	150,00 zł.	Dotacja podmiotowa	Informacja w placówkach oświatowych Stronna www, plakaty, smsy, FB. Wydarzenie ogólnodostępne	

3.	30.01 Godz. 8.30 9.30	Biblioteka Wiązowna		---	51			Zaproszenia dla przedszkoli	
	Godz. 11.30	Biblioteka Glinianka		---	36				
4.	2.02	Biblioteka Duchnow	Spektakl teatralny „Dziadek do orzechów”	---	60	350 zł.	Dotacja podmiotowa	Informacja w placówkach oświatowych Stronna www, plakaty, smsy, FB. Wydarzenie ogólnodostępne	
5.	04.02	Biblioteka Duchnow	Bal Karnawałowy	Sołectwo Duchnow	50	400,00 zł	Dotacja podmiotowa	Informacja w placówkach oświatowych Stronna www, plakaty, smsy, FB. Wydarzenie ogólnodostępne	

6.	9.02	Biblioteka Glinianka	Lekcja biblioteczna		15	---	---	---	
7.	9.02	Dom Kultury w Woli Karczewskiej Godz. 12.00 Godz. 17.00	Spektakl teatralny „Kościuszko oczami dziecka”	Gminny Ośrodek Kultury	100	1 200 zł.	Dotacja podmiotowa	Zaproszenia dla szkół, oraz ogólnodostępne Stronna www, smsy, plakaty	
8.	13.02 Godz. 8.30	Biblioteka Wiązowna	Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką	---	31	2 194 zł	Dotacja podmiotowa	Wydarzenie zorganizowane w ramach akcji „Ferie blisko domu”	W ramach opłaty za spotkanie rozdano ponad 100 książek uczestnik om „Ferie
9.	13.02 Godz. 10.30	Biblioteka Glinianka			26				

10.	13.02 Godz. 12.00	Szkoła Podstawowa Malcanów			18				blisko domu”
11.	13.02 Godz. 13.30	Biblioteka Duchnow			20				
12.	13.02 Godz. 18.00	Biblioteka Wiązowna			18			Wydarzenie ogólnodostępne	
13.	15.02 Godz. 16.30	Biblioteka Duchnow	Warsztaty literacko- plastyczne		15	---	----	Wydarzenie ogólnodostępne	
14.	16.02 Godz. 10.00	Biblioteka Glinianka	Zajęcia plastyczno- czytelnicze		19	---	---	Zaproszenie dla przedszkolaków	
15.	20.02 Godz.	Biblioteka Wiązowna	Warsztaty „Jak powstaje książka”		24	800 zł, koszt	Dotacja podmiotowa	Wydarzenie zorganizowane	Uczestni cy w

	8.30								
16.	20.02 Godz. 10.30	Dom Kultury w Woli Karczewskiej			26	prowadzenia warsztatów 800 zł. koszt druku stworzonej przez uczestników zajęć książeczki	w ramach akcji „Ferie blisko domu”	ramach zajęć stworzył i własną książkę, która została wydruko wana	
17.	21.02 Godz. 8.30	Biblioteka Wiązowna			28				
18.	21.02 Godz. 10.30	Dom Kultury w Woli Karczewskiej			25				
19.	22.02 Godz. 8.30	Biblioteka Wiązowna			29				
20.	22.02 Godz. 10.30	Dom Kultury w Woli Karczewskiej			22				
21.	24.02 Godz. 8.30	Biblioteka Wiązowna	Finał warsztatów. Wręczenie uczestnikom		49				

			stworzonych przez nich książeczek						
22.	23.02 Godz. 9.00	Biblioteka Wiązowna	Warsztaty literacko- plastyczne	---	30	----	----	Zaproszenie dla dzieci z przedszkola im. „Misia Uszatka” w Wiązownie	
23	03.03 Godz. 18.00	Biblioteka Wiązowna	Spotkanie autorskie z K. Oktabińskim		18	----	----	Informacja w placówkach oświatowych Stronna www, plakaty, smsy, FB. Wydarzenie ogólnodostępne	

24.	09.03 Godz. 18.00	Dom Kultury w Woli Karczewskiej	Spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem		Ok. 100	2 500 zł.	Dotacja podmiotowa	Informacja w placówkach oświatowych Stronna www, plakaty, smsy, FB. Zaproszenie dla seniorów. Wydarzenie ogólnodostępne	
25.	14.03 Godz. 9.00	Biblioteka Glinianka	Konkurs recytatorski	Szkoła Podstawowa w Gliniance	38	150,00 zł.	Dotacja podmiotowa	Zaproszenie dla uczestników	
26.	22.03 Godz. 18.00	Biblioteka Duchnow	Spektakl teatralny pt. „O rycerzu co księżniczkę ratował”.	---	80	350 zł.	Dotacja podmiotowa	Informacja w placówkach oświatowych Stronna www, plakaty, smsy, FB. Wydarzenie ogólnodostępne	

27.	30.03 Godz. 18.00	Biblioteka Wiązowna	Spektakl teatralny „Nie do wiary w bibliotece kryją się czary”	---	35	600,00 zł.	Dotacja podmiotowa	Strona www, plakaty, smsy, ulotki, FB.	
28.	02.04 Godz. 13.00	Biblioteka Wiązowna	Czytanie za strażakami	OSP Wiązowna	10	---	---	Strona www, plakaty, smsy, ulotki, FB.	
29.	03.04 Godz. 9.00	Biblioteka Glinianka	Czytanie ze strażakami	OSP Glinianka	39	---	---	Zaproszenie dla uczniów SP w Gliniance	
30.	06.04 Godz. 9.00	Biblioteka Wiązowna	Lekcja biblioteczna- Historia hieroglifów	Magdalena Koczorowska- Szlassa	34	---	---	Zaproszenie dla uczniów SP w Wiązownie	
31.	22.04 Godz. 13.00- 18.00	Zakręt	Stoisko biblioteki podczas III Eko- Pikniku	Organizator Gmina Wiązowna, Sołectwo Zakręt	Ok 50	---	---	FB	
32.	24.04 Godz. 18.00	Biblioteka Duchnow	Spektakl teatralny „Kopciuszek”	---	40	350 zł.	Dotacja podmiotowa	Strona www, plakaty, smsy, ulotki, FB.	

33.	08.05 Godz. 9.00	Biblioteka Duchnow	Spotkanie autorskie z Ł. Wierzbickim	---	45	Cykl 6 spotkań 2 800 zł.	Dotacja podmiotowa	Zaproszenie dla uczniów SP w Gliniance	
34.	08.05 Godz. 11.00	Biblioteka Wiązowna	Spotkanie autorskie z Ł. Wierzbickim	---	43			Zaproszenie dla przedszkolaków z Zakrętu	
35.	08.05 Godz. 18.00	Biblioteka Wiązowna	Spotkanie autorskie z Ł. Wierzbickim	---	26			Wydarzenie ogólnodostępne Strona www, plakaty, smsy, ulotki, FB.	
36.	09.05 9.00	Dom Kultury w Woli Karcze- Wskiej	Spotkanie autorskie z Ł. Wierzbickim	---	80			Zaproszenie dla gimnazjalistów z Glinianki i Wiązowny oraz Seniorów z Dziennego Domu Senior Wigor	

37.	09.05 Godz. 11.00	Biblioteka Glinianka	Spotkanie autorskie z Ł. Wierzbickim	---	40			Zaproszenie dla uczniów kl. V- VI SP z Glinianki	
38.	09.05 Godz. 13.00	Szkoła Podstawowa w Malcanowie	Spotkanie autorskie z Ł. Wierzbickim	---	30			Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej	
39.	10.05 Godz. 18.00	Biblioteka Duchnow	Warsztaty czerpania papieru	---	10	450 zł.	Dotacja podmiotowa	Informacja w placówkach oświatowych Stronna www, plakaty, smsy, FB. Wydarzenie ogólnodostępne	
40.	11.05 Godz. 9.00	Biblioteka Glinianka	Zajęcia czytelnicze	---	21	---	---	Zaproszenie dla przedszkolaków z przedszkola „Karolek”	

41.	14.05 15.00- 21.30	Plac zabaw przed biblioteką w Wiązownie	I Piknik Czytelniczy	Centrum Wolontariatu	Ok 250	3 000 zł.	Dotacja podmiotowa oraz środki sołeckie Wiązowna Kościelna	Informacja w placówkach oświatowych Stronna www, plakaty, smsy, FB. Wydarzenie ogólnodostępne
42.	14.05	Biblioteka Wiązowna	Konkurs plastyczny „Historia OSP Wiązowna malowana obrazem”		118	180 zł.	Dotacja podmiotowa	Informacja w placówkach oświatowych Stronna www, plakaty, smsy, FB. Wydarzenie ogólnodostępne. Współpraca z gronem pedagogicznym
43.	17.05 Godz. 9.00	Biblioteka Wiązowna	Lekcja biblioteczna „Kultura starożytnej Grecji i archeologii podwodnej.	Magdalena Koczorowska-Szlassa	35	---	---	Zaproszenie dla uczniów kl. Va i Vb ze SP w Wiązownie

44.	22.05 Godz. 18.00	Biblioteka Wiązowna	Spektakl teatralny „Pipii Wędrowniczka”	---	64	350 zł.	Dotacja podmiotowa	Informacja w placówkach oświatowych Stronna www, plakaty, smsy, FB. Wydarzenie ogólnodostępne	
45.	01.06	Biblioteka Wiązowna	Dzień Dziecka z książkami	Główny organizator GOK	Ok 60	---	---	FB	
46.	03.06 Godz. 13.00- 17.00	Plac zabaw w centrum Wiązowny	Piknik sołectw: Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna oraz Os. Parkowe	Główni organizatorzy sołectwa Wiązowny	Ok. 60	1 000 zł.	Środki z funduszu sołectkiego Wiązowna Kościelna	FB	
47.	03.06 17.00- 23.00	Biblioteka Duchnow	Noc Bibliotek	---	23	1 170 zł.	Dotacja podmiotowa	Informacja w placówkach oświatowych Stronna www, plakaty, smsy, FB. Wydarzenie	

								ogólnodostępne	
48.	06.06 Godz. 9.00	Biblioteka Duchnow	Warsztaty czerpania papieru	---	25	---	----	Zaproszenie dla dzieci z Gminnego Przedszkola z Pęcłina	
49.	08.06 Godz. 18.00	Biblioteka Glinianka	Spektakl teatralny „Morska przygoda”	---	80	350 zł.	Dotacja podmiotowa	Informacja w placówkach oświatowych Stronna www, plakaty, smsy, FB. Wydarzenie ogólnodostępne	
50.	09.06 Godz. 10.00	Biblioteka Glinianka	Warsztaty czytelnicze	---	43	---	---	Zaproszenie dl uczniów ze SP w Gliniance	
51.	10.06 Godz. 11.00- 18.00	Wiązowna	Piknik 100-lecie OSP Wiązowna	Gmina Wiązowna OSP Wiązowna GOK		---	---	Informacja w placówkach oświatowych Stronna www, plakaty, smsy,	

								FB.	
52.	13.06 Godz. 9.00	Biblioteka Duchnow	Warsztaty czerpania papieru	---	25	---	---	Zaproszenie dla dzieci z Gminnego Przedszkola z Pęcłina	
53.	20.06 Godz. 9.00	Biblioteka Duchnow	Warsztaty czerpania papieru	---	20	---	---	Zaproszenie dla dzieci z Gminnego Przedszkola z Pęcłina	
	30.06 Godz. 9.00	Biblioteka Wiązowna	Zajęcia czytelnicze	---	9	---	---	Uczestnicy akcji „Wakacje blisko domu”	
Łączna liczba uczestników: 2 279									

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna

Marzena Kopka

Działania zrealizowane zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna

Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

- **17 marca** wszyscy pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych.
- **21 marca** udział pracownika w szkoleniu „Wszystko o BIP w Instytucjach Kultury”.
- **11 maja** udział dyrektora w szkoleniu z zakresu projektu „Infrastruktura bibliotek 2017” organizowanym przez Instytut Książki.
- **16-17 maja** udział dyrektora w Konferencji Wyszehradzkiej 2017 – „Nowe Przestrzenie Czytania”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Książki wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej celem było podzielenie się dobrymi praktykami i sprawdzonymi projektami w dziedzinie rozwoju czytelnictwa. Wystąpili eksperci z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4): Polski, Czech, Słowacji i Węgier, a także specjaliści z Chorwacji, Danii, Gruzji, Łotwy, Niemiec i USA.
- **23 maja** udział dyrektora w warsztatach „Modele biznesowe w świecie kultury”, organizowanych przez Creative Europe Desk Polska.
- **25 maja** w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy odbyło się spotkanie dotyczące wprowadzanych zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych, (udział dwóch pracowników).
- **19 czerwca** udział dyrektora w spotkaniu w Bibliotece Powiatowej w Otwocku. na temat dotyczące wprowadzanych zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych.
- **22-23 czerwca** udział dwóch pracowników w szkoleniu w Bibliotece Narodowej. Szkolenie z zakresu wprowadzanych zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych.

Część 3

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

- Złożenie wniosku do MKiDN w ramach zadania „*Partnerstwo dla książki 2017*”. Projekt pod nazwą „Legendy z nad Świdra”. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu warsztatów kreatywnego pisania dla osób 60 (+/-), które pozwolą seniorom na spisanie wspomnień w formie opowiadań związanych z rzeką Świder i regionem Doliny Środkowej Wisły w związku z ogólnopolskimi obchodami Roku Wisły w 2017 r. Warsztaty będą poprzedzone

cyklem spotkań, w formie gawęd krajoznawczych, prowadzonych przez członków Stowarzyszenia Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynioki”. Ilustracje do stworzonych legend wykonają dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy. Zebrany materiał posłuży do wydania publikacji pt. „Legends z nad Świdra”, a sam proces wspólnego tworzenia książki pozwoli na integrację międzypokoleniową i wzmocni funkcję bibliotek jako ośrodków aktywizujących społeczności lokalne.

Wnioskowana kwota dofinansowania **8 800,00 zł.**

Przewidywany całkowity koszt zadania 11 000,00 zł.

Brak dofinansowania. Liczba pkt. 67, dofinansowania od 70 pkt.

- Współpraca z GOK w ramach projektu „*Kultura Interwencje 2017*” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Projekt polega na pozyskaniu dofinansowania na organizację „I Glinieckiego Festiwalu Kultury i Tradycji Ludowej” oraz Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. Zadanie biblioteki będzie polegało na wydaniu publikacji książkowej w formie pt. „Glinianka wieś regionu kołbielskiego.

Celem publikacji będzie zachowanie i upamiętnienie bogatej tradycji i kultury ludowej Glinianki, mazowieckiej wsi, leżącej w obszarze oddziaływania niezwykle barwnego folkloru kołbielskiego. Inicjatywa pozwoli mieszkańcom regionu na swoistą podróż sentymentalną w przeszłość i czasy swoich przodków. Młodsze pokolenie pogłębi wiedzę z zakresu lokalnej historii, zwyczajów i tradycji. Dzięki działalności kulturalnej pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Glinianki, prowadzonej nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat, zachowane zostały w działającej Izbie Regionalnej unikalne przedmioty związane m.in. z dawnymi zawodami i wiejskim gospodarstwem domowym, stare zapiski, kroniki, zdjęcia, teksty piosenek ludowych i przyśpiewek. Praca nad albumem pozwoli nie tylko na zebranie i opracowanie materiałów archiwalnych i przedstawienie ich szerszemu gronu odbiorców ale także uhonoruje i upamiętni wieloletnią społeczną pracę członkiń KGW na rzecz kultywowania tradycji i zwyczajów regionu. Wydany album będzie nieodłącznym, integralnym elementem I Glinieckiego Festiwalu Kultury i Tradycji Ludowej oraz Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich i posłuży do szeroko pojętej promocji regionu.

Wnioskowana kwota dofinansowania **22 500,00 zł.** (w części planowanej przez BPGW, w tym wkład własny 6 000,00 zł.)

- Złożenie wniosku w ramach programu dotacyjnego „*Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017*” ogłoszonego przez Instytut Książki.
Brak dofinansowania z powodu wysokiego wskaźnika.
- Złożenie wniosku do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*”.
Przyznana kwota dofinansowania **11 500,00 zł.**

Cześć 4**Rozliczenie finansowe za pierwsze półrocze 2017 r.**

W załącznikach rozliczenie środków z dotacji podmiotowej z Rady Gminy dla Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna za I półrocze 2017 r.

- Załącznik nr 1 – Informacja o wykonaniu planu finansowego BPGW Przychody i koszty Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
- Załącznik nr 2 – informacja o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna za okres 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Przychody i wydatki.

Rozliczenie dotacji celowej zgodnie z umową CRU 238/2017 z dn. 19.05.2017 r.

- Umowa o dzieło nr 4/2017 z dn. 30.05.2017 r. na napisanie utworu pt. „Historia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wiązowna 1917-2017”.
Kwota brutto 6 000,00 zł.
- Umowa o dzieło nr 5/2017 z dn. 30.05.2017 r. na napisanie rozdziału o OSP Malcanów do albumu pt. „Historia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wiązowna 1917-2017”.
Kwota brutto 1 000,00 zł.
- Opłata za wykonanie projektu okładki, składu i łamania tekstu oraz druk i dostawa albumów zgodnie FV 291/05/17 z dn. 31.05.2017 r.
Kwota brutto 18 000 zł.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna

Marzena Kępka

Załącznik nr 1

Informacja o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2017 r.

Przychody i koszty Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Przychody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na rok 2017 po zmianach	Wykonanie 01.01.2017- 30.06.2017
921			545 170,00	305 874,71
	92116		545 170,00	305 874,71
		BO	-	10 328,96
		0920	414,00	372,83
		0940	29 039,00	29 038,67
		0960	0,00	0,00
		0970	27 329,00	19 773,21
		2480	463 388,00	231 690,00
		2800	25 000,00	25 000,00

Koszty:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na rok 2017 po zmianach	Wykonanie 01.01.2017- 30.06.2017
921			545 170,00	275 631,73
	92116		545 170,00	275 631,73
		4010	281 343,00	133 206,81
		4110	50 861,00	24 837,57
		4120	6 900,00	1 634,93
		4170	25 400,00	13 844,00
		4210	46 762,00	16 829,31
		4220	1 300,00	733,57
		4240	22 000,00	16 341,42
		4260	16 015,38	8 381,83
		4270	2 000,00	1 783,50
		4280	135,00	135,00
		4300	48 456,62	38 640,24
		4360	4 900,00	2 278,47
		4400	24 149,00	10 062,00
		4410	5 500,00	1 795,68
		4430	334,00	334,00
		4440	4 924,00	3 693,00
		4700	4 190,00	1 100,40

Należności na dzień 30.06.2017 r.: 0,00
 Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.: 12 836,51
 w tym wymagalne: 0,00

Główny Księgowy

mgr Bożena Bogusz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna

Marzena Kopka

załącznik nr 2

Informacja o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2017 r.

Przychody i wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Przychody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na rok 2017 po zmianach	Wykonanie 01.01.2017-30.06.2017
921			545 170,00	305 874,71
	92116		545 170,00	305 874,71
		BO	-	10 328,96
		0920	414,00	372,83
		0940	29 039,00	29 038,67
		0960	0,00	0,00
		0970	27 329,00	19 773,21
		2480	463 388,00	231 690,00
		2800	25 000,00	25 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na rok 2017 po zmianach	Wykonanie 01.01.2017-30.06.2017
921			545 170,00	263 350,60
	92116		545 170,00	263 350,60
		4010	281 343,00	127 292,06
		4110	50 861,00	20 052,39
		4120	6 900,00	1 233,42
		4170	25 400,00	12 360,93
		4210	46 762,00	16 829,31
		4220	1 300,00	733,57
		4240	22 000,00	16 341,42
		4260	16 015,38	8 937,21
		4270	2 000,00	1 783,50
		4280	135,00	135,00
		4300	48 456,62	38 640,24
		4360	4 900,00	2 278,47
		4400	24 149,00	10 062,00
		4410	5 500,00	1 709,68
		4430	334,00	168,00
		4440	4 924,00	3 693,00
		4700	4 190,00	1 100,40

Należności na dzień 30.06.2017 r.: 0,00
 Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.: 12 836,51
 w tym wymagalne: 0,00

Główny Księgowy

mgr Bożena Bogusz

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna

Marzena Kopka

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 97.489.2017
Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30.08.2017 r.



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE

Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie

za pierwsze półrocze 2017 roku

tj. od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.

I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Część 1. Działalność podstawowa

Zgodnie z par. 8 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 55.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015 r., do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie m.in. należą:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
- organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, promocyjnych i rekreacyjno - turystycznych

Wyżej wymienione zadania były realizowane w następujący sposób:

1. EDUKACJA KULTURALNA

Zadanie było realizowane przez prowadzenie zajęć sekcji artystycznych i kół zainteresowań, rozwijające zdolności i umiejętności uczestników.

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA				
Rodzaj zajęć/ Sekcja	Prowadzący	Częstotliwość	Ilość uczestników	Miejsce
Sekcja taneczna	Anna Chwalczuk	5 x w tygodniu	45	Sala Widowiskowa GOK
Sekcja instrumentalna - Gitara	Roman Sadowski	5 x w tygodniu	30	Sala muzyczna GOK
Sekcja instrumentalna - Gitara	Dariusz Świtalski	3 x w tygodniu	26	Sala muzyczna GOK
Sekcja instrumentalna - Instrumenty	Wojciech Buda	3 x w tygodniu	21	Sala muzyczna GOK
Sekcja fotograficzno - filmowa	Krystian Hercisz	2x w tygodniu	45	Sala fotograficzna GOK, Izba Regionalna Glinianka
Chór Mienia River	Malwina Borkowicz/ Anna Waligóra	1 x w tygodniu	14	Sala muzyczna GOK

	Tarnowska			
Wiązowski Teatr Muzyczny	Artur Niedziółka	3 x w tygodniu	30	Dom Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej
Zajęcia plastyczne	Katarzyna Jędrzejewska	1 x w tygodniu	14	Sala plastyczna GOK
Ceramika	Magdalena Trzaskowska	1 x w tygodniu	10	Sala plastyczna GOK
Batik	Joanna Czubak	1 x w tygodniu	4	Sala plastyczna GOK
Rysunek i Malarstwo	Joanna Czubak	1 x w tygodniu	6	Sala plastyczna GOK
Zespoły muzyczne (próby)	Roman Sadowski - koordynator	1x w tyg. każdy	2	Salka muzyczna "na stryszku" GOK
Sztuka Tworzenia - Rękodzieło	Halina Wolska	1 x w tygodniu	10	Sala plastyczna GOK
Aerobik	Anna Chwalczuk	2 x w tygodniu	10	Sala widowiskowa GOK
Zajęcia plastyczne w świetlicach	Grzegorz Kruk	Poniedziałek i Sobota (Razem 5 grup)	około 40	Duchnow, Dziechciniec, Żanęcin, Wola Karczewska, Rzakta
Zajęcia wokalne	Anna Ozner	1 x w tyg.	30	Sala muzyczna GOK

2. WYDARZENIA ZREALIZOWANE W OKRESIE: 01.01.2017 – 30.06.2017 r.

WYKAZ WYDARZEŃ I SPOTKAŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK W I PÓŁROCZU 2017 r.									
Lp.	Data	Miejsce	Nazwa wydarzenia	Współorganizator	Liczba uczestników	Wysokość poniesionych wydatków	Wpływy	Źródło pokrycia wydatków	Sposób promocji wydarzenia
STYCZEŃ									
1	04.01.2017	Zasięg - cały Powiat Otwocki	Konkurs plastyczny "Najciekawszy plakat uwzględniający wiedzę o numerach alarmowych". Wyniki 11.02.2017 r.	OSP Wiązowna, OSP Glinianka	268			Dotacja podmiotowa	Kalendarium miesięczne, ogłoszenie na stronach www: Urzędu Gminy, OSP, GOK, Szkół, mailing, Facebook
2	15.01.2017	ZSG Wiązowna (Wolontariusze kwestowali w Wiązownie, Zakręcie oraz w Gliniance)	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	UG, OSP		10.000,00		Dotacja celowa	Kalendarium miesięczne, ogłoszenie na stronach www: Urzędu Gminy, GOK, Szkół, Biblioteki mailing, Facebook,
3	22.01.2017	Kościół Wiązowna część I, część II przy mogile Powstańców	Obchody rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego	ZSG Wiązowna, PTTK				Dotacja celowa	Kalendarium miesięczne, ogłoszenie na stronach www: Urzędu Gminy, GOK,

									Zaproszenia ,mailing, Facebook, Ogłoszenia Parafialne
4	27.01.2017	Dom Kultury "Nad Śwodrem" w Woli Karczewskiej	Bal Karnawałowy dla osób niepełnosprawnych, seniorów oraz przyjaciół	GOK - Partner wydarzenia (Opracowanie graficzne zaproszeń, pomoc logistyczna)				Środki własne	Promocja w zakresie działań Stowarzyszenia "Jesteśmy", informacja na stronie GOK
5	31.01.2017	Dom Kultury "Nad Śwodrem" w Woli Karczewskiej	Pokaz Iluzji z okazji Międzynarodowego Dnia Iluzjonistów	-	140		(Bilety w cenie 5 zł)	Środki własne	Plakaty, Informacja na stronach Internetowych, Szkoty
LUTY									
6	05.02.2017	Hotel Brant	Koncert Charytatywny	UG, Stowarzyszenie "Jesteśmy", Hotel Brant	200		48.160,00 Kwota, która została przekazana na rzecz Teosia Górskiego	Dotacja celowa	Kalendarium miesięczne, ogłoszenie na stronach www: Urzędu Gminy, GOK, Szkół, Biblioteki mailing, Facebook,
7	09.02.2017	Dom Kultury "Nad Śwodrem" w Woli Karczewskiej	Spektakl " Kościuszko oczami dzieci"	Biblioteka	100			Środki własne	Plakaty, Informacja na stronach Internetowych, Szkoty, mailing

8	10.02.2017	Dom Kultury "Nad Śwodrem" w Woli Karczewskiej	Koncert Walentynkowy	-	86	0	-	Koncert skierowany do Seniorów, kontakt bezpośredni ze Stowarzyszeniem "Bądźmy Razem", Plakaty
9	11.02.2017	Dom Kultury "Nad Śwodrem" w Woli Karczewskiej	Inauguracja Roku Jubileuszowego OSP	UG, OSP Glinianka, OSP Wiązowna	150		Dotacja podmiotowa	Kalendarium miesięczne, ogłoszenie na stronach www: Urzędu Gminy, GOK, Szkół, OSP, Biblioteki, mailing, Facebook,
10	12.02.2017	Dom Kultury "Nad Śwodrem" w Woli Karczewskiej	Film "Nie o Mary Wagner"	Parafia Św. Wawrzyńca w Gliniance	40		-	Ogłoszenia Parafialne, Plakat w ramach Kalendarium
11	14.02.2017	GOK w Wiązownie	Spotkanie z cyklu "Klubu karmiących mam"				-	Plakaty, ulotki, informacja bezpośrednia
12	20-24.02.2017	GOK w Wiązownie, Dom Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej	Akcje „Ferie blisko domu”	Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna	58		Dotacja celowa	Plakaty, ulotki, akcja promocyjna w Szkołach, informacja na stronach Internetowych

MARZEC									
13	01.03.2017	Dom Kultury "Nad Śwodrem" w Woli Karczewskiej	Spektakl „Stanę na Twoje zawołanie Polsko!”	-	32			-	Kalendarium miesięczne, ogłoszenie na stronach www: Urzędu Gminy, GOK, Szkół, mailing, Facebook,
14	03.03.2017	Poręby, Kapliczka	155 rocznica potyczki oddziału pułkownika Ziemomysła Kuczyka w okolicach Poręb					Dotacja celowa	Kalendarium miesięczne, ogłoszenie na stronach www: Urzędu Gminy, GOK, Szkół, mailing, Facebook,
15	10.03.2017	Dom Kultury "Nad Śwodrem" w Woli Karczewskiej	Koncert z okazji Dnia Kobiet "O kobietach, dla kobiet i z kobietami"	-	43	1.700,00		Środki własne	Kalendarium miesięczne, ogłoszenie na stronach www: Urzędu Gminy, GOK, mailing, Facebook,
16	14.03.2017	GOK w Wiązownie	Spotkanie z cyklu "Klubu karmiących mam"					-	Plakaty, ulotki
17	20.03.2017	GOK w Wiązownie	Eliminacje środowiskowe Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka		9			-	Informacja bezpośrednia

18	25.03.2017	Teatr im. St. Jaracza w Otwocku	Spektakl „Skrzypek na Dachy”. Spektakl w wykonaniu Wiązowskiego Teatru Muzycznego	Teatr im. St. Jaracza	198			Dotacja celowa	Plakaty, Ulotki, stroni Internetowe: UG, GOK, Teatr im. St. Jaracza, Facebook.
19	27.03.2017	GOK w Wiązownie	Eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka		40			Dotacja podmiotowa	Kalendarium miesięczne, informacja w szkołach, Mailing
KWIECIEŃ									
20	04.04.2017	GOK w Wiązownie	Warsztaty wielkanocne w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie		40	500 + materiały		Środki własne	Plakaty, Kalendarium miesięczne, Informacja na stronach Internetowych: GOK, UG, Facebook
21	1-10.04.2017	Świetlice (zajęcia w świetlicach wiejskich w Rzakcie, Dziechcińcu, Żanęcinie, Duchnowie, Radiówku, Gliniance, Kącku oraz w Domu Kultury „Nad	Warsztaty wielkanocne		100			Środki własne	Plakaty, Kalendarium miesięczne, Informacja na stronach Internetowych: GOK, UG, Facebook, Facebook Sołectw

		Świdrem" w Woli Karczewskiej)								
22	01 - 27.04.2017	Galeria Więzy, ul. Lubelska 29, Wiązowna	Wystawa Batiku (Prace sekcji Batiku GOK w Wiązownie oraz MOK Marki)					-	-	Plakaty
23	7.04.2017	Teren GOK	Sprzątanie świata		5	-			-	Informacja bezpośrednia
24	10.04.2017	Dom Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej	Rozpoczęcie Kursu Komputerowego (Word i Excel - 16 spotkań)	Kurs realizowany w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej, przy współpracy z firmą Integral Technologies. Kurs finansowany jest z EFS.	16	720	4000	Środki własne		Plakaty, Informacje na stronach GOK, UG
25	11.04.2017	GOK Wiązownie	Spotkanie z cyklu "Klubu karmiących mam"						-	Plakaty, ulotki
26	22.04.2017	Zakręt	EKO - Piknik, Promocja GOK (stoisko + występy podopiecznych GOK)						-	Promocja ogólnogminna

27	24.04.2017	GOK w Wiązownie	X Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej		100			Dotacja celowa oraz środki własne	Plakaty, Kalendarium miesięczne, mailing bezpośrednio do ośrodków Kultury oraz Szkół, Przedszkoli z całego Powiatu Otwockiego
28	28.04.2017	GOK w Wiązownie	Międzynarodowy Dzień Tańca		80	100		Środki własne	Plakaty, informacja na stronie Internetowej GOK
MAJ									
29	03.05.2017	Kościół pw. Św. Wojciecha w Wiązownie	Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja		160			Dotacja celowa	Plakaty, Kalendarium miesięczne, Zaproszenia, mailing, informacje na stronach internetowych
30	08.05.2017	Izba Regionalna w Gliniance	Rozpoczęcie kursu komputerowego dla seniorów, poziom podstawowy.	- Mariusz Drozdowski	16	-		-	Informacja bezpośrednia - Stowarzyszenie Będźmy Razem
31	08.05.2017	Skwer przed UG	Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa	ZSG Zakręt	150				Plakaty, Kalendarium miesięczne,

									Zaproszenia, mailing, informacje na stronach internetowych
32	09.05.2017	GOK w Wiązownie	Spotkanie z cyklu "Klubu karmiących mam"			-		-	Plakaty, ulotki
33	10.05.2017	Dom Kultury "Nad Śwodrem" w Woli Karczewskiej	Otwarte szkolenie „Jak patrzy rekruter – czyli jak pisać CV”			-		-	Plakaty, informacja bezpośrednia
34	14 i 21.05.2017	Plac przed OSP Glinianka oraz przed OSP Wiązowna	Akcja honorowego krwiodawstwa	OSP Wiązowna, OSP Glinianka		165		Dotacja podmiotowa	Plakaty, informacja na stronach internetowych UG, GOK, OSP
35	19.05.2017	GOK w Wiązownie	Sesja fotograficzna "Zostań modelką" - sesja w gliniackim stroju ludowym		3	-		-	Plakaty, Kalendarium miesięczne, artykuł prasowy (Linia Otwocka), strony internetowe, Facebook
36	20.05.2017	Izba Regionalna w Gliniance	Noc Muzeów		150			Środki własne	Plakaty, Kalendarium miesięczne, artykuł prasowy (Linia Otwocka), strony internetowe,

									Facebook
37	20.05.2017	Karczew MOK	Wernisaż pracowni Batiku GOK			-		-	Plakaty, Kalendarium miesięczne, artykuł prasowy (Linia Otwocka), strony internetowe, Facebook
38	09.05.2018	GOK w Wiązownie	Spotkanie z cyklu "Klubu karmiących mam"			-		-	Plakaty ulotki
39	10 i 11.06.2017	Teatr im. St. Jaracza w Otwocku	Skrzypek na dachu - Spektakl Wiązowskiego Teatru Muzycznego	Teatr im. St. Jaracza				Dotacja celowa	Plakaty, Kalendarium miesięczne, artykuł prasowy (Linia Otwocka), strony internetowe, Facebook
40	26.05.2017	GOK w wiązownie	Sesja fotograficzna "Mama i Ja"			-		-	Plakaty, Kalendarium miesięczne, artykuł prasowy (Linia Otwocka), strony internetowe, Facebook

41	27.05.2017	Dom Kultury "Nad świdrem" w Woli Karczewskiej	Spektakl "Plotki z magła – stara Falenica w 10 odsłonach"	Teatr z Falenicy	30	500	Środki własne	Plakaty, Kalendarium miesięczne, artykuł prasowy (Linia Otwocka), strony internetowe, Facebook	
42	27.05.2017	Plac za GOK	Sesja fotograficzna dla karmiących Mam.		?	-	-	Plakaty, Kalendarium miesięczne, artykuł prasowy (Linia Otwocka), strony internetowe, Facebook	
43	28.05.2017	Klub Sportowy Zakręt	Dzień Dziecka w Zakręcie – warsztaty plastyczne	Sołectwo Zakręt	400	500	Środki własne	Plakaty	
CZERWIEC									
44	01.06.2017	Plac za GOK	Dzień Dziecka z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiązownie i z Przyjaciółmi	Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, OSP, TaWyspa, Planeta Kreacji, Grycan, ESTA, Oskoroba, Centrum Wolontariatu, Fundacja Kronenberga	350		Darowizna (Fundacja Kronenberga), środki własne	Plakaty, informacja bezpośrednia, zaproszenia dla szkół	

45	2- 4.06.2017	Rundale, Łotwa	Udział delegacji GOK w Festiwalu pt. Kino" w Rundale		15	3000		Środki własne	-
46	2,5.06.2017	Dom Kultury "Nad Śwodrem" w Woli Karczewskiej, świetlica w Dziechcińcu	Koordinacja akcji remontowo – renowacyjno - pielęgnacyjnej	Fundacja bankowa im. Leopolda Kronenberga, Citi Volunteers	60		8040	Darowizna (Fundacja Kronenberga), środki własne	-
47	03.06- 30.06.2017	Galeria Więzy	Wystawa fotograficzna "Moje Podróże Małe i Duże"	Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, Stowarzyszenie Więcy, Galeria Więzy, Sekcja fotograficzna GOK	60	-	-		Plakaty, mailing
48	7.06.2017	GOK w Wiązownie	Koncert Wokalistów GOK		60	-	-		Plakaty
49	09.06.2017	GOK w Wiązownie	Warsztaty fotograficzne "Jak fotografować w wakacje"		15	-	-		Plakaty, Kalendarium miesięczne, artykuł prasowy (Linia Otwocka), strony internetowe, Facebook
50	10.06.2017	Plac przy zbiegu ulic Pęcłińskiej i Sarniej	II Wiązowski Jarmark Artystów Rękodzielników i Zdrowej Żywności			-	-		Promocja ogólnogminna
51	20.06.2017	GOK w Wiązownie	Taneczne Podsumowanie Roku		80	140		Środki własne	Plakaty

52	21.06.2017	GOK w Wiązownie	Koncert Instrumentalisów		50	-		-	Plakaty
53	22.06.2017	GOK w Wiązownie	Rozpoczęcie kursu komputerowego dla seniorów, poziom podstawowy.		13	-		-	Informacja bezpośrednia
54	24- 25.06.2017	Kraków	Plener fotograficzny sekcji fotograficznej GOK w Krakowie		10	1000 + 84		Środki własne, Dotacja podmiotowa	Informacja bezpośrednia

Część II - Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

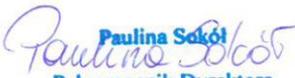
WNIOSKI Składane w I półroczu 2017 roku na dofinansowanie działalności GOK							
I.p.	Tytuł projektu:	Wniosek złożony do:	Środki krajowe/ Unijne:	Wartość wniosku o dofinansowanie brutto:	W tym wartość dotacji:	Uzyskał dofinansowanie (TAK/ NIE):	Wysokość dofinansowania
1	Warsztaty wokalne dla Chóru Mienia River	Fundacja im. Staszka Jończyka	Środki krajowe	2 200,00 zł	2 200,00 zł	NIE	- zł
2	„Dzień Dziecka z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiązownie i z Przyjaciółmi”	Fundacja bankowa im. Leopolda Kronenberga	Środki krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	TAK	1 500,00 zł
3	Pierwszy Gliniecki Festiwal Tradycji i Kultury Ludowej	NCK	Środki krajowe	103 780,00 zł	75 000,00 zł	NIE	- zł
4	„Nie siedź w domu w wakacje – wybierz EKO-aktywizację”	LGD Natura i Kultura	Środki krajowe	50.000,00	31.815,00	TAK, 7.07.2017 Podpisanie umowy	31 815,00 zł

Część III - PODSUMOWANIE

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, stara się rozpoznawać i rozbudzać zainteresowania oraz potrzeby kulturalne mieszkańców, a poprzez podejmowane działania zaspakajać je, integrować środowiska lokalne, promować i upowszechniać kulturę.

Współpracujemy z samorządem, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami kultury. Staramy się, by nasza oferta trafiała do jak najszerszego grona odbiorców, była atrakcyjna i różnorodna. Naszą aktywność kierujemy zarówno do czynnych jak i biernych odbiorców kultury, w każdym wieku.

Gminny Ośrodek Kultury poprzez zaangażowanie instruktorów, stara się tworzyć nowoczesną instytucję kultury, przepelnioną pasją. Chcemy, aby uczestnicy zajęć przyczyniali się do rozwoju kultury i szeroko rozumianej sztuki. Wspólne współtworzenie kultury jest naszym nadrzędnym celem. Realizując cele statutowe dążymy do bieżącej analizy potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy i realizację tych potrzeb poprzez różnorodne przejawy naszej działalności.


Paulina Sekoń
Pełnomocnik Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiązownie

Załącznik nr 1
do sprawozdania merytorycznego Gminnego
Ośrodka Kultury w Wiązownie za okres od
01.01.2017 do 30.06.2017

Przychody i koszty Gminnego Ośrodka Kultury od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Przychody:

L. p.	Przychody	Plan finansowy na rok 2017 po zmianach	Wykonanie 01.01.2017-30.06.2017
1.	Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia 2017 r.	-	33 098,26
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 306,00	291 202,00
3.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	319 716,00	165 858,00
4.	Przychody własne wg źródeł:		
	a) wpływy z pozostałych odsetek	700,00	955,09
	b) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	11 190,00
	c) pozostałe przychody	113 099,00	122 470,76
	Razem :	1 063 821,00	591 675,85

Koszty:

L. p.	Koszty	Plan finansowy na rok 2017 po zmianach	Wykonanie 01.01.2017-30.06.2017
1.	Wynagrodzenia i pochodne	643 318,43	267 225,61
2.	Zakup materiałów i energii	157 084,82	57 127,32
3.	Usługi obce	249 657,75	100 286,14
4.	Koszty remontowe	0,00	0,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00
6.	Pozostałe	13 760,00	4 186,05
	Razem:	1 063 821,00	428 825,12

Należności na dzień 30.06.2017 r.:	3 710,00
Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.:	13 467,68
w tym wymagalne:	0,00

Główny Księgowy

mgr Bożena Bogusz

Paulina Sokół
Pełnomocnik Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiązownie

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

Przychody i wydatki Gminnego Ośrodka Kultury od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

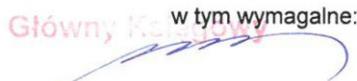
Przychody:

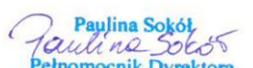
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na rok 2017 po zmianach	Wykonanie 01.01.2017-30.06.2017
921			1 063 821,00	591 675,85
	92109		1 063 821,00	591 675,85
		BO	-	33 098,26
		0750	0,00	550,00
		0920	700,00	955,09
		0960	25 000,00	11 190,00
		0970	113 099,00	121 920,76
		2480	605 306,00	291 202,00
		2800	319 716,00	165 858,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na rok 2017 po zmianach	Wykonanie 01.01.2017-30.06.2017
921			1 063 821,00	415 357,44
	92109		1 063 821,00	415 357,44
		3020	14 572,80	14 572,80
		4010	341 772,00	140 245,15
		4110	72 913,98	24 254,62
		4120	6 970,65	1 926,55
		4170	199 704,00	69 447,06
		4210	114 372,42	33 345,94
		4220	4 449,84	1 865,73
		4260	38 262,56	21 189,90
		4270	0,00	0,00
		4280	200,00	195,00
		4300	182 633,75	71 339,29
		4360	3 050,00	1 460,85
		4400	63 774,00	26 572,50
		4410	7 000,00	1 437,72
		4430	2 610,00	874,84
		4440	7 385,00	5 539,00
		4610	330,00	330,00
		4700	3 820,00	760,49

Należności na dzień 30.06.2017 r.: 3 710,00
 Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.: 13 467,68
 w tym wymagalne: 0,00

Główny Kasyer

 mgr Bażna Bogusz

Paulina Sokół

 Pełnomocnik Dyrektora
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Wiązownie

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

Przychody i koszty Gminnego Ośrodka Kultury od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Przychody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na rok 2017 po zmianach	Wykonanie 01.01.2017-30.06.2017
921			1 063 821,00	591 675,85
	92109		1 063 821,00	591 675,85
		BO	-	33 098,26
		0750	0,00	550,00
		0920	700,00	955,09
		0960	25 000,00	11 190,00
		0970	113 099,00	121 920,76
		2480	605 306,00	291 202,00
		2800	319 716,00	165 858,00

Koszty:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na rok 2017 po zmianach	Wykonanie 01.01.2017-30.06.2017
921			1 063 821,00	428 825,12
	92109		1 063 821,00	428 825,12
		3020	14 572,80	14 572,80
		4010	341 772,00	144 969,52
		4110	72 913,98	28 100,22
		4120	6 970,65	2 094,07
		4170	199 704,00	71 950,00
		4210	114 372,42	33 345,94
		4220	4 449,84	1 865,73
		4260	38 262,56	21 915,65
		4270	0,00	0,00
		4280	200,00	195,00
		4300	182 633,75	72 057,79
		4360	3 050,00	1 460,85
		4400	63 774,00	26 572,50
		4410	7 000,00	1 465,72
		4430	2 610,00	1 629,84
		4440	7 385,00	5 539,00
		4610	330,00	330,00
		4700	3 820,00	760,49

Należności na dzień 30.06.2017 r.: 3 710,00
 Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.: 13 467,68
 w tym wymagalne: 0,00

Główny Księgowy

mgr Bożena Bogusz

Paulina Sołtys
 Paulina Sołtys
 Pełnomocnik Dyrektora
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Wiązownie

2.16.		4610	330,00	330,00														330,00
2.17.		4700	3 820,00	760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,49
		w tym:																
2.17.1.			1 620,00	0,00	0,00													
2.17.2.			2 200,00	760,49														760,49

Główny Księgowy

mgr Bożena Bogusz

Paulina Sokół
Pełnomocnik Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiązownie