



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 września 2013 r.

Poz. 9726

ZARZĄDZENIE Nr 109.430.2013

WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

z dnia 28 sierpnia 2013 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 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 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.

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 r. Radzie Gminy Wiązowna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Integralną część zarządzenia stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 14.

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 2013 r. – załącznik Nr 1
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na dzień 30 czerwca 2013 r. - załącznik Nr 2.
3. Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych na dzień 30 czerwca 2013 r. - załącznik Nr 3.
4. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych – stan na 30 czerwca 2013r.– załącznik Nr 4.
5. Przychody i rozchody budżetu na 30 czerwca 2013 r. – załącznik Nr 5.
6. Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – stan na 30.06.2013 r. - załącznik Nr 6.
7. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2013 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 2013 r. - załącznik Nr 8.
9. Zestawienie dotacji udzielonych dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2013r. – załącznik Nr 9.

10. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna na dzień 30.06.2013 r.– załącznik Nr 10.
11. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2013r. – załącznik Nr 11.
12. Przychody i koszty Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie na 30 czerwca 2013r. – załącznik Nr 12.
13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna na dzień 30 czerwca 2013 r. – załącznik Nr 13.
14. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2013 r.– załącznik Nr 14.

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

Wójt:
mgr inż. Anna Bętkowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 109.430.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28.08.2013 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 2013 r.

Budżet Gminy Wiązowna został uchwalony w dniu 20 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 117.XXXIV.2012.

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

– **dochody budżetowe w kwocie 41.595.836,00 zł**, w tym:

a) bieżące w kwocie **40.746.207,50 zł**

b) majątkowe w kwocie **849.628,50 zł**

– **wydatki budżetowe w kwocie 42.796.782,00 zł**, w tym:

a) bieżące w kwocie **36.827.663,00 zł**

b) majątkowe w kwocie **5.969.119,00 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano **deficyt** w wysokości **1.200.946,00 zł**, a jako źródła sfinansowania tego deficytu wskazano przychody pochodzące z kredytu w wysokości **980.946,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **220.000,00 zł**.

Łączne planowane na rok 2013 **rozchody** z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych wynosiły **3.117.975,00 zł**, w tym kwotę 2.519.054,00 zł zaplanowano sfinansować kredytem, a kwotę 598.921,00 zł wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Ostatecznie budżet Gminy po zmianach **na dzień 30 czerwca 2013 r.** wynosi:

Plan dochodów ogółem – **42.578.432,85 zł** w tym:

a) dochody bieżące – **41.054.532,35 zł**;

b) dochody majątkowe – **1.523.900,50 zł**.

Plan wydatków ogółem – **44.342.900,85 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – **36.890.196,85 zł**;

b) wydatki majątkowe – **7.452.704,00 zł**.

Plan **deficytu** budżetu po zmianach wynosi **1.764.468,00 zł**, a źródłami jego pokrycia są przychody z pożyczek w kwocie **829.875,00 zł**, kredytu w kwocie **284.946,00 zł** oraz wolne środki w kwocie **649.647,00 zł**.

Plan **przychodów** po zmianach wynosi **4.882.443,00 zł**, w tym planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki **3.633.875,00 zł** oraz wolne środki **1.248.568,00 zł**.

Zaplanowane **rozchody** na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **3.117.975,00 zł** oraz źródła sfinansowania rozchodów (kredyt i wolne środki) na dzień 30.06.2013 r. nie uległy zmianie.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Wiązowna na dzień 30.06.2013r. po zmianach wynosi **42.578.432,85 zł** i został zrealizowany w wysokości **21.643.099,91 zł**, co stanowi **50,83 %**.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości **41.054.532,35 zł** wykonano na poziomie **21.140.001,24 zł**, tj. w **51,49%**. Plan dochodów majątkowych w kwocie **1.523.900,50 zł** został zrealizowany w wysokości **503.098,67 zł**, co stanowi **33,01%**.

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 **75,58%** planu. W rozdziale 01010 § 6290 zaplanowano dochody z tyt. darowizn mieszkańców na budowę wodociągów w ramach inicjatywy lokalnej, gdzie plan został wykonany w 94,61%. Zgodnie z deklaracjami mieszkańców wniesienie darowizn na rachunek gminy miało nastąpić w 1 półroczu 2013 r. (część mieszkańców nie wniosła deklarowanych darowizn). W rozdz. 01042 ujęto plan dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego Modernizacja drogi w Porębach. 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 **1.270zł**, wykonanie w I półroczu **0,00zł**. Czynnisk za dzierżawę obwodów łowieckich został przekazany na rachunek Gminy w lipcu br.

W dziale **600 „Transport i łączność”** wykonano dochody na poziomie **24,04%**. Zaplanowana w rozdz. 60016 § 6207 i 6209 dotacja w łącznej kwocie 203.853,00 zł dotyczy budowy chodnika wzdłuż ul. Mładzkiej w Emowie w ramach PROW 2007-2013 działanie 413. Budowa chodnika została zrealizowana w pierwszym półroczu, natomiast zgodnie z umową o dofinansowanie wnioski o płatność zostały złożone 20 sierpnia 2013 r. Zaplanowane darowizny w ramach inicjatywy lokalnej na Modernizację ul. Parkowej w Wiązownie zostały zrealizowane w 93,69%, a w lipcu 2013 r. wpłynęły kolejne wpłaty przewyższając o ponad 3 tys. zł zaplanowane dochody z tego tytułu.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** dochody zaplanowane w kwocie **1.165.231,50 zł** wykonano w wysokości **762.471,07 zł**, tj. na poziomie **65,44%**. Sprzedaż mienia gminnego zaplanowana w kwocie **348.506,00 zł** została zrealizowana w wysokości **33.728,00 zł**, tj. w **9,68%**. Sprzedano tylko jedną nieruchomość gminną – lokal mieszkalny wraz działką budowlaną położoną na obszarze osiedla Radiówek, na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu. Zaplanowane do sprzedaży działki budowlane położone na terenie Wiązowny Kościelnej nie znalazły nabywców. Gmina organizuje kolejne przetargi.

Dochody z tyt. wieczystego użytkowania i służebności przekroczyły założony plan, w związku z otrzymanymi dochodami z tyt. służebności gruntowej nieruchomości. Zaległości w opłatach dotyczą wyłącznie osób fizycznych. Dochody z tyt. czynszów

zrealizowano na poziomie 71,97%, co wynika z terminów płatności (do 15 lutego) przy umowach dzierżawy gruntów dla potrzeb umieszczenia infrastruktury technicznej. Zaległości z tyt. czynszów dotyczą głównie osób fizycznych. Do dłużników w/w opłat za wieczyste użytkowanie oraz czynszów kierowane są wezwania do zapłaty, a następnie pozwy sądowe, wnioski o egzekucję komorniczą oraz wpisy zaległości na hipotekę.

W rozdz.70095 § 6207 i 6209 zaplanowano dotację w łącznej kwocie 17.349,50 zł w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 na budowę placu zabaw w Wiązownie przy ul. Kąckiej. Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale, wobec czego środki dotacji wpłyną do budżetu Gminy w II półroczu 2013 r. W czerwcu uzyskano nieplanowane dochody z tyt. sprzedaży drewna opałowego, pozyskanego na terenach komunalnych gminy.

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 **46,40 %**, przy czym wpływy z tyt. podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych zrealizowano na założonym poziomie. Niskim wykonaniem charakteryzuje się **§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych** (PCC) realizowany przez urzędy skarbowe, osiągając wskaźnik **16,93%** dla osób prawnych oraz **39,49%** dla osób fizycznych. Głębokie spadki dochodów gminy z tyt. PCC odnotowywane są od 2009 roku. W okresie 2009-2011 dochody z tego tyt. kształtowały się na zbliżonym poziomie, (ok.1,3 mln zł), natomiast w 2012 r. nastąpił kolejny, wyraźny spadek (1 mln zł) i z dużym prawdopodobieństwem zaplanowane dochody zostaną zrealizowane w 2013 r. na niższym poziomie niż w roku ubiegłym. Wpływy z PCC są uwarunkowane od ilości i wartości zawieranych transakcji, głównie kupna-sprzedaży nieruchomości, na które Gmina nie ma wpływu. Dochody z PCC realizują urzędy skarbowe. Spadek dochodów z tyt. PCC świadczy o mniejszej liczbie i/lub wartości zawieranych transakcji i pogorszeniu sytuacji gospodarczej w kraju.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST 3/4820/9/2012 oraz Nr ST 3/4820/2/2013. Dochody zrealizowano na poziomie 41,72%. Niższa realizacja tych dochodów w pierwszym półroczu jest normą i wynika głównie ze zwrotów nadpłat w PIT za poprzedni rok. Wskaźnik realizacji dochodów z PIT jest nieznacznie niższy, niż w latach 2011 (42,84%) i 2012 (42,29%) i prawdopodobnie będzie konieczna korekta zmniejszająca kwotę planu. Kwota zrealizowanych dochodów z PIT w pierwszym półroczu 2013 r. wyniosła **5.601.601,00** i jest **wyższa o 633.931,00 zł**, tj. o **12,76%** w stosunku do roku ubiegłego (na 30.06.2012 r. wykonanie 4.967.670,00 zł). Wzrost udziałów w PIT jest głównie związany z silną urbanizacją terenów Gminy Wiązowna i stale rosnącą liczbą mieszkańców. Oszacowane przez Ministerstwo Finansów udziały w PIT dla Gminy Wiązowna powinny wzrosnąć w stosunku do wykonania poprzedniego roku o kwotę 2.005.848,00 zł, tj. o **17,57%**. W warunkach utrzymującego się kryzysu gospodarczego realizacja dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych może być niższa niż planowana o ok.600.000,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” dochody zostały zrealizowane w 61,96%. 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 81,81%, dzięki utrzymującym się od początku roku dodatnim saldom środków na rachunkach bankowych gminy.

W 100% zrealizowano dochody z tyt. niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. Niewykorzystane środki dotyczą Modernizacji budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe, w związku z brakiem możliwości wykorzystania ich na opłacenie faktury za dokumentację projektową, która miała być przekazana Gminie przez projektantów wraz z pozwoleniem na budowę w I półroczu.

W dziale **853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"** w rozdz. 85395 zaplanowana dotacja w §§ 2007 i 2009 na realizację „Programu Aktywizacji Społeczno Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna„ wpłynęła na rachunek Gminy w 100 % - realizacja projektu GOPS.

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” w rozdziale 90015 § 6290 w 100% wykonano dochody z tyt. darowizn na budowę oświetlenia ulicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

W rozdz. 90002 w § 2460 zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł z tyt. dotacji z WFOŚiGW na usuwanie i utylizację azbestu. Dotacja zostanie zrealizowana, jeśli Fundusz uruchomi nowe środki na ten cel. Gmina złożyła wniosek o przyznanie dotacji i oczekuje na przyznanie środków finansowych. Ponadto wpłynęły 2 darowizny na edukację ekologiczną, związaną z promocją nowego systemu gospodarowania odpadami.

Gmina nie uzyskała w pierwszym półroczu zaplanowanych dochodów z tyt. opłaty produktowej.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonanie wynosi 1,61%. Głównym źródłem dochodów jest zaplanowana w rozdz. 92195 § 6260 dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 400.000,00 zł na Przebudowę budynku w Woli Karczewskiej na wiejski dom kultury „Nad Świdrem”. Dotacja zostanie uruchomiona w drugim półroczu, po wykonaniu prac przez wykonawcę inwestycji. Zaplanowana w rozdz. 92105 § 2710 w kwocie 4.000,00 zł dotacja Powiatu Otwockiego na dofinansowanie przedstawienia „Pastorałka” organizowanego przez GOK wpłynęła na rachunek gminy w całości.

Wysokie wykonanie dochodów (100%) w dziale **926 „ Kultura fizyczna i sport”** wynika z organizacji w lutym każdego roku cyklicznej imprezy sportowej „Półmaraton Wiązowski”.

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

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 2.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2013 r. wyniósł **44.342.900,85 zł** i został zrealizowany w wysokości: **16.510.854,13 zł**, tj. w **37,23%**.

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł **36.890.196,85 zł** i został zrealizowany w kwocie **16.375.947,16 zł**, tj. w **44,39%**, zaś plan wydatków majątkowych w kwocie **7.452.704,00 zł** został zrealizowany w wysokości **134.906,97 zł**, tj. w **1,81%**.

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 4.

Zadania bieżące w I półroczu realizowane były zgodnie z planem, o czym świadczy zbliżona do upływu czasu (**50%**) wielkość dokonanych wydatków (**44,39%**). Niższy wskaźnik wydatków w stosunku do upływu czasu oznacza, że niektóre z nich wymagały przeprowadzenia zamówienia publicznego, środki są zaangażowane a realizacja wydatku nastąpi w II półroczu. Tym niemniej niektóre występujące odchylenia w stosunku do planu wymagają wyjaśnienia.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W rozdziale 01008 – „Melioracje wodne” plan w kwocie 20.000,00 zł nie został zrealizowany z uwagi na brak inicjatywy spółek wodnych do realizacji zaplanowanych zadań w I półroczu.

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność”

Plan dopłat dla rolników z tytułu podatku akcyzowego od oleju napędowego został zgodnie z planem zrealizowany w 100% w I półroczu.

Dział 600 „Transport i łączność”.

Rozdz. 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – plan w kwocie **2.154.500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.064.429,19 zł**, tj. w 49,40%. Jednakże w kilku paragrafach wystąpiły odstępstwa.

§ 4210 - plan – **2.000,00 zł** wykonano - **90,00 zł**.

Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości występujących zniszczeń i awarii wiat i peronów autobusowych, a realizacja wydatków w wysokości **4,5 %** świadczy o braku takich sytuacji. Środki przeznaczone na materiały do naprawy wiat i peronów autobusowych, zarezerwowane są na II półrocze na ewentualne naprawy.

§ 4300 - plan – **3.000,00 zł**, wykonanie - **0,00zł**. Nie zrealizowano zlecenia na wykonanie projektu zmian stałej organizacji ruchu dla trzech zatok autobusowych celem uruchomienia linii autobusowej do Józefowa w związku z odmową zatwierdzenia projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – plan w kwocie 2.592.799,00 zł został zrealizowany w kwocie 157.997,58 zł, tj. w 6,09%.

Rozbieżności w wydatkach bieżących wystąpiły w poniższych paragrafach.

§ 4210 - plan – 194.500,00 zł, wykonanie - 24.571,08 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 12,63 %, co wynika z faktu, iż w I półroczu zawarto umowy na dostawę kruszyw do naprawy dróg w wyniku przetargu nieograniczonego i rozpoczęto realizację. Środki są zaangażowane i zostaną zrealizowane w II półroczu.

§ 4270 - plan – 118.200,00 zł, wykonanie - 22.199,23 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 18,78 %, co wynika z faktu, iż w I półroczu zawarto z wykonawcami umowy i obecnie są w trakcie realizacji m.in. równanie dróg gruntowych oraz inne prace związane z remontem dróg gminnych. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

§ 4300 - plan – 141.800,00 zł, wykonanie - 96.875,46 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 68,32 %, tj. ponad połowę planu jest skutkiem długo utrzymującej się zimy i wydatkowano większość środków na odśnieżanie dróg.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 1.047.000,00 zł zrealizowano w kwocie 635.153,05 zł, tj. w 60,66%.

§ 4210 - plan – 14.000,00zł, wykonanie - 4.925,66 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 35,18 %. Wydatki zaangażowane w wysokości 86,04 % na zakup opału do budynku komunalnego w Rzakcie - realizacja wydatków w II półroczu 2013 r.

§ 4260 - plan – 100.000,00 zł, wykonanie - 67.037,46 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 67,04 %. Duże wydatki za energię oraz gaz do ogrzewania budynków były skutkiem dłuższego sezonu grzewczego niż planowano.

§ 4270 - plan – 30.000,00 zł, wykonanie - 1.914,50 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 6,38 %. Są to środki przeznaczone na remonty budynków komunalnych, wydatkowanie których w większości nastąpi w II półroczu 2013 r.

§ 4300 - plan 55.000,00 zł, wykonanie 3.383,73 zł, tj. 6,15% planu.

Wydatki realizowane są przez dwie komórki organizacyjne tj.:

-Wydział Techniczny w zakresie obsługi budynków komunalnych m.in. na przeglądy budynków komunalnych zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego, wywóz nieczystości i usługi monitoringu budynków. Realizacja tych prac nastąpi w II półroczu.

-Referat Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W drugim półroczu 2013 roku planowane jest wydatkowanie środków w ramach zawartych umów na usługi geodezyjne i nowe ogłoszenia przetargów.

Pozostałe zadania w **§ 4390** plan **45.000,00 zł**, wykonanie **9.390,00 zł**, tj. **20,87%** – ekspertyzy i opinie - realizowane są w miarę potrzeb np. operaty szacunkowe nieruchomości będą zrealizowane w II półroczu.

§ 4610 plan **32.000,00zł**, wykonanie **212,00 zł**, tj. **0,66%** zabezpieczone są na regulowanie stanów prawnych gruntów, znaki sądowe oraz pozostałe koszty sądowe prowadzone przeciwko Gminie. Większość wydatków zaplanowana na II półrocze i uzależniona jest od tempa prac sądów cywilnych.

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”

- **§ 4210** w kwocie **1.420,00 zł** jak również **§ 4300** w kwocie **500,00 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu na zakupy ze środków sołeckich materiałów i usług na zagospodarowanie działki w Zakręcie oraz zorganizowanie Mikołajek dla dzieci w Dziechcińcu, zgodnie z uchwałami sołectw.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

- **§ 4170** w kwocie **4.800,00 zł**, zrealizowano **0 %** zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i wynikająca z nich realizacja zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia członków KUA planowane są na II półrocze br.

- **§ 4210** w kwocie **6.000,00 zł**, zrealizowano w wysokości **1.226,32 zł**, tj. **w 20,44%**. Poziom realizacji wydatków środków na zakup materiałów uzależniony jest od tempa realizacji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i potrzeb na materiały związanych z ich realizacją.

- **§ 4300** w kwocie **400.000,00 zł** zrealizowano w **23,71% (94.839,18 zł)**. Stan realizacji zaplanowanych wydatków wynika z przedłużenia terminów sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spowodowanego czasochłonnością etapu uzgodnień oraz trwającą zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna. Z uwagi na powyższe przygotowywane są stosowne aneksy do umów z wykonawcami.

Nie można zagwarantować, że plan zostanie zrealizowany w zakładanych terminach, a środki wydatkowane. Prawdopodobnie w drugim półroczu wymagane będzie zmniejszenie planu i przesunięcie realizacji umów na 2014 r.

Rozdział 71035 – „Cmentarze”

§ 4210 – 2.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu głównie na zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy oraz na materiały do utrzymania miejsc pamięci narodowej.

§ 4340 – 5.000,00 zł - prace remontowo-konserwatorskie przy renowacji mogił żołnierzy będą wykonane w II półroczu.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

§ 4300 w kwocie **145.000,00 zł**, zrealizowano w wysokości **24.607,02 zł**, tj. w **16,97%** zaplanowanych wydatków na przygotowanie projektów o warunkach zabudowy. Stan realizacji zaplanowanych wydatków z tytułu przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy wynika z bieżącej liczby wpływających nowych wniosków i liczby prowadzonych dotychczas spraw oraz możliwości technicznych wykonania.

Rozdział 75022 – „Rady gmin”

Plan **206.410,00 zł** został zrealizowany w kwocie **85.136,46 zł**, tj. **41,25%**. Wydatki przebiegają zgodnie z planem i przewiduje się zrealizować je w II półroczu, w którym planowane są wyższe wydatki.

§ 4170 – plan w kwocie **7.140,00 zł** został wykonany w **0%** - środki zaplanowane na ewentualne umowy zlecenia. W większości usługi realizowane są przez wykonawców prowadzących działalność gospodarczą, stąd takie wykonanie. W II półroczu jeśli w tym paragrafie będą oszczędności dokona się przesunięć do innych paragrafów.

§ 4210 - plan w kwocie **5.170,00 zł** został wykonany w kwocie **1.339,50 zł**, tj. w **25,91%** - niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż większość zakupu materiałów i wyposażenia planowana jest na II półrocze br.

§ 4300 – plan w kwocie **17.067,00 zł** został wykonany w kwocie **4.204,74 zł**, tj. w **24,64%**. Niskie wykonanie wynika z tego, iż w I półroczu plan został zwiększony na usługi związane z sesją wyjazdową Rady Gminy do partnerskiej Gminy Czarna, która miała miejsce w dniach 23-24 czerwca, jednak rachunki zostały opłacone na początku lipca. Po ich realizacji poziom wykonania wzrósł do 77,65%.

§ 4430 – plan w kwocie **33,00 zł** został wykonany w **100%**. Wykonanie spowodowane jest tym, iż w I półroczu dokonano ubezpieczenia członków Rady Gminy podczas wyjazdowej sesji do partnerskiej Gminy Czarna. Wykonanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, więcej wydatków nie przewiduje się na paragrafie.

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”

Plan w kwocie **5.886.334,00 zł** został zrealizowany w wysokości **42,83%**, tj. w kwocie **2.521.175,22 zł** i w skali rozdziału realizacja przebiega zgodnie z planem. W większości pozawierane są umowy na dostawy czy też usługi, a ich realizacja nastąpi w II półroczu. W kilku paragrafach wydatki kształtują się następująco.

§ 3020 - plan w kwocie **24.300,00 zł** został wykonany w **23,26%**. Są to głównie wydatki związane z BHP. Została zakupiona woda oraz środki ochrony osobistej, ubrania robocze, oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników pracujących w terenie (pracownicy fizyczni WT) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ws.

profilaktycznych posiłków i napojów. Pozostała kwota jest zaplanowana na II półrocze.

§ 4010 – plan w kwocie **3.824.709,00 zł** został zrealizowany w **40,12%**. Oszczędności w stosunku do planu spowodowane są zwolnieniami lekarskimi i niższym niż zakładano zatrudnieniem w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy. Ponadto na II półrocze zostały zaplanowane niewielkie regulacje wynagrodzeń.

§ 4210 – plan w kwocie **75.480,00 zł** został wykonany w **35,11%**. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż większość zakupu materiałów i wyposażenia planowana jest na II półrocze br. Środki są zaangażowane - zawarte są umowy na artykuły biurowe i tonery.

§ 4260 – plan w kwocie **75.000,00 zł** na zakup energii elektrycznej został zrealizowany w **38,39%**. Niższy poziom wykonania wynika z niezafakturowania na bieżąco przez dostawcę energii, co skumuluje wydatki w II półroczu

§ 4270 - plan w kwocie **25.000,00 zł** został wykonany w **7,03%**. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą jak na razie awaryjnością samochodów służbowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu urzędu, jak i Wydziału Technicznego. Część zadań remontowych zaplanowano na II półrocze.

§ 4370 – plan w kwocie **18.000,00 zł** został wykonany w **28,30%**. Niskie wykonanie spowodowane jest optymalnym dopasowaniem połączeń telefonii stacjonarnej do bieżących potrzeb urzędu, poprzez techniczne ograniczenie czasu połączeń. Jeśli powstaną oszczędności w tym paragrafie to zostaną przesunięte na inne cele.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

§ 3030 – plan **60.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **18.701,04,00 zł**, tj. **31,17%**. Są to wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, jednak ze względu na niepełną frekwencję sołtysów na naradach koordynacyjnych i sesjach Rady Gminy powstaną oszczędności.

§ 4210 plan - **3.200,00 zł**, wykonanie **2.256,42 zł**, tj. **70,51%**.

Wyższy od upływu czasu wydatek wynika z opłacenia prenumeraty rocznej dla sołtysów. Pozostałe wydatki dotyczą drobnych zakupów art. spożywczych i wody na spotkania i narady koordynacyjne z sołtysami.

§ 4300 – **20.510,00zł** został zrealizowany kwocie **28,00 zł**, tj. w **0,14%**. Przewidziane są tu usługi związane z wydatkami na rzecz działalności sołtysów, oraz inne na rzecz administracyjnej działalności Gminy, a bezpośrednio nie związane z wydatkami Urzędu Gminy. W czerwcu zwiększono plan wydatków w tej klasyfikacji o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021. Prace nad opracowaniem w/w dokumentu trwają, a projekt strategii zostanie przedłożony Radzie Gminy we wrześniu 2013 r.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”

Realizacja w tym rozdziale przebiega w stopniu zbliżonym do zakładanego.

- § 3030 plan **45.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **8.919,00 zł**, tj. w **19,82%**. Są to ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Niskie wykonanie świadczy o mniejszej częstotliwości wyjazdów na akcje ratownicze, w stosunku do planu. Realizacja następuje zgodnie z potrzebami. Z reguły wydatki rosną w II półroczu w związku z większą ilością pożarów i wypadków w miesiącach letnich.

- § 4170 plan **23.958,00 zł** zrealizowano w kwocie **8.448,60 zł**, tj. **35,26%**. Są to umowy cywilnoprawne na konserwację sprzętu. Realizacja przebiega zgodnie z zawartymi umowami, a niższe wykonanie w stosunku do planu jest spowodowane chorobą jednego z konserwatorów – zastępstwo - umowa z innym zleceniobiorcą została zawarta po upływie miesiąca i generowała niższe koszty z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”

Plan **300,00zł** zostanie zrealizowany w II półroczu.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”

Plan w kwocie **30.100,00 zł** jak również niskie wykonanie **2.366,12 zł**, tj. **7,86%** wynika z faktu, że w I półroczu środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie zostały uruchomione w całości, gdyż nie wystąpiła taka konieczność.

Środki z rezerwy są uruchamiane w miarę potrzeb. Wprawdzie wystąpiły na terenie gminy podtopienia, lecz nie były one długotrwałe. Strażacy uczestniczący w akcji otrzymali posiłki regeneracyjne, oraz został zakupiony piasek i wynajęty sprzęt do zabezpieczenia przed zalaniem posesji. Rachunki za udział w akcji oraz za wynajem sprzętu w większości były zapłacone w II półroczu, stąd taki poziom wykonania.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”

Plan w kwocie **1.000,00 zł** został zrealizowany w wysokości **286,36 zł**, tj. w **28,64%**. Realizowane są tu wydatki z tytułu stałych opłat energetycznych za przyłącza do masztów fotoradarów będących na terenie naszej gminy.

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

Plan rezerw po zmianach § 4810 w łącznej kwocie **350.308,00 zł** obejmuje rezerwy:

- ogólną w kwocie 158.348,00 zł
- celową na inicjatywy lokalne w kwocie 140.500,00 zł
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.400,00 zł
- celową na nie rozdysponowane środki sołeckie w kwocie 31.060,00 zł

Środki z rezerw są uruchamiane w zależności od potrzeb, zaś rezerwa sołecka zostanie rozwiązana po zmianie uchwał przez sołectwa.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan **18.674.980,13 zł** został zrealizowany w kwocie **7.661.066,66 zł**, tj. w **41,02%**.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan **580.716,00 zł** został zrealizowany w kwocie **227.877,26 zł**, tj. w **39,24%**.

Realizacja wydatków oświatowych w działach **801 i 854** mimo, że odbiega procentowo od upływu czasu, realizowana jest zgodnie z planem.

Niższe wykonanie w kilku paragrafach oznacza, że wydatki są planowane w II półroczu lub też faktury za czerwiec wpłynęły w lipcu i powoduje to zachwianie proporcji wydatków (np. dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, faktury za usługi wykonane w czerwcu). W rozdziale 80104 przedszkola § **4330** plan w kwocie **680.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie zaledwie **91.112,22 zł**, tj. w **13,40%**, gdyż gminy na terenie których uczęszczają nasze dzieci do ich przedszkoli niepublicznych nie obciążały Gminy Wiązowna notami miesięcznymi, a w większości wystawiły noty w lipcu za całe I półrocze i wydatek skumuluje się w II półroczu. Jest to trudna dla nas sytuacja gdyż nie możemy na bieżąco monitorować potrzeb w tym paragrafie i może zaistnieć taka sytuacja, że nie będą zabezpieczone wystarczające środki.

W rozdz. **85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** - plan 133.016,00 zł, realizacja w wysokości 0,00% wynika z faktu, że wypłata stypendiów za I półrocze została zaplanowana na lipiec po przedłożeniu przez rodziców dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne. Również, podobnie jak w dziale 801 niektóre z wydatków, dotyczące czerwca 2013 r., będą realizowane w lipcu 2013 r., tj. w II półroczu (np. dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, faktury za usługi wykonane w czerwcu).

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

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

W rozdziale **85153 – „Zwalczanie narkomanii”** zaplanowane wydatki w kwocie **14.920,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **4.460,00 zł**, tj. **29,89%** i dotyczą wydatków bieżących. Poniesione wydatki dotyczą wydatków związanych z pobytem dzieci na feriach zimowych oraz finansowania programu w szkole i gimnazjum pt. „Kampania zachowaj trzeźwy umysł” poziom wykonania wydatków bieżących wynosi **56,45%**.

§ **6050** w kwocie **7.020,00 zł** zaplanowano na wykonanie mini boiska w Radiówku. Zadanie to zostanie wykonane w II półroczu przez Urząd Gminy.

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” plan wydatków w kwocie **194.848,00 zł** zrealizowano w wysokości **95.581,00 zł**, tj. **49,05%**.

Plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **200.000,00 zł**. Niewykorzystane w 2012 roku środki w wysokości kwocie **4.848,00 zł** oraz środki osiedla Radiówek w kwocie **4.920,00 zł** zwiększyły plan wydatków

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 r. Zadania w ramach GPPiRPAPN na rok 2013 r. zostały zaplanowane w łącznej kwocie po zmianach **209.768,00 zł**. Zadania te zostały podzielone do realizacji pomiędzy dwie jednostki organizacyjne: Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Urząd Gminy

Gmina zawarła umowy na udzielenie dotacji celowej z dwoma podmiotami :

- 1) Otwockim Oddziałem Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – na prowadzenie pięciu placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych społecznie z terenu Gminy Wiązowna wraz z dożywianiem, w ramach realizacji GPPiRPAPN na 2013 rok - na kwotę **90.000,00 zł**;
- 2) Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Uzależnionych „KROKUS” – na wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowa, na kwotę **25.000,00zł**;

angażując w całości zaplanowane w budżecie wydatki w łącznej kwocie 115.000,00 zł. W pierwszym półroczu Urząd Gminy przekazał dotacje dla TPD w wysokości 48.000,00 i KROKUS w wysokości 18.750,00 zł, zgodnie z harmonogramami zawartych umów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan roczny wynosi **79.848,00 zł**

W I półroczu wydatkowano kwotę **28.831,00 zł, tj. 36% planu.**

Poniesione wydatki dotyczą kosztów prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w ramach, których należy motywowanie i informowanie o możliwości leczenia osób uzależnionych i terapii osób współuzależnionych, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym. Ujmowane są także wydatki związane z działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacją środowiskowych zajęć świetlicowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, prowadzenia centrum wolontariatu.

Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem następujące wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe, w tym diety GKRPA	-	12.972,00 zł
- pozostałe wydatki	-	15.859,00 zł.

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.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”**Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” (zadania własne)**

Plan **6.000,00 zł**, wykonanie **3.063,99 zł**, tj. **51,07%** planu.

Ponoszone są wydatki na opłacenie – dofinansowania kosztów pobytu dziecka (mieszkańca naszej gminy) w placówce opiekuńczo-wychowawczej – zgodnie z art. 191 ust.9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn.zm.)

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” (zadania własne)

Plan **174.414,00 zł**, wykonanie w kwocie **68.934,82 zł**, tj. **39,52%** planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Wiązowna.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę. Poziom dofinansowania Gminy uzależniony jest od zasobności środków pensjonariusza.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” (zadania zlecone)

Plan **290.140,00 zł** został zrealizowany w kwocie **138.509,66 zł**, tj. w **47,74%**.

Poniesione wydatki dotyczą finansowania kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	-	80 221,26
- fundusz świadczeń socjalnych	-	2 830,55
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie Ośrodka	-	55 457,85

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” (zadania własne)

Plan **5.700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2.552,04 zł**, tj. w **44,77%**.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – piecza zastępcza zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim i w następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (zadania własne)

Plan **6.769,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.088,54 zł**, tj. w **16,08%**.

Rozdział obejmuje wydatki dotyczące kosztów działania i obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego na mocy uchwały Rady Gminy Wiązowna.

Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem następujące wydatki:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | - 718,74 |
| - pozostałe wydatki | - 369,80. |

Wysokość wydatków uzależniona od ilości posiedzeń zespołu i ilości spraw prowadzonych w Gminie z zakresu przemocy w rodzinie.

Niski poziom wykonania świadczy o niezbyt groźnym występowaniu tego zjawiska w naszej Gminie.

Rozdział 85206 – „Wspieranie rodziny” (zadania własne)

Plan **13.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 852,00zł**, tj. w **29,63%**.

Rozdział obejmuje środki na wydatki, które będą realizowane w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W I półroczu zostały poniesione wydatki ze środków własnych, a dotacja przyznana na to zadanie została przyznana w kwocie w miesiącu czerwcu. Powinno to zabezpieczyć potrzeby na II półrocze.

Poniesione wydatki związane są z opłaceniem wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)

Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

zadania własne

Plan **6.522,00 zł** zrealizowano w kwocie **3.442,93 zł**, tj. w **52,79%**.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty obsługi oraz koszty działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych w związku z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

dotacja zadania zlecone

Plan **1.925.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **979.439,00 zł**, tj. w **50,88%**.

W rozdziale ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

W ramach świadczeń rodzinnych realizowane są również świadczenia opiekuńcze, tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Również ujmowane są wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wydatki na obsługę oraz koszty podejmowanych działań związanych z realizacją funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”

dotacja na zadania zlecone

Plan **4 300,00 zł** zrealizowano w kwocie **3 758,04 zł**, tj. w **87,39%**.

Z powyższego rozdziału są realizowane świadczenia związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

dotacja na zadania własne

Plan **7 300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 610,88 zł**, tj. w **76,86%**.

Z powyższego rozdziału realizowane są świadczenia związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe.

środki własne

Plan **500,00 zł** realizacja **0,00 zł**. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu w przypadku o ile dotacje wojewody okażą się niewystarczające.

Wysoki poziom realizacji środków wynika ze zbyt niskiego planu dotacji wojewody. W II półroczu wojewoda zwiększył dotację po naszej interwencji i miejmy nadzieję, że realizacja wydatków w całym rozdziale będzie pokryta w całości z dotacji.

Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

dotacja na zadania własne

Plan **33.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **28 729,40 zł**, tj. w **87,06%**.

Z powyższego rozdziału są realizowane zasiłki okresowe. Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W związku z blisko 100% wykorzystaniem planu w I półroczu zostało skierowane pismo do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego –Wydział Polityki Społecznej o zwiększenie planu rocznego na 2013r. Reakcja wojewody jest pozytywna - wpłynęły już decyzje zwiększające środki w ramach dotacji.

zadania własne**§ 3110 – Świadczenia społeczne**

Plan **100 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **47 871,00 zł**, tj. w **47,87%**.

Z powyższego paragrafu są realizowane zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, leki i inne potrzeby podopiecznych oraz na zdarzenia losowe i zasiłki okresowe.

Plan w **§ 3119** w kwocie **14.815,00 zł**, zrealizowano **0,00 zł** na realizację zasiłków celowych - jako wkładu własnego w ramach programu współfinansowanego ze środków unijnych "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna" Realizacja nastąpi w II półroczu po podpisaniu umowy na 2013 r.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” (zadania własne)

Plan wynosi **1.000,00 zł**, zrealizowano **0,00 zł** na wypłaty dodatków mieszkaniowych. W okresie styczeń - czerwiec 2013 r. nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” (dotacja na zadania własne)

Plan wynosi **84.590,00 zł** zrealizowano w kwocie **75.530,82 zł**, tj. w **89.29%**.

Z powyższego rozdziału są dokonywane wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jest uzupełnieniem dochodu tych osób do wysokości kryterium dochodowego.

W związku z blisko 100% wykorzystaniem planu w I półroczu zostało skierowane pismo do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego –Wydział Polityki Społecznej o zwiększenie planu rocznego na 2013r. Reakcja wojewody jest pozytywna - wpłynęły już decyzje zwiększające środki w ramach dotacji.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”**dotacja na zadania własne**

Plan **78.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **41.393,60 zł**, tj. w **53,07%**.

Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 41.393,60

Środki własne

Plan wynosi **570.642,00 zł** zrealizowano w kwocie **294.188,34 zł**, tj. w **51,55%**.

Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem wydatki na :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	-	245 570,51
- fundusz świadczeń socjalnych	-	8 053,82
- pozostałe wydatki na utrzymanie GOPS u.	-	40 564,01

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

dotacja na zadania zlecone

Plan wynosi **11.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **4.725,00 zł**, tj. w **42,95%** .
W ramach tego rozdziału dokonywane są wydatki na koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych wśród mieszkańców z terenu Gminy.

zadania własne

Plan **19.000,00zł**, zrealizowano w kwocie **8.323,26 zł**, tj. w **43,81%**.

W ramach tego rozdziału dokonywane są wydatki na koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wśród mieszkańców z terenu Gminy. Wydatki realizowane są w miarę występujących potrzeb opiekuńczych, które są w miarę możliwości zaspokajane.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Plan roczny wynosi **230.299,00 zł**, a w I półroczu wydatkowano **155.424,32 zł**, tj. **67,49%** planu.

środki własne

Plan wynosi **110.660,00 zł** zrealizowano w kwocie **55.866,14 zł**, tj. w **50,48%**.

dotacja na zadania własne

Plan wynosi **85 000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **84 958,18 zł**, tj. w **99,95%**.

W rozdziale tym są dokonywane wydatki w ramach dożywiania dzieci w szkołach, za których opłacane są posiłki dla uczniów, z terenu naszej gminy, w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. W ramach dożywiania realizowana jest również pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności. Również tutaj wykazane są wydatki w ramach prac społecznie użytecznych, dokonuje się wypłaty świadczeń pieniężnych za prace porządkowe na terenie naszej gminy w okresie kwiecień – grudzień 2013r. Prace obejmują osoby długotrwale bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Wydatki na prace społecznie użyteczne są refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 60% poniesionych kosztów, natomiast 40% kosztów stanowi udział Gminy.

Wysoki poziom wykonania ze środków pochodzących z dotacji jest wynikiem przyjęcia zaniżonej dotacji w planie finansowym. Taka sytuacja występuje co rok, gdyż wojewoda zwiększa nam kwoty dotacji sukcesywnie w miarę posiadanych środków w budżecie państwa do wysokości złożonego wniosku.

dotacja na zadania zlecone

Plan wynosi **34 639,00 zł**, został zrealizowany w kwocie **14 600,00 zł**, tj. w **42,15%**. Środki finansowe z powyższego rozdziału są przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 853 – „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” (zadanie w ramach projektu unijnego Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna)

Plan wynosi **126.284,50 zł**, zrealizowano w kwocie **6.982,07 zł**, tj. w **5,53%**.

W ramach tego rozdziału dokonywane są wydatki zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. W związku z późnym terminem podpisania aneksu do wieloletniej umowy z MJWPU, - termin zawarcia umowy wyznacza MJWPU - blisko 95% wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.

Łącznie budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2013 roku wynosi **3 796 024,00zł**, a w I półroczu **zrealizowano** wydatki na sumę **1 906 710,71 zł**, co stanowi **50,23%** planu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”

Plan w kwocie **749.168,00 zł** został zrealizowany w kwocie **30.266,25 zł**, tj. w **4,04%**. W rozdziale tym przyjęte są do realizacji środki pochodzące z opłat ludności na wydatki z tytułu wywozu odpadów komunalnych w związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które nałożyły na gminy nowe zadania. Dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 750.000,00 zł, co szczegółowo przedstawia **załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna na dzień 30 czerwca 2013r.”**. Wpływy oraz większość wydatków będą realizowane w drugim półroczu. W związku z nowym systemem odbioru odpadów w I półroczu poniesiono jedynie niezbędne wydatki związane z akcją informacyjną i organizacją funkcjonowania nowego systemu, m.in. druk ulotek informacyjnych i formularzy deklaracji oraz usługi pocztowe związane z wysłaniem informacji do mieszkańców.

W I półroczu wydatki realizowane były „po staremu” i poniesiono je na odbiór odpadów, surowców wtórnych, gabarytów, sprzątanie świata i likwidację dzikich wysypisk.

Zaplanowano też **50.000,00 zł** z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór azbestu z gospodarstw domowych. Oczekujemy na dotację aby można było zrealizować zadanie.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan **15.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **2.537,55 zł**, tj. w **16,92%** na usługi wywozu odpadów zbieranych z obszaru Gminy i gromadzonych w kontenerach na terenie Wydziału Technicznego oraz zakup materiałów, worków i narzędzi niezbędnych do zachowania czystości. Mimo, iż w II półroczu z reguły realizacja zadań jest wyższa, wykonanie planu może być niższe od założeń w zależności od ilości wywiezionych kontenerów.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan **21.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **6.084,05 zł**, tj. **28,97%** na zakup paliwa do kos spalinowych, koszenie trawników na terenie Gminy, remont sprzętu do utrzymania zieleni, wycinki drzew i likwidacja karp po usuniętych drzewach. Realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych”

Plan w kwocie **8.000,00 zł**, został wydatkowany w wysokości **0,00 zł**. Zaplanowane środki z przeznaczeniem na monitoring zrehabilitowanego wysypiska w Kącku, zostały tylko częściowo wydatkowane w miesiącu lipcu (stąd zerowe wykonanie za I półrocze), zgodnie z zakresem rzeczowym i harmonogramem prac wykonywanych przez usługodawcę. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Rozdział 90015 „Oświetleni ulic, placów i dróg”

Plan **886.651,00 zł** został wykonany w kwocie **142.715,87 zł**, tj. w **16,10%**.

§ 4210 - plan – **2.000,00zł**, wykonanie - **0,00 zł**.

Brak realizacji wydatków przeznaczonych na materiały do napraw oświetlenia ulicznego, uszkodzonego w wyniku wypadków, żywiołów i przez wandalów wynika z braku zaistnienia konieczności ich poniesienia.

§ 4260 - plan – **450.000,00zł**, wykonanie - **104.077,53 zł**, tj. w **23,13%**.

Realizacja wydatków w wysokości 23,13 %, jest wynikiem nie nadesłania faktur za okres I -VI. 2013 r. za sprzedaż energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego od PGE Obrót oddz. Skarżysko Kamienna.

§ 4270 - plan – **52.000,00 zł**, wykonanie - **20.080,19 zł**, tj. **38,62%**.

Realizacja wydatków dokonywana jest na konserwację oświetlenia ulicznego oraz awaryjne naprawy uszkodzeń oświetlenia ulicznego, które nie wchodzi w zakres konserwacji. Na podstawie zawartej z wykonawcą umowy na konserwację wydatki zaangażowane w wysokości 89,87 %. Pozostałe środki przeznaczone są na remonty awaryjne nie objęte umową.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”

Plan **38.821,00 zł** zrealizowano w kwocie **3.363,49 zł**, tj. **8,66%** na utylizację zwłok padłych zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt czasowo umieszczonych przy ośrodku weterynarii i będących pod opieką Gminy do czasu ich umieszczenia w schronisku oraz za gotowość gospodarstwa na przyjęcie zwierząt inwentarskich w przypadku ich skierowania przez odpowiednie służby. Realizacja wydatków uzależniona od ilości przypadków - plan może być zrealizowany w II półroczu, mogą być oszczędności lub konieczność jego zwiększenia. Są tu ewidencjonowane też wydatki z tytułu kosztów postępowania sądowego oraz kary i odszkodowania w sprawach z tytułu działań organu w zakresie ochrony środowiska.

Zaplanowana jest również dotacja w kwocie 5.000,00 zł dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie konserwacji pomników przyrody przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku. Realizacja w II półroczu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”**

Plan w kwocie **515.800,00 zł** został zrealizowany w wysokości **318,00 zł**, tj. w **0,06%**.

Plan w **§ 3240** w kwocie **1.000,00 zł** został zrealizowany w wysokości **300,00 zł** w wyniku realizacji dwóch wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych dla dwóch uczniów za osiągnięcia artystyczne.

Pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu w tym na zadanie inwestycyjne - budowa domu kultury w Woli Karczewskiej - prawie 500.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”**

Plan w kwocie **63.485,00 zł** został wykonany w wysokości **11.219,91 zł**, tj. w **17,67%**.

§ 4170 plan 29.200,00 zł, wykonanie 6.695,30 zł, tj. 23,85% planu.

Środki przeznaczone są na umowy zlecenia dla animatora sportu, którego Gmina zobowiązana jest zatrudniać oraz na osobę dozorującą i utrzymującą porządek na terenie boiska. Niski poziom realizacji wynika z terminu zapłaty rachunków za czerwiec – do 14 lipca, a także krótszym okresem zatrudnienia w I półroczu animatora sportu.

§ 4210 plan – 3.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 73,13 zł.

Realizacja wydatków w wysokości 2,44 %, środki przeznaczone na zakup materiałów na utrzymanie obiektu sportowego i zaplecza boiska „ORLIK 2012 w Zakręcie” oraz zakup wyposażenia sportowego. Przewiduje się realizację pozostałych wydatków w drugim półroczu.

§ 4260 plan – 14.000,00 zł zrealizowano w 3.357,78 zł, tj. w 23,98%.

Środki przeznaczone są na zakup energii elektrycznej, obiekt - Moje Boisko ORLIK w Zakręcie. Wyższa realizacja wydatków jest z reguły w II półroczu, a dodatkowo niski poziom realizacji wynika z braku zafakturowania za sprzedaż energii elektrycznej za pierwsze półrocze.

§ 4270 plan – 5.200,00 zł, realizacja - 0,00 zł.

Środki przeznaczone na konserwację boisk obiektu - Moje Boisko ORLIK w Zakręcie (konserwacja sztucznej nawierzchni), realizacja w II półroczu .

Wydatki pozostałe zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”

Plan **349.708,00 zł** został zrealizowany w kwocie **214.565,50 zł**, tj. w **61,36%**.

§ 2360 - plan 220.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 96.440,00zł, tj. w 43,84%.

Wykonanie wiąże się z ilością podpisanych umów ze stowarzyszeniami i jest realizowany zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji, zgodnie z zawartymi umowami. Nie wszystkie stowarzyszenia przystąpiły do konkursów organizowanych przez Gminę, dlatego część wydatków zaplanowana jest do zrealizowania w formie tzw. małych grantów w II półroczu.

§ 3240 , plan 7.200,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 520,00 zł, tj. w 35,00 %.

Niższe w I półroczu wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że stypendia sportowe otrzymały dwie uczennice. Założono, że ubiegających się o stypendia będzie więcej. Środki są zabezpieczone na ewentualne nowe stypendia do przyznania w II półroczu.

§3040, §4170, §4210 i §4300 dotyczą w większości wydatków na Półmaraton Wiązowski, który odbył się w lutym stąd taki poziom realizacji.

Niezrealizowane zakupy usług pozostałych w § 4300, tj. dowóz dzieci na basen, będzie zrealizowany w 100 % w nowym roku szkolnym, w okresie IX-XII.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia załącznik Nr 7.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wiązowna jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych realizowane są na podstawie zawartych umów i przebiegają zgodnie z określonych w nich harmonogramach.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 9.

Realizacja dochodów na poziomie **50,83%** planu oraz **wydatków** na poziomie **37,23%** spowodowała, że na 30.06.2013 r. Gmina Wiązowna **osiągnęła nadwyżkę** w kwocie **5.132.245,78 zł**.

Plan budżetu przewiduje **deficyt** w wysokości **1.764.468,00 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 niższa,
- 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.

Ponadto niepokojące sygnały przekazuje Ministerstwo Finansów, zapowiadając nowelizację budżetu państwa w kierunku obniżenia dochodów. Może to oznaczać obniżenie dotacji, a może i subwencji dla samorządów, a także mniejsze udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Analiza wpływów z udziału w podatku dla naszej gminy pozwala przypuszczać, że założone dochody z tego tytułu nie zostaną zrealizowane w granicach 4.5%, tj. ok 600.000,00 zł o ile dotychczasowa tendencja wpływów z podatku się utrzyma.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2013 r. **zadłużenie** Gminy Wiązowna wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosiło **18.638.663,00 zł**, tj. **43,77%** planu dochodów, w tym zadłużenie **z tytułu kredytów** w kwocie **15.758.663,00 zł**, zaś **z tytułu pożyczek** w kwocie **2.880.000,00 zł**.

W I półroczu Gmina **splaciła** raty kredytów i pożyczek w kwocie **2.470.262,00 zł**, w tym **183.000,00 zł** z tytułu spłaty pożyczek i **2.287.262,00 zł** z tytułu spłaty kredytów, przy planowanej kwocie rozchodów z tytułu spłat wynoszącej **3.117.975,00 zł**, tj. splaciła **79,23%** planu.

Ponieważ stan konta podstawowego wykazywał przez cały czas dodatnie saldo, spłacono część wysokooprocentowanych kredytów z góry za cały rok, stąd tak wysoki poziom realizacji planu rozchodów.

W I półroczu 2013 r. wydatki Gminy z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów wynosiły **512.994,54 zł**, tj. **40,08%** planowanych wydatków na ten cel wynoszących 1.280.000,00 zł.

Łącznie na **obsługę zadłużenia**, tj. spłatę pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w pierwszym półroczu 2013 r. obciążenie Gminy wynosiło **2.983.256,54 zł**, co stanowiło **7,01 %** planowanych dochodów.

Gmina w I półroczu posiadała cały czas dodatnie saldo na rachunku bieżącym, dlatego nie była zmuszona do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym.

Na 30 czerwca 2013 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych jak również nie wyemitowała obligacji.

Szczegółowy plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 5.

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji przedstawia załącznik Nr 6.

NALEŻNOŚCI

W pierwszym półroczu 2013 r. Gmina Wiązowna nie udzieliła żadnych pożyczek, ani też nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Gmina Wiązowna nie posiada żadnych zawartych umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna na lata 2013-2029 została uchwalona 20.12.2012r uchwałą Rady Gminy Wiązowna **Nr 116.XXXIV.2012r**. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013r.

Zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej dotyczą:

- aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z podejmowanymi uchwałami zmieniającymi uchwałę budżetową.
- dostosowania dochodów bieżących w latach 2014-2029 do wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego – Aktualizacja wrzesień 2012 opublikowanych przez Ministra Finansów 12.09.2012r.
- dostosowania wzoru załącznika Nr 1 i 2 do WPF zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
- przystąpienia w 2013 roku Gminy Wiązowna do programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.t. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Na to zadanie NFOŚiGW udziela dofinansowania w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych. W związku z tym zaplanowano do zaciągnięcia pożyczkę w 2013 roku na kwotę 133.875,00 zł i dotację w wysokości 133.875,00 zł w 2014 roku. Pożyczka zostanie spłacona do 2018 roku, z wpłat mieszkańców na rzecz których zostanie zaciągnięta pożyczka. W związku z planowanymi wydatkami w 2013 r. na to zadanie zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 133.875,00 zł, którego źródłem pokrycia ma być zaciągnięta przez Gminę pożyczka z NFOŚiGW.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2013 rok zmianie uległ również Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych latach budżetowych.

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

Pozostałe zmiany w stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2029 przyjętej uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 116.XXXIV.2012r z dnia 20.12.2012r. są wynikiem wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2013r, między innymi wraz z planowanym wzrostem dochodów i wydatków bieżących w roku 2013 zakładany jest stosowny ich wzrost w latach następnych, z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w założeniach WPF.

Przebieg i zaangażowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 11.

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 12.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna przedstawia załącznik Nr 13.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia załącznik Nr 14.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 109.430.2013
Wojta Gminy Wiązowna
z dnia 28.08.2013 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych
na dzień 30 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według URGW Nr 117.XXXIV.2012 z dnia 20.12.2012r.	Plan dochodów na 30.06.2013 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2013 r.	w tym:		%
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	292 812,72	221 319,72	19 662,72	201 657,00	75,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	213 150,00	201 657,00	0,00	201 657,00	94,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	213 150,00	201 657,00	0,00	201 657,00	94,61
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 662,72	19 662,72	19 662,72	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 662,72	19 662,72	19 662,72	0,00	100,00
020			Leśnictwo	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	340 451,00	339 042,00	81 502,79	56 252,79	25 250,00	24,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 970,00	108 239,00	56 252,79	56 252,79	0,00	51,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 269,00	4 268,19	4 268,19	0,00	99,98
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 970,00	103 970,00	51 984,60	51 984,60	0,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	236 481,00	230 803,00	25 250,00	0,00	25 250,00	10,94

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 184,80	163 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6209	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	47 296,20	40 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 950,00	25 250,00	0,00	0,00	25 250,00	93,69	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 077 317,50	1 165 231,50	762 471,07	589 468,40	0,00	173 002,67	65,44	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 968,00	1 147 882,00	760 936,03	589 468,40	0,00	171 467,63	66,29	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	196 170,00	331 352,00	332 788,21	0,00	0,00	0,00	100,43	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 121,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 000,00	283 000,00	203 677,93	203 677,93	0,00	0,00	71,97	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 798,00	138 903,00	137 739,63	0,00	0,00	137 739,63	99,16	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	572 000,00	348 506,00	33 728,00	0,00	0,00	33 728,00	9,68	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	29 622,70	29 622,70	0,00	0,00	134,65	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	14 000,00	15 326,61	15 326,61	0,00	0,00	109,48	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 931,95	2 931,95	0,00	0,00	58,64	0,00
70095	Pozostała działalność	17 349,50	17 349,50	1 535,04	0,00	0,00	1 535,04	8,85	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 535,04	0,00	0,00	1 535,04	-	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 879,60	13 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6209	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	3 469,90	3 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	87 739,00	1 11 343,00	61 420,91	61 420,91	0,00	0,00	55,16	0,00
	Urzędy wojewódzkie	72 639,00	72 639,00	39 112,10	39 112,10	0,00	0,00	53,84	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 629,00	72 629,00	39 109,00	39 109,00	0,00	53,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,10	3,10	0,00	31,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500,00	14 500,00	22 308,81	22 308,81	0,00	57,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 934,00	10 467,06	10 467,06	0,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 099,67	6 099,67	0,00	101,66
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	7,56	7,56	0,00	75,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	11 500,00	5 674,52	5 674,52	0,00	49,34
75095		Pozostała działalność	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 848,00	1 848,00	924,00	924,00	0,00	50,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	1 848,00	924,00	924,00	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) ustawami	1 848,00	1 848,00	924,00	924,00	0,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 709 453,00	26 696 453,00	12 387 936,81	12 387 936,81	0,00	46,40
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	28 041,69	28 041,69	0,00	55,53
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	27 623,92	27 623,92	0,00	55,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	417,77	417,77	0,00	83,55
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 358 056,00	5 343 056,00	2 947 448,79	2 947 448,79	0,00	55,16
	0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	2 834 676,69	2 834 676,69	0,00	55,58
	0320	Podatek rolny	14 310,00	14 310,00	6 934,60	6 934,60	0,00	48,46
	0330	Podatek leśny	35 500,00	35 500,00	18 365,00	18 365,00	0,00	51,73
	0340	Podatek od środków transportowych	98 400,00	83 400,00	48 387,05	48 387,05	0,00	58,02
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	5 079,00	5 079,00	0,00	16,93

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	3 684,45	3 684,45	3 684,45	0,00	24,56
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	64 846,00	64 846,00	30 322,00	30 322,00	30 322,00	0,00	46,76
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 795 140,00	6 795 140,00	3 140 785,26	3 140 785,26	3 140 785,26	0,00	46,22
	0310	Podatek od nieruchomości	3 753 000,00	3 753 000,00	1 980 750,92	1 980 750,92	1 980 750,92	0,00	52,78
	0320	Podatek rolny	547 100,00	547 100,00	347 228,96	347 228,96	347 228,96	0,00	63,47
	0330	Podatek leśny	68 040,00	68 040,00	48 881,23	48 881,23	48 881,23	0,00	71,84
	0340	Podatek od środków transportowych	485 000,00	485 000,00	247 511,96	247 511,96	247 511,96	0,00	51,03
	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	90 509,57	90 509,57	90 509,57	0,00	64,65
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	27,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	394 858,46	394 858,46	394 858,46	0,00	39,49
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	27 794,16	27 794,16	27 794,16	0,00	69,49
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 450,00	422 450,00	296 732,12	296 732,12	296 732,12	0,00	70,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	23 862,00	23 862,00	23 862,00	0,00	47,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	167 634,64	167 634,64	167 634,64	0,00	83,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 300,00	170 300,00	103 701,15	103 701,15	103 701,15	0,00	60,89
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	1 534,33	1 534,33	1 534,33	0,00	71,36
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 085 307,00	14 085 307,00	5 974 928,95	5 974 928,95	5 974 928,95	0,00	42,42
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 425 307,00	13 425 307,00	5 601 601,00	5 601 601,00	5 601 601,00	0,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	660 000,00	660 000,00	373 327,95	373 327,95	373 327,95	0,00	56,56
758		Różne rozliczenia	9 678 121,00	9 639 193,00	5 971 998,77	5 898 309,77	5 898 309,77	73 689,00	61,96
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 628 121,00	9 515 504,00	5 855 696,00	5 855 696,00	5 855 696,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 628 121,00	9 515 504,00	5 855 696,00	5 855 696,00	5 855 696,00	0,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	123 689,00	114 593,79	40 904,79	40 904,79	73 689,00	92,65
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	40 904,79	40 904,79	40 904,79	0,00	81,81
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	73 689,00	73 689,00	0,00	0,00	73 689,00	100,00
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 708,98	1 708,98	1 708,98	0,00	-

801	80101	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 708,98	1 708,98	0,00	0,00	-
			Oświata i wychowanie	904 387,00	969 089,13	435 602,65	435 602,65	0,00	44,95	44,95
			Szkoły podstawowe	105 350,00	108 504,06	27 425,50	27 425,50	0,00	0,00	25,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 200,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	109,72
		0920	Pozostałe odsetki	3 950,00	3 950,00	1 952,30	1 952,30	0,00	0,00	49,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 320,00	619,14	619,14	0,00	0,00	46,90
		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	69 768,00	69 768,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	18,27
		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	12 312,00	14 266,06	4 204,06	4 204,06	0,00	0,00	29,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 500,00	21 500,00	12 033,90	12 033,90	0,00	0,00	55,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	21 500,00	12 033,90	12 033,90	0,00	0,00	55,97
	80104		Przedszkola	596 109,00	652 139,00	318 676,86	318 676,86	0,00	0,00	48,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	541 364,00	541 364,00	241 411,50	241 411,50	0,00	0,00	44,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 030,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	107,63
		0920	Pozostałe odsetki	4 180,00	4 180,00	1 808,05	1 808,05	0,00	0,00	43,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 565,00	100 565,00	68 967,31	68 967,31	0,00	0,00	68,58
	80110		Gimnazja	41 535,00	42 529,55	12 770,73	12 770,73	0,00	0,00	30,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	25,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 290,00	1 290,00	628,08	628,08	0,00	0,00	48,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	630,00	248,10	248,10	0,00	0,00	39,38

	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	32 652,75	32 652,75	9 910,00	9 910,00	0,00	30,35
80114	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 762,25	6 756,80	1 684,55	1 684,55	0,00	24,93
	0920	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	900,00	900,00	350,73	350,73	0,00	38,97
	0970	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	301,73	301,73	0,00	40,23
80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	49,00	49,00	0,00	32,67
	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 383,00	130 383,00	52 213,50	52 213,50	0,00	40,05
	0830	Wpływy z usług	130 383,00	130 383,00	52 213,50	52 213,50	0,00	40,05
80195	0920	Pozostała działalność	8 610,00	13 133,52	12 131,43	12 131,43	0,00	92,37
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	272,62	272,62	0,00	-
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	100,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 318,50	8 863,75	7 606,26	7 606,26	0,00	85,81	
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	1 291,50	1 676,77	1 659,55	1 659,55	0,00	98,97	
851		Ochrona zdrowia	0,00	54,00	53,92	53,92	0,00	99,85
85154	0920	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	54,00	53,92	53,92	0,00	99,85
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,00	53,92	53,92	0,00	99,85
852		Pomoc społeczna	2 509 715,00	2 579 624,00	1 412 134,94	1 412 134,94	0,00	54,74
85203	2010	Ośrodki wsparcia	297 000,00	290 140,00	138 786,00	138 786,00	0,00	47,83
85206	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 000,00	290 140,00	138 786,00	138 786,00	0,00	47,83
	2030	Wspieranie rodziny	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 515,00	1 935 515,00	1 003 108,55	1 003 108,55	0,00	51,83
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	8,52	8,52	0,00	56,80

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 899 000,00	1 925 000,00	992 900,00	992 900,00	0,00	51,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	10 500,00	10 200,03	10 200,03	0,00	97,14
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.	11 500,00	11 600,00	9 630,00	9 630,00	0,00	83,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00	4 300,00	3 870,00	3 870,00	0,00	90,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00	7 300,00	5 760,00	5 760,00	0,00	78,90
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	33 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	90,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	33 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90,91
85216		Zasiłki stałe	79 000,00	84 090,00	76 500,00	76 500,00	0,00	90,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	84 090,00	76 500,00	76 500,00	0,00	90,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 700,00	84 200,00	46 100,22	46 100,22	0,00	54,75
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	2 052,45	2 052,45	0,00	37,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	700,00	599,77	599,77	0,00	85,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	78 000,00	43 448,00	43 448,00	0,00	55,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	7 420,00	7 420,00	0,00	57,08
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 220,00	1 220,00	0,00	61,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	11 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	56,36
85295		Pozostała działalność	85 000,00	119 879,00	100 390,17	100 390,17	0,00	83,74
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 639,00	15 150,00	15 150,00	0,00	43,74
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 27 184,50	1 27 434,50	1 26 993,31	1 26 993,31	0,00	99,65
85395	Pozostała działalność	127 184,50	127 434,50	126 993,31	126 993,31	0,00	99,65
0830	Wpływy z usług	300,00	150,00	69,00	69,00	0,00	46,00
0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 000,00	639,81	639,81	0,00	63,98
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	119 935,00	119 935,00	119 935,00	119 935,00	0,00	100,00
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	6 349,50	6 349,50	6 349,50	6 349,50	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 837,00	18 837,00	18 837,00	0,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	18 837,00	18 837,00	18 837,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 837,00	18 837,00	18 837,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	1 16 775,00	42 477,50	12 977,50	29 500,00	36,38
90002	Gospodarka odpadami	0,00	50 275,00	275,00	275,00	0,00	0,55
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	12 702,50	12 702,50	0,00	42,34
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	12 702,50	12 702,50	0,00	42,34
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			4 000,00	406 561,00	6 561,31	6 561,31	0,00	1,61
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 561,00	2 561,31	2 561,31	0,00	100,01
0900		Odsutki 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	86,00	86,00	86,00	0,00	100,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 475,00	2 475,31	2 475,31	0,00	100,01
92195		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	107 350,00	112 865,00	112 865,21	112 865,21	0,00	100,00
92695		Pozostała działalność	107 350,00	112 865,00	112 865,21	112 865,21	0,00	100,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
0830		Wpływy z usług	77 000,00	100 540,00	100 540,36	100 540,36	0,00	100,00
0900		Odsutki 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	298,00	298,00	298,00	0,00	100,00
0920		Pozostałe odsutki	0,00	5,00	5,25	5,25	0,00	105,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	100,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 972,00	3 971,60	3 971,60	0,00	99,99
		Razem:	41 595 836,00	42 578 432,85	21 643 099,91	21 140 001,24	503 098,67	50,83
		w tym:						
		DOCHODY BIEŻĄCE	40 746 207,50	41 054 532,35	21 140 001,24			
		DOCHODY MAJĄTKOWE	849 628,50	1 523 900,50	503 098,67			

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 109.430.2013r.
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28.08.2013 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych
na dzień 30 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według URGW Nr 117.XXXIV.2012 z dn.20.12.2012 r.	Plan wydatków ogółem na 30.06.2013r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:			%
									Wydatki majątkowe z tytułu dotacji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	82 500,00	102 162,72	26 373,78	26 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
			Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	12 500,00	6 711,06	6 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	6 711,06	6 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 662,72	19 662,72	19 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,54	385,54	385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 277,18	19 277,18	19 277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 761,00	1 761,00	1 760,57	0,00	1 760,57	0,00	1 760,57	99,98	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 761,00	1 761,00	1 760,57	0,00	1 760,57	0,00	1 760,57	99,98	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 761,00	1 761,00	1 760,57	0,00	1 760,57	0,00	1 760,57	99,98	
600			Transport i łączność	4 561 349,00	5 169 799,00	1 222 426,77	1 220 344,16	2 082,61	0,00	0,00	0,00	23,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 149 000,00	2 154 500,00	1 064 429,19	1 064 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 140 000,00	2 140 000,00	1 058 892,00	1 058 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 200,00	2 947,19	2 947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54

4120	Składki na Fundusz Pracy	107 150,00	107 150,00	107 150,00	38 510,54	38 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94
4127	Składki na Fundusz Pracy	897,52	266,48	47,03	47,03	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65
4129	Składki na Fundusz Pracy	158,38	47,05	8,30	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 554,06	10 235,79	1 919,67	1 919,67	1 919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,72	1 806,33	338,76	338,76	338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 219,00	114 219,00	50 288,83	50 288,83	50 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,44	306,42	306,42	306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,09	54,07	54,07	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 063,00	9 260,00	2 745,99	2 745,99	2 745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5,51	4,69	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,98	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69
4260	Zakup energii	193 645,00	193 645,00	101 305,93	101 305,93	101 305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32
4270	Zakup usług remontowych	80 100,00	80 100,00	9 038,56	9 038,56	9 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 538,00	5 538,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87
4300	Zakup usług pozostałych	70 749,00	71 949,00	27 629,05	27 629,05	27 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
4307	Zakup usług pozostałych	25 665,75	68 208,30	14 566,04	14 566,04	14 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36
4309	Zakup usług pozostałych	6 929,25	14 436,70	2 570,48	2 570,48	2 570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 668,00	2 818,00	597,48	597,48	597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 378,00	7 378,00	2 989,75	2 989,75	2 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52
4410	Podróże służbowe krajowe	6 811,00	6 811,00	2 593,73	2 593,73	2 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08
4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	10 350,00	4 929,24	4 929,24	4 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63
4437	Różne opłaty i składki	63,75	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 439,00	232 439,00	174 330,00	174 330,00	174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 469,00	3 469,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 000,00	1 357 689,00	28 105,00	28 105,00	28 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
3020	Wydatki przedszkolne w szkołach podstawowych	351 766,00	351 766,00	161 206,81	161 206,81	161 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 778,00	17 778,00	7 479,89	7 479,89	7 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	245 555,00	245 555,00	102 384,81	102 384,81	102 384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 321,00	18 321,00	17 912,75	17 912,75	17 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 224,00	44 224,00	18 807,98	18 807,98	18 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 337,00	6 337,00	2 645,17	2 645,17	2 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 186,00	1 186,00	624,21	624,21	624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 012,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 238,00	1 238,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 991,00	14 991,00	11 244,00	11 244,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
80104	Przedszkola	4 512 972,00	4 963 822,00	1 840 127,35	1 840 067,35	1 840 067,35	60,00	0,00	0,00	0,00	37,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	450 000,00	262 684,24	262 684,24	262 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 962,00	136 962,00	54 834,95	54 834,95	54 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 176,00	1 976 416,00	860 719,60	860 719,60	860 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 471,00	145 021,00	129 944,61	129 944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 049,00	363 049,00	158 226,61	158 226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 987,00	51 987,00	18 560,96	18 560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 940,00	24 700,00	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 640,00	138 170,00	67 189,48	67 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 260,00	3 260,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98
4260	Zakup energii	137 712,00	137 712,00	54 329,19	54 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45
4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	6 850,00	1 391,92	1 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39
4300	Zakup usług pozostałych	78 780,00	78 780,00	27 980,31	27 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	91 112,22	91 112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 558,00	2 558,00	1 182,59	1 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 053,00	5 053,00	2 092,69	2 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03
4410	Podróże służbowe krajowe	5 075,00	5 575,00	1 919,98	1 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44
4430	Różne opłaty i składki	8 135,00	8 135,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 134,00	119 134,00	89 351,00	89 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 640,00	3 640,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	625 000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,01
80110	Gimnazja	3 356 323,00	3 363 300,97	1 598 004,73	1 598 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 808,00	149 808,00	60 007,28	60 007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06
3240	Stypendia dla uczniów	3 870,00	4 085,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 840,00	2 089 840,00	954 489,88	954 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 759,00	178 682,00	153 491,31	153 491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 510,00	386 510,00	175 175,03	175 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,08	1 636,59	328,28	328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,02	288,95	57,92	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 051,00	56 051,00	20 583,23	20 583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72
4127	Składki na Fundusz Pracy	410,68	249,83	47,03	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82
4129	Składki na Fundusz Pracy	72,47	44,03	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 737,99	9 537,52	1 919,67	1 919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 953,76	1 683,09	338,76	338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 589,00	152 589,00	64 480,47	64 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	620,45	255,10	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	109,50	45,02	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 270,00	5 403,00	1 567,07	1 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	90 753,00	90 753,00	40 380,10	40 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49
4270	Zakup usług remontowych	6 977,00	6 977,00	2 050,34	2 050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 710,00	2 710,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48
4300	Zakup usług pozostałych	43 597,00	43 597,00	17 226,06	17 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51

4307	Zakup usług pozostałych	11 317,75	25 542,53	688,89	688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
4309	Zakup usług pozostałych	3 497,25	6 007,47	121,57	121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 969,00	6 046,00	2 178,75	2 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 065,00	5 065,00	1 840,59	1 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
4410	Podróże służbowe krajowe	3 655,00	3 655,00	1 010,32	1 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64
4430	Różne opłaty i składki	9 412,00	9 412,00	4 474,76	4 474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54
4437	Różne opłaty i składki	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 256,00	122 256,00	91 693,00	91 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 910,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87
80113		529 711,00	529 711,00	211 055,98	211 055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	4 298,00	577,98	577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	61,64	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	20 738,72	20 738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	9 991,65	9 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	462 000,00	178 446,99	178 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65
80114		708 869,00	708 869,00	320 331,02	320 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	516,00	107,84	107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 574,00	483 478,00	211 348,46	211 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 928,00	26 024,00	26 023,41	26 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 237,00	85 237,00	35 652,28	35 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 411,00	12 411,00	3 514,99	3 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	6 064,83	6 064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00	25 050,00	8 330,41	8 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26
4260	Zakup energii	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 658,00	9 658,00	7 827,46	7 827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 580,00	2 580,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 620,00	1 620,00	722,17	722,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	1 307,08	1 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 136,00	6 136,00	353,29	353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76
4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 150,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	7 384,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 109/430/2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28.08.2013

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa				PLAN	Wydatek	Zaangażowanie	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
		Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Odwodnienie Gminy Wiązowna	010	01008	6050	50 000,00	0,00	0,00	Planuje się odstąpienie od realizacji zadania w związku z prowadzonymi pracami przy utrzymaniu obecnego systemu odwodnienia i przeprowadzenia jego konserwacji.	
2	Pomoc rzeczowa dla województwa - budowa przystanków autobusowych i regulacja stanów prawnych oraz wykup gruntów pod zatoki na drodze wojewódzkiej nr 721 od Wiązowny do Duchnowa	600	60013	6050	25 000,00	0,00	0,00	Ustalono właścicieli działek prywatnych oraz adresy i telefony kontaktowe. Nie podjęto dalszych działań.	
3	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie projektu dokończenia budowy chodnika w ul. Wspólnej na wysokości posesji nr 187 w Duchnowie	600	60013	6300	3 000,00	0,00	0,00	Podjęta została uchwała Rady Gminy o udzieleniu pomocy finansowej. Sporządzono stosowną umowę i wysłano do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. W wyniku późniejszej korespondencji oraz spotkania, które odbyło się w dniu 27.06.2013 roku ustalo, iż zaproponowana kwota pomocy finansowej nie pokryje w całości kosztów wykonania projektu dokończenia chodnika. MZDW zaproponował realizację tego projektu przez Gminę Wiązowna na mocy odrębnego porozumienia zawartego z Województwem Mazowieckim. Warunki takiego porozumienia standardowo przewidują poniesienie całkowitych kosztów wykonania takiej dokumentacji przez Gminę Wiązowna a następnie przekazanie jej do MZDW. Według wstępnych szacunków koszt wykonania takiej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wyniesie ok. 7 tys. zł. Gmina dokona zmiany uchwały z pomocy finansowej na pomoc rzeczową.	
4	Pomoc rzeczowa dla województwa - budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wrzosowa w Gliniance - pomoc rzeczowa dla powiatu	600	60014	6050	18 000,00	0,00	9 840,00	W dniu 25.03.2013r. zawarto z Powiatem Otwockim umowę o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi w postaci projektu budowlanego chodnika wraz ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi oraz elementami odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2711W - ul. Wrzosowej w miejscowości Glinianka. Wyłoniono wykonawcę projektu chodnika oraz zawarto w dniu 29.04.2013r. umowę na prace projektowe. W dniu 20.06.2013r. zawarto aneks terminowy wykonania projektu do dnia 30.08.2013r. W dniu 26.06.2013r. zawarto aneks z Powiatem o przekazaniu pomocy rzeczowej do dnia 06.09.2013r. Prace projektowe są kontynuowane.	
5	Pomoc rzeczowa dla powiatu w budowie drogi powiatowej Nr 2701W w Izabeli (tyczenie)	600	60014	6050	6 000,00	0,00	0,00	Starosta nie podjął ostatecznej decyzji w/s inwestycji, oczekujemy na stanowisko od ktrego będzie podjęcie działania przez Gminę w/s tyczenia.	
6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wrzosowa w Gliniance - pomoc rzeczowa dla powiatu na zakup materiałów	600	60014	6060	90 000,00	0,00	0,00	Gmina zleciła projekt wykonania chodnika z terminem realizacji do dnia 30.08.2013 r. Po podjęciu uchwały Rady Gminy o pomocy rzeczowej zostanie zawarta umowa z Powiatem na realizację prac.	
7	Modernizacja zjazdów z drogi powiatowej na drogi gminne ul. Zacisze i ul. Sosnową w Gliniance - pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci zakupionych materiałów	600	60014	6060	16 000,00	0,00	0,00	Przygotowano porozumienie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, podpisane przez Gminę Wiązowna porozumienie przekazano do Starostwa Powiatu Otwockiego.	
8	Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 2701 W - ul. Góry Warszawskie w Duchnowie	600	60014	6300	15 000,00	0,00	0,00	Przygotowano porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej, podpisane przez Gminę Wiązowna porozumienie przekazano do Starostwa Powiatu Otwockiego.	

9	Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 2709 W - ul. Napoleońskiej w centrum Glinianki (wykonanie nakładki)	600	60014	6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej, podpisane przez Gminę Wiązowna porozumienie przekazano do Starostwa Powiatu Otwockiego.
10	Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację przejazdu w Czarnówce na drodze powiatowej Nr 2709W	600	60014	6300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej, podpisane przez Gminę Wiązowna porozumienie przekazano do Starostwa Powiatu Otwockiego.
11	Pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 2713W Wola Ducka – Wola Karczewska	600	60014	6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Oczekujemy na informację od Zarządu Drog Powiatowych, w sprawie ustalenia technologii i zakresu wykonania. Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy i określeniu technologii umowa z Powiatem zostanie podpisana do realizacji w II półroczu.
12	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 270826W ul. Pęcińska w Wiązownie od ul. Koscielnej do ul. Sarniej	600	60016	6050	50 000,00	56,97	12 049,47	12 049,47	Wykonano wykonawcę projektu chodnika oraz zawarto w dniu 29.04.2013r. umowę na prace projektowe. W dniu 20.06.2013r. zawarto aneks terminowy wykonania projektu do dnia 30.08.2013r. Prace projektowe są kontynuowane.
13	Budowa drogi gminnej nr 270826W od Wiązowny w kierunku Pęcina	600	60016	6050	1 177 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	W dniu 28.03.2013r. zlecono wykonanie przedmiaru robót, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz materiałów do wniosku o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przepustów pod drogą oraz założenia odcinka rowu nurociągiem. W dniu 08.04.2013r. złożono wniosek do Starosty Otwockiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W dniu 13.06.2013r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Otwarcie ofert w dniu 03.07.2013r.
14	Budowa ul. Szkolnej w Wiązownie na Osiedlu XXX-lecia wraz z odwodnieniem i chodnikiem	600	60016	6050	208 789,00	57,64	17 031,64	17 031,64	Dokonano zakupu odbitek z map ewidencyjnych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W powyższej sprawie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Wiązowna wydała decyzję o umorzeniu postępowania. W celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej - ul. Szkolnej i ul. Os. XXX-lecia została przeprowadzona procedura udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 14 tys. euro. Z wybraną w tym postępowaniu Pracownią Projektową w dniu 22.05.2013 roku zawarto umowę. Prace projektowe są kontynuowane. Termin wykonania projektu 30.09.2013 r.
15	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną Nr 2-39/15 w Bolesławowie	600	60016	6050	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2013 r.
16	Modernizacja drogi na Osiedlu Parkowym w Wiązownie	600	60016	6050	5 560,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja drogi na Osiedlu będzie wykonana w czasie robót na drodze ul. Parkowa Nr 270815W.
17	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby	600	60016	6050	130 000,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 29.01.2013r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na kwotę 68 000,00 zł. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21.05.2013r. została przyznana dotacja w kwocie 60 000,00 złotych. Zostanie zawarta stosowna umowa na udzielenie dotacji.
18	Wykonanie przepustu przez ul. Spacerową w Duchownie na wysokości drogi gminnej Nr 375	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2013 r.
19	Budowa kolektora drenującego z wyłotem do rowu R-8 na działce Nr ew. 26-314/13 i Nr ew. 313/2 Zakręt ul. Ks. Iwaniuka	600	60016	6050	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie. Wysłano zgłoszenie do Starosty o realizacji robót.
20	Modernizacja drogi ul. Parkowa w Wiązownie Gminnej wraz z inicjatywą lokalną mieszkańców	600	60016	6050	186 950,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie prac w II półroczu.

21	Odbudowa przepustu na drodze wewnętrznej z Rzaki do Bolesławowa oznaczonej jako dz. nr ew. 329 obręb geodezyjny Rzaka	600	60078	6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano zakres wykonania robót do wszczęcia postępowania do wyłonienia wykonawcy w procedurze do 14 000 euro. Realizacja II półrocze.
22	Odbudowa przepustu w miejscowości Czarnówka na drodze gminnej nr 270843W	600	60078	6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano zakres wykonania robót do wszczęcia postępowania do wyłonienia wykonawcy w procedurze do 14 000 euro. Realizacja II półrocze.
23	Modernizacja budynku komunalnego w Kącku	700	70005	6050	5 000,00	0,00	0,00	4 999,95	Została podpisana umowa na modernizację budynku komunalnego w Kącku poprzez wymianę instalacji elektrycznej w lokalu świetlicy w Kącku 8 A z terminem realizacji do 31.07.2013 r.
24	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny	700	70095	6050	100 000,00	0,00	0,00	400,00	Na podstawie Zlecenia nr CRU 112/2013 z dnia 25.06.2013 r. opracowano dokumentację projektową do zgłoszenia do Starosty o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie objętych obowiązkiem pozwolenia na budowę. Uzyskano zaświadczenie wydane przez Starostę Otwockiego o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem. Rozpoczęto przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu nieograniczonego.
25	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla dzieci i miejsce integracji społecznej w Lipowie	700	70095	6050	9 960,00	0,00	0,00	0,00	Do wykonania w drugim półroczu 2013 roku.
26	Zagospodarowanie terenu pod świetlicę wraz z urządzeniem placu zabaw w Pędlinie	700	70095	6050	25 585,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowana jest decyzja celu publicznego. Działania inwestycyjne zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2013 roku.
27	Zagospodarowanie gminnej działki nr ew. 138/4 z przeznaczeniem na Ośrodek Integracji "Zakacik"	700	70095	6050	10 940,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2013 r.
28	Zakup licencji na system e-Gmina z modulem iMPA VS (internetowy Manager Punktów Adresowych)	710	71004	6060	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	W ramach działania zawarto umowę w dniu 4 kwietnia 2013r. z firmą na zakup licencji na system eGmina z modulem iMPA VS Zadanie zostało zrealizowane.
29	Przebudowa kominów, rur spustowych, rynien w budynku Urzędu Gminy Wiązowna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	750	75023	6050	70 000,00	0,00	0,00	41 300,41	W celu wyłonienia Wykonawcy robót przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 14 tys. euro. Wykonano Wykonawców robót budowlanych. Z wybranym w tym postępowaniu Wykonawcą utwardzenia nawierzchni wokół budynku Urzędu Gminy Wiązowna zawarto w dniu 26.06.2013 roku umowę.
30	Modernizacja sieci komputerowej UG	750	75023	6060	10 000,00	0,00	0,00	8 306,88	W ramach działania: Modernizacja sieci komputerowej UG zawarto w dniu 17.06.2013r. umowy na zakup i dostawę 3 szt. komputerów PC oraz na zakup i dostawę oprogramowania 2 szt. MS Office 2010 BOX.
31	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcanowie na wymianę pokrycia dachu remizy strażackiej	754	75412	6230	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji zaplanowana na II półroczu 2013 roku.
32	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Malcanów	754	75412	6060	2 220,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano zmianę przeznaczenia środków na zadanie inwestycyjne pn: "Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcanowie na wymianę pokrycia dachu remizy strażackiej" w Dziale 754, Rozdz. 75412 par. 6230.

33	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe	801	80101	6050	1 193 689,00	4 305,00	112 421,26	Kontynuacja prac projektowych wg umowy z dnia 12.12.2011r. W dniu 08.04.2013r. zlecono wykonanie ekspertyzy prawnej prawidłowości realizacji umowy CRU/673/2011 z dnia 12.12.2011r. W dniu 19.04.2013r. zawarto z firmą IKA PROJEKT Sp. Z o.o. Aneks terminowy wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 31.07.2013r. W maju br. firma IKA PROJEKT Sp. Z o.o. przekazała do Urzędu Gminy projekt budowlany modernizacji i rozbudowy szkoły oraz w dniu 17.05.2013r. został przez firmę złożony wniosek o pozwolenie na budowę. W czerwcu został przekazany do Urzędu Gminy projekt wykonawczy inwestycji.
34	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gliniance	801	80101	6050	90 000,00	7 800,00	78 000,00	W celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej na modernizację, przebudowę, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Gliniance i budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniance została przeprowadzona procedura w trybie przetargu nieograniczonego. Z wybraną w tym postępowaniu Pracownią Projektową w dniu 18.02.2013 roku zawarto umowę. Wykonano i obebrano I Etap prac projektowych tj. przygotowanie (przyjęte przez Gminę) koncepcji przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Gliniance. Prace projektowe są kontynuowane. Termin opracowania dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę - 10.12.2013 r.
35	Wykonanie wykładziny typu target w budynku ZSG w Wiązowie (skrzydło budynku klasy III) z dofinansowaniem Rady Rodziców	801	80101	6050	24 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie podczas wakacji.
36	Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie	801	80101	6050	50 000,00	16 000,00	47 582,75	W celu wyłonienia Wykonawcy audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiazownie została przeprowadzona procedura udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 14 tys. euro. Z wybraną w tym postępowaniu Pracownią Projektową w dniu 11.04.2013 roku zawarto umowę. Prace projektowe zostały zakończone uzyskaniem od Starosty Ostrowskiego zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych. W analogicznym trybie proceduralnym udzielenia zamówień tj.o wartości mniejszej od 14 tys. euro wyłoniony został Wykonawca robót budowlanych, z którym Gmina Wiązowna podpisała w dniu 26.06.2013 roku umowę z terminem realizacji 30.08.2013r.
37	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Gminnym Przedszkolu w Pęclinie	801	80104	6050	10 000,00	0,00	0,00	Ogłoszenie przetargu oraz wyłonienie wykonawcy nastąpiło w I połowie roku 2013. Inwestycja będzie realizowana w II połowie roku bieżącego.
38	Termomodernizacja Przedszkola Gminnego w Pęclinie	801	80104	6050	610 000,00	60,00	60,00	W dniu 11.04.2013 roku Starosta Ostrowski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udziałów pozwolenia na budowę wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wraz z dociepleniem budynku przedszkola publicznego w m. Pęcין w gminie Wiazowna. Przygotowany został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie preferencyjnej pożyczki, przeznaczony na wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola. Ogłoszono postępowanie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert w dniu 24.06.2013 roku. Wpłynęło siedem ofert przetargowych. Trwają prace komisji przetargowej powołanej przez Wójta Gminy Wiazowna.
39	Zagospodarowanie parkingu przed budynkiem Gminnego Przedszkola w Zakręcie	801	80104	6050	5 000,00	0,00	0,00	Plan utworzony Uchwałą Nr 82_XLI.2013 Rady Gminy Wiazowna z dnia 24 czerwca 2013 r. Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.

40	Zagospodarowanie mini boiska na osiedlu Radiówek	851	85153	6050	7 020,00	0,00	4 920,00	Została podpisana umowa na wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Radiówek dz. Nr ew. 564/28 obręb Emów z terminem realizacji 31.07.2013 r. W II półroczu dokonany będzie zakup i montaż urządzeń.
41	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II i III	900	90001	6050	3 500,00	0,00	3 344,23	Zlecono w dniu 17.04.2013r., firmie MASKO Sp. z o.o. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej – przejście poprzeczne pod drogą wojewódzką nr 721 – działka nr 380 w Emowie. Ukończenie prac (uzyskanie pozwolenia na budowę) przewidziano na 31.07.2013r.
42	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap V	900	90001	6050	13 500,00	69,77	12 984,77	W dniu 17.04.2013r. zawarto umowę z firmą Sławomir Baran WOD.-KAN. na aktualizację projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w Górszcu w czterech lokalizacjach. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.07.2013r.
43	Modernizacja sieci komputerowej UG	900	90002	6060	20 000,00	0,00	5 171,12	W ramach działania: Modernizacja sieci komputerowej UG zawarto umowę w dniu 17 czerwca 2013r. na zakup i dostawę 2 szt. komputerów PC oraz na zakup i dostawę oprogramowania 1 szt. MS Office 2010 BOX. Pozostałe wydatki przewidziane są w II półroczu.
44	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna w tym:	900	90015	6050	364 651,00	558,15	179 209,32	
	Oświetlenie w miejscowości Lipowo - kontynuacja oświetlenia ul. Armii Krajowej w stronę Glinianki				28 200,00	0,00	28 061,83	
	Oświetlenie ul. Sosnowej w Emowie				44 840,00	60,00	44 674,24	
	Oświetlenie uliczne w Czarnówce				11 160,00	0,00	10 947,33	
	Oświetlenie uliczne w Dziechcinie/Malcanowie przy ul. Mazowieckiej i Granicznej				10 600,00	166,05	10 357,67	Przepradzono postępowanie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy i przebudowy napowietrznych linii oświetlenia ulicznego w dziesięciu lokalizacjach na terenie gminy Wiązowna. Z wyłonionymi wykonawcami Gmina Wiązowna zawarła w dniu 22.05.2013 roku umowy na wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia prac budowlanych - do dnia 31.07.2013 roku. W celu zapewnienia prawidłowości realizacji powyższych robót został ustanowiony przez Gminę inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Zamówienia udzielono po przeprowadzeniu stosownej procedury, przewidzianej dla zamówień o wartości mniejszej niż 14 tys. euro. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego została podpisana w dniu 28.05.2013 r. Prace są obecnie realizowane.
	Oświetlenie uliczne w Kącku				10 860,00	0,00	10 701,33	
	Oświetlenie uliczne w Pędlinie				4 400,00	0,00	4 296,42	
	Oświetlenie uliczne w Wiązownie ul. Modrzewiowa				8 600,00	166,05	8 407,20	
	Oświetlenie uliczne w Wiązownie ul. Kwiatowa				8 100,00	166,05	8 003,17	
	Oświetlenie uliczne w Woli Duckiej				4 391,00	0,00	4 296,42	
	Oświetlenie uliczne we wsi Zakręt ul. Górnica i Kręta				17 000,00	0,00	13 301,71	Przepradzono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro i zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację oświetlenia ulicznego dot. 5 nowych punktów świetlnych na podstawie umowy nr CRU/146/2013 z dnia 25.06.2013r. Termin realizacji do 15.10.2013r.
	Oświetlenie ul. Duchnowskiej				10 000,00	0,00	8 610,00	Przepradzono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro i zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację oświetlenia ulicznego dot. 3 nowych punktów świetlnych na podstawie umowy nr CRU/147/2013 z dnia 25.06.2013r. Termin realizacji do 15.10.2013r.
	Oświetlenie uliczne we wsi Zakręt ul. Ks. Iwaniuka				17 000,00	0,00	11 562,00	Przepradzono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro i zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację oświetlenia ulicznego dot. 6 nowych punktów świetlnych na podstawie umowy nr CRU/146/2013 z dnia 25.06.2013r. Termin realizacji do 15.10.2013r.

	Oświetlenie przy ul. Sadowej w Wiązownie			22 500,00	0,00	15 990,00	Przeprawiono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro i zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację oświetlenia ulicznego dot. 8 nowych punktów świetlnych na podstawie umowy nr CRU/147/2013 z dnia 25.06.2013r. Termin realizacji do 15.10.2013r.
	Oświetlenie ul. Równy w miejscowości Majdan		27 000,00	0,00	0,00	0,00	Twra przygotowywanie dokumentacji przetargowej do ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wykonanego projektu i ostatecznego pozwolenia na budowę - na budowę oświetlenia ulicznego.
	Oświetlenie uliczne w miejscowości Duchnowól. Sasanki		17 000,00	0,00	0,00	0,00	Twra przygotowywanie dokumentacji prawnej, projektowej i przetargowej do ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu i realizację zamówienia publicznego. Środki solectwa Duchnowól 7500,00zł.
	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kopki ul. Jezdziecka		18 000,00	0,00	0,00	0,00	Twra przygotowywanie dokumentacji prawnej, projektowej i przetargowej do ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu i realizację zamówienia publicznego. Środki solectwa Kopki 6020,00zł.
	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kruszówiec - droga do Siwianki		18 000,00	0,00	0,00	0,00	Twra przygotowywanie dokumentacji prawnej, projektowej i przetargowej do ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu i realizację zamówienia publicznego. Środki solectwa Kopki 3040,00zł.
	Oświetlenie uliczne w miejscowości Majdan - droga do Zagórze		31 000,00	0,00	0,00	0,00	Twra przygotowywanie dokumentacji prawnej, projektowej do pozwolenia na budowę i przetargowej do ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu i realizację zamówienia publicznego. Środki solectwa Majdan 3000,00zł.
	Oświetlenie uliczne w miejscowości Rudka ul. Czeremchowa i ul. Biesiadna		39 000,00	0,00	0,00	0,00	Twra przygotowywanie dokumentacji prawnej, projektowej do pozwolenia na budowę i przetargowej do ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu i realizację zamówienia publicznego. Środki solectwa Rudka 1080,00zł.
	Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Karczewska		17 000,00	0,00	0,00	0,00	Twra przygotowywanie dokumentacji prawnej, projektowej do pozwolenia na budowę i przetargowej do ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu i realizację zamówienia publicznego. Środki solectwa Wola Karczewska - 5500,00zł.
45	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wiązowna	900	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	Wykonano montaż 30 zegarów astronomicznych do sterowania oświetlenia ulicznego w miejscach gdzie dotychczas oświetlenie sterowane było za pomocą fotokomórek.
46	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II i III w tym: ul. Klonowa w Wiązownie	900	100 000,00	60 670,95	100 000,00	100 000,00	Umowa podpisana 24.04.2013 r. Wykonanie i odebranie sieci kanalizacji ciśnieniowej 25.06.2013 r.
47	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap V Stefanówka-Boryszew.	900	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	Przetarg i podpisanie umowy w II półroczu 2013 r.
48	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym:	900	866 850,00	11 628,13	791 850,00	791 850,00	Zadanie wykonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji
	budowa sieci wodociągowej ul. Małwy w Wiązownie wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców		52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	Umowa i wykonanie projektu nastąpi w II półroczu 2013 r.
	budowa sieci wodociągowej w Majdanie wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców		300 000,00	1 868,13	300 000,00	300 000,00	Umowa podpisana 28.05.2013 r. zadanie w trakcie realizacji.
	budowa sieci wodociągowej w Zakrępie		100 000,00	1 060,00	100 000,00	100 000,00	Umowa podpisana 07.05.2013 r., wykonanie sieci wodociągowej w trakcie, realizacja do 31.07.2013 r.
	sieć wodociągowa w Ernowie		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Umowa podpisana w 2012 r., wykonanie projektu budowlanego nastąpi w II półroczu.
	sieć wodociągowa w Wiązownie Kościelnej na działkach nr ew. 388, 243/8 oraz w Duchnowie na działkach nr ew. 803,804,996,1035,1063,812/6		290 650,00	0,00	290 650,00	290 650,00	Przetarg i podpisanie umowy w II półroczu 2013 r.
	zbiornik wody uzdatnionej SUW Lipowo		100 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Umowa na wykonanie projektu budowlanego podpisana 07.05.2013 r., realizacja do II półroczu 2013 r.

								8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00	8 700,00	8 700,00	Zadanie zrealizowane
49	budowa sieci wodociągowej DN 110 długości 40 mb w miejscowości Duchów ul. Pęplńska	900	90017	6210	133 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Dnia 5.06.2013r. Gmina Wiązowna zawarła umowę z NFOSIGW o dofinansowanie zadania w formie pożyczki; Nr umowy : 205/2013/W/07/OW-KW/P. Prace są kontynuowane zgodnie z harmonogramem - rozesłano zapytania ofertowe na realizację projektów przyłączy. Realizacja zadania Zakład Wodociągów i Kanalizacji.	
50	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie poprzez budowę punktu przyjęcia ścieków dowożonych	900	90017	6210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	Umowa na wykonanie projektu budowlanego w II półroczu 2013 r.	
51	Budowa placu zabaw przy klubie "Kaprys" w Woli Duckiej	921	92109	6220	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 029,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2013 r. wg planów i podpisanych umów	
52	Budowa placu zabaw w Boryszewie	921	92109	6220	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 640,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2013 r. wg planów i podpisanych umów	
53	Wyposazenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Góraszce	921	92109	6220	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 180,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2013 r. wg planów i podpisanych umów	
54	Zagospodarowanie gminnej działki w Izabeli	921	92109	6220	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 480,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2013 r. wg planów i podpisanych umów	
55	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Majdanie	921	92109	6220	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 640,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2013 r. wg planów i podpisanych umów	
56	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Gliniance - stolarka okienna	921	92116	6220	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2013 r.	
57	Przebudowa budynku w Woli Karczewskiej na Wiejski Dom Kultury "Nad Świdrem"	921	92195	6050	500 000,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		476 402,19	0,00	Kontynuacja robót budowlanych, realizowanych przez Wykonawcę zgodnie z umową z dnia 17.06.2012 roku.	
58	Budowa ogrodzenia gminnego boiska sportowego w Gliniance	926	92601	6050	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Wykonanie w II półroczu 2013 r.	
Razem												7 099 688,00	129 802,61	2 477 420,79	
Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM															
Projekt BW - "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"															
59	Budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	150	15011	6639	1 761,00	1 760,57	0,00	0,00	0,00	0,00		1 760,57	0,00	Umowa z dnia 23 stycznia 2013r. nr CRU 19/2013 zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wiązowna o współpracy przy realizacji projektu wpisanego do Indywidualnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Maz. 2007-2013. zw. "Projektem BW". Celami projektu są: - promocja standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przyznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej; - opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologiach teleinformatycznych, ułatwiających jednostkom, samorządom terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geogr. woj. mazow.; - wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i in. zbiorów danych prowadzonych przez administr. publicz. Mazowsza; - aktywizacja obywateli oraz przedsięwzięć w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomości poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informacyjnego wspomagającego formułowanie i ludostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje. Zgodnie z zawartą umową dokonano zaliczkowej wpłaty na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego wkładu własnego Gminy w „Projekcie BW”.	
Projekt EA - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"															

60	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750	75095	6639	3 275,00	3 274,02	3 274,02	Umowa z dn. 23 stycznia 2013r. nr CRU 20/2013 zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wiazowna o współpracy przy realizacji projektu, wpisanego do Indykacyjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Maz. 2007-2013, zw. "Projektem EA". Projekt ma na celu m.in. poprawę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego woj. mazowieckiego i optymalizację kosztów utrzymania tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców. Zgodnie z zawartą umową dokonano zaliczkowej wpłaty na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego wkładu własnego Gminy w „Projekcie EA”.	3 274,02
Razem								5 034,59	5 034,59
Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2007-2013									
Projekt - "Poprawa infrastruktury technicznej w miejscowości Ernów poprzez budowę chodnika wzdłuż ul. Mładzkiej"									
61	Budowa chodnika ul. Mładzka w Ernowie	600	60016	6057	163 082,40	0,00	0,00	163 082,40	Kontynuacja robót wynikających z Umowy Nr CRU/483/2012 z dnia 26.10.2012r. na budowę chodnika w ul. Mładzkiej. W dniu 28.06.2013 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Inwestycja zakończona.
62	Budowa chodnika ul. Mładzka w Ernowie	600	60016	6059	151 917,60	0,00	0,00	150 120,08	
Projekt - "Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Wiazowna poprzez budowę placu zabaw - miejsc integracji społecznej mieszkańców"									
63	Budowa placu zabaw przy ul. Kąckiej w Wiazownie	700	70095	6057	13 879,60	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową do zgłoszenia do Starosty na podstawie zlecenia nr CRU 113 /2013 z dnia 25.06.2013r. Złożono zgłoszenie do Starosty. Oczekiwanie na brak sprzeciwu Starosty na zgłoszony zamiar przystąpienia do robót.
64	Budowa placu zabaw przy ul. Kąckiej w Wiazownie	700	70095	6059	19 120,40	69,77	69,77	469,77	
Razem								313 672,25	313 672,25
Wydatki majątkowe w 2013					7 099 668,00	129 802,61	2 477 420,79		
Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM					5 036,00	5 034,59	5 034,59		
Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2007-2013					348 000,00	69,77	313 672,25		
Łącznie					7 452 704,00	134 906,97	2 796 127,63		

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 109.430.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28.08.2013 r.

Przychody i Rozchody budżetu na 30 czerwca 2013 r.

Treść	Plan według URGW Nr 117.XXXIV.2012 z dn.20.12.2012 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:	4 318 921,00	4 882 443,00	1 542 504,72
Kredyty	3 500 000,00	2 804 000,00	0,00
Pożyczki	0,00	829 875,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00
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
obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych 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
inne źródła w tym:	818 921,00	1 248 568,00	1 542 504,72
środki na pokrycie deficytu	220 000,00	649 647,00	0,00
Rozchody ogółem:	3 117 975,00	3 117 975,00	2 470 262,00
Splaty kredytów	2 732 475,00	2 732 475,00	2 287 262,00
Splaty pożyczek	385 500,00	385 500,00	183 000,00
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
wykup obligacji samorządowych 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

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 109.430.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28.08.2013 r.

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYEMITOWANYCH OBLIGACJI - stan na 30.06.2013 r.

Lp.	Wysokość zadłużenia na 01.01.2013 r.	Nr umowy	Kredytodawca	Kwota pożyczki lub kredytu w kwocie nominalnej	Oprocentowanie	Termin spłaty ostatniej raty	Spłaty rat w I półroczu 2013r	Stan zadłużenia na 30.06.2013r.	Przeznaczenie pożyczki lub kredytu	Uwagi
1	484 000,00	CRU 282/2010	WFOŚiGW	580 000	0,3 stopy redyskonta weklu nie mniej niż 3,5%	30.06.2019 r	33 000	451 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna - etap II i III część C”	
2	980 000	CRU 361/2010	WFOŚiGW	1 150 000	0,3 stopy redyskonta weklu nie mniej niż 3,5%	20.12.2019 r	80 000	900 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna - etap II i III część C”	
3	156 000	CRU 362/2010	WFOŚiGW	195 000	0,5 stopy redyskonta weklu nie mniej niż 3,5%	30.09.2020 r	0	156 000	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	763 000	CRU 492/2010	WFOŚiGW	833 000	0,3 stopy redyskonta weklu nie mniej niż 3,5%	30.11.2019 r	50 000	713 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna - etap II i III część C”	
5	680 000	CRU 389/2011	WFOŚiGW	900 000	0,3 stopy redyskonta weklu nie mniej niż 3,5%	20.12.2018 r	20 000	660 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna - etap II i III część D”	
SUMA	3 063 000						183 000	2 880 000		
6	3 289 964	CRU 339/2009	BS	5 393 564	Średni WIBOR 1M z poprzed. 3 m-cy + marża 1,15% (obecnie 6,77%)	31.10.2019 r	1 346 400	1 943 564	Kredyt na spłatę rat kapitał. kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2009 r i na wydatki wynikające z uchwały budżetowej na 2009 rok	
7	78 000	CRU 287/2010	BS	130 000	1,36 stopy redyskont weklu nie mniej niż 4% (obecnie 4,08%)	01.06.2015 r	26 000	52 000	Kredyt na zadanie „Budowa drogi gminnej Malcanów-Kopki ul. Jeździecka”	
8	82 800	CRU 288/2010	BS	138 000	1,36 stopy redyskont weklu nie mniej niż 4% (obecnie 4,08%)	01.06.2015 r	27 600	55 200	Kredyt na zadanie „Budowa drogi gminnej Wiązowna -Peclin ul.Peclińska ”	
9	4 097 500	CRU 329/2010	BS	4 700 000	Średni WIBOR 1M z popr. 3 m-cy + marża 1,15% obecnie 4,97%	31.12.2027 r	0	4 097 500	Kredyt na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2010 r i pokrycia deficytu budżetowego w 2010 roku	
10	5 900 000	CRU 403/2011	BS	6 000 000	WIBOR 1M z 10 kolejn. dni poprzedz. okres obrachunkowy + marża 1% (obecnie 4,03%)	31.12.2029 r	400 000	5 500 000	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
11	591 000	CRU 703/2011	BS	600 000	WIBOR 1M z 10 kolejn. dni poprzedz. okres obrachunkowy + marża 0,80% (obecnie 3,83%)	28.12.2021 r	40 000	551 000	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w wydatkach inwestycyjnych	
12	1 700 000	CRU 520/2012	BS	1 700 000	WIBOR 1M z 10 kolejn dni poprzedz. okres obrachunkowy + marża 0,40% (obecnie 3,43%)	31.12.2022 r	0,00	1 700 000	Kredyt na spłatę rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych i na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych	
13	40 720	CRU 547/2008	BOŚ	150 720	3,85%	27.12.2013 r	20 000	20 720	Kredyt na zadanie „Budowa przyszkolnego boiska sportowego przy ZSG w Wiązownie”	
14	27 520	CRU 548/2008	BOŚ	137 520	3,85%	27.12.2013 r	13 800	13 720	Kredyt na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiązowna”	
15	121 720	CRU 545/2008	BOŚ	381 720	3,85%	27.12.2013 r	60 000	61 720	Kredyt na zadanie „Budowa drogi gminnej Wiązowna -Peclin”	
16	137 299	CRU 549/2008	BOŚ	407 299	3,85%	27.12.2013 r	68 600	68 699	Kredyt na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Majdan – Etap I”	
17	55 092	CRU 550/2008	BOŚ	180 092	3,85%	27.12.2013 r	27 400	27 692	Kredyt na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Malcanów – Kopki ulica (Jeździecka)	
18	45 400	CRU 546/2008	BOŚ	155 400	3,85%	27.12.2013 r	22 600	22 800	Kredyt na zadanie „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w osiedlu mieszkaniowym w Radiówku”	
19	1 541 120	CRU 566/2009	BOŚ	2 408 000	3,50%	15.12.2016 r	192 640	1 348 480	Kredyt na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna – etap II i III”	
20	137 790	CRU 567/2009	BOŚ	223 900	3,50%	15.12.2016 r	17 222	120 568	Kredyt na zadanie „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę”	
21	200 000	CRU 378/2010	BOŚ	212 000	4,45%	31.05.2020 r	25 000	175 000	Kredyt na zadanie „Odwodnienie centrum Glinianki etap I – realizowane w 2010 r.”	
SUMA	18 045 925,00						2 287 262,00	15 758 663,00		
OGÓLEM	21 108 925,00						2 470 262,00	18 638 663,00		

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 109.430.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28.08.2013 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2013 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 662,72	19 662,72	19 662,72	19 662,72
	01095		Pozostała działalność	19 662,72	19 662,72	19 662,72	19 662,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 662,72	19 662,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	385,54	385,54
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	19 277,18	19 277,18
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 629,00	39 109,00	72 629,00	36 875,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 629,00	39 109,00	72 629,00	36 875,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 629,00	39 109,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	56 640,00	26 955,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 717,00	4 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 547,00	4 867,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	725,00	335,65
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 848,00	924,00	1 848,00	761,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	924,00	1 848,00	761,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 848,00	924,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	222,00	110,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	32,00	5,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 290,00	645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	304,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 265 079,00	1 156 906,00	2 265 079,00	1 141 031,70
	85203		Ośrodki wsparcia	290 140,00	138 786,00	290 140,00	138 509,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 140,00	138 786,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	120 000,00	55 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 969,00	7 968,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23 500,00	10 529,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 141,00	1 323,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 000,00	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	21 300,00	9 526,23
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	9 600,00	5 481,73
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	7 050,00	2 676,52
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 750,00	332,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	68 380,00	33 985,63

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	600,00	367,34
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	1 600,00	607,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 500,00	792,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	5 100,00	1 538,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 700,00	2 830,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	450,00	105,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 000,00	992 900,00	1 925 000,00	979 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 925 000,00	992 900,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 840 250,00	931 393,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	36 000,00	16 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	33 600,00	22 393,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 000,00	510,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 050,00	3 507,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 200,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	739,60
	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	4 300,00	3 870,00	4 300,00	3 758,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00	3 870,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	4 300,00	3 758,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	6 200,00	11 000,00	4 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	6 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 000,00	4 725,00
	85295		Pozostała działalność	34 639,00	15 150,00	34 639,00	14 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 639,00	15 150,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	33 600,00	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 039,00	0,00
			RAZEM	2 359 218,72	1 216 601,72	2 359 218,72	1 198 330,90

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 109.430.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28.08.2013 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 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	167 634,64	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	167 634,64	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - UG	200 000,00	167 634,64	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	209 768,00	100 041,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	14 920,00	4 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GOPS	0,00	0,00	1 540,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - GOPS	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - GOPS	0,00	0,00	5 360,00	4 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG-WT	0,00	0,00	7 020,00	0,00
		1	Zagospodarowanie mini boiska na osiedlu Radiówek w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna	0,00	0,00	7 020,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	194 848,00	95 581,00
		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 - UG	0,00	0,00	115 000,00	66 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GOPS	0,00	0,00	658,00	79,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GOPS	0,00	0,00	31 652,00	12 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - GOPS	0,00	0,00	12 506,00	3 402,46
		4300	Zakup usług pozostałych - GOPS	0,00	0,00	29 402,00	11 539,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - GOPS	0,00	0,00	5 630,00	837,00
			Razem:	200 000,00	167 634,64	209 768,00	100 041,00

W ramach wydatków realizowanych przez GOPS kwota 29.848,00 zł przeznaczona jest na realizację zajęć profilaktycznych w świetlicach wiejskich.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 109.430.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28.08.2013 r.

Zestawienie dotacji udzielonych dla jednostek należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2013r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 761,00	1 760,57
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 761,00	1 760,57
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 761,00	1 760,57
		1	<i>Projekt BW - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"</i>	1 761,00	1 760,57
			dotacja celowa	1 761,00	1 760,57
600			Transport i łączność	2 368 000,00	1 058 892,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 140 000,00	1 058 892,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 140 000,00	1 058 892,00
			dotacja celowa	2 140 000,00	1 058 892,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00
		1	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie projektu dokończenia budowy chodnika w ul. Wspólnej na wysokości posesji Nr 187 w Duchnowie.</i>	3 000,00	0,00
			dotacja celowa	3 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00
			dotacja celowa	225 000,00	0,00
		1	<i>Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 2701 W - ul. Góry Warszawskie w Duchnowie</i>	15 000,00	0,00
		2	<i>Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 2709 W - ul. Napoleońskiej w centrum Glinianki (wykonanie nakładki)</i>	100 000,00	0,00
		3	<i>Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację przepustu w Czarnówce na drodze powiatowej Nr 2709W</i>	10 000,00	0,00
		4	<i>Pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 2713W Wola Ducka – Wola Karczewska</i>	100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 275,00	3 274,02
	75095		Pozostała działalność	3 275,00	3 274,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 275,00	3 274,02
		1	<i>Projekt EA - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"</i>	3 275,00	3 274,02

			<i>dotacja celowa</i>	<i>3 275,00</i>	<i>3 274,02</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 725,00	72 299,08
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 605 725,00	72 299,08
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 605 725,00	72 299,08
			<i>dotacja celowa</i>	<i>1 605 725,00</i>	<i>72 299,08</i>
		1	<i>Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II i III, w tym: ul. Klonowa w Wiązownie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 670,95</i>
		2	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej ul. Malwy w Wiązownie wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców</i>	<i>52 500,00</i>	<i>0,00</i>
		3	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Majdanie wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców</i>	<i>300 000,00</i>	<i>1 868,13</i>
		4	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 060,00</i>
		5	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Emowie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Wiązownie Kościelnej na działkach nr ew. 388, 243/8 oraz w Duchnowie na działkach nr ew. 803, 804, 996, 1035, 1063, 812/6</i>	<i>290 650,00</i>	<i>0,00</i>
		7	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: zbiornik wody uzdatnionej SUW Lipowo</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		8	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej DN 110 długości 40 mb w miejscowości Duchnow ul. Pęćlińska</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 700,00</i>
		9	<i>Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap V Stefanówka - Boryszew</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
		10	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie poprzez budowę punktu przyjęcia ścieków dowożonych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		11	<i>Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Wiązowna</i>	<i>133 875,00</i>	<i>0,00</i>
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
			<i>dotacja celowa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 009,00	620 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 009,00	424 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	373 000,00
		1	<i>Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie</i>	<i>665 000,00</i>	<i>373 000,00</i>
			<i>dotacja podmiotowa</i>	<i>665 000,00</i>	<i>373 000,00</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 040,00	51 500,00
		1	<i>Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie na organizację imprez kulturalnych w kwocie 82.000,00 zł, środki sołeckie w kwocie 19.040,00 zł, Pastoralka 4.000,00 zł, Mistrz i Małgorzata 10.000,00 zł</i>	<i>115 040,00</i>	<i>51 500,00</i>
			<i>dotacja celowa</i>	<i>115 040,00</i>	<i>51 500,00</i>

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 969,00	0,00
			dotacja celowa	37 969,00	0,00
		1	Budowa placu zabaw przy klubie "Kaprys" w Woli Duckiej	6 029,00	0,00
		2	Budowa placu zabaw w Boryszewie	2 640,00	0,00
		3	Wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Góraszce	18 180,00	0,00
		4	Zagospodarowanie gminnej działki w Izabeli	6 480,00	0,00
		5	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Majdanie	4 640,00	0,00
	92116		Biblioteki	358 000,00	196 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	196 000,00
		1	Biblioteka Publiczna	350 000,00	196 000,00
			dotacja podmiotowa	350 000,00	196 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00
		1	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Glinianie - stolarka okienna	8 000,00	0,00
			dotacja celowa	8 000,00	0,00
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych				5 159 770,00	1 756 725,67
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
		1	Dotacja dla spółek wodnych	20 000,00	0,00
			dotacja celowa	20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	70 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	70 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	70 500,00
			dotacja celowa	120 000,00	70 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
		1	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcanowie na wymianę pokrycia dachu remizy strażackiej	15 000,00	0,00
			dotacja celowa	15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	262 684,24
	80104		Przedszkola	450 000,00	262 684,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	262 684,24
			dotacja podmiotowa	450 000,00	262 684,24

851			Ochrona zdrowia	115 000,00	66 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	66 750,00
		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	115 000,00	66 750,00
			<i>dotacja celowa</i>	<i>115 000,00</i>	<i>66 750,00</i>
926			Kultura fizyczna	220 000,00	96 440,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	96 440,00
		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	220 000,00	96 440,00
			<i>dotacja celowa</i>	<i>220 000,00</i>	<i>96 440,00</i>
			Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	940 000,00	496 374,24
			OGÓLEM:	6 099 770,00	2 253 099,91

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 109.430.2013
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 28.08.2013 r.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna na dzień 30.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	91 707,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	91 707,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	72 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12 377,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 764,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 140,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	340,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 186,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 600,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	658 293,00	9 068,25
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	658 293,00	9 068,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 157,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	735,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 020,00	1 151,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	586 663,00	7 917,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	9 418,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Ogółem:				750 000,00	0,00	750 000,00	9 068,25

załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 109.430.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28.08.2013r.

Informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2013r.

Nazwa	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łączne nakłady ogółem	limit wydatków na lata 2013-2016	zaangażowanie wydatków wynikających z limitów	wskaźnik zaangażowania wydatków (%) do limitów wydatków	Rok 2013	
							Plan wydatków na 30.06.2013r	Wykonanie wydatków na 30.06.2013r.
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. Zm), z tego:			1 934 453,35	999 464,01	687 415,68	68,78%	669 571,13	77 046,51
1. Poprawa Aktywności Społecznej - Zawodowej Osób Bezrobotnych z terenu Gminy Wiązowna - POKL	2008-2014	85214, 85395	949 974,79	416 088,00	141 100,00	33,91	141 100,00	6 982,07
2. Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2009-2014	75095	18 015,98	15 118,60	15 117,62	99,99	3 275,00	3 274,02
3. Budowa chodnika ul. Mładzka w Emowie	2006-2013	60016	441 114,88	315 000,00	313 202,48	99,43	315 000,00	0,00
4. Projekt BW - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2009-2014	15011	15 345,43	9 560,88	9 560,45	100,00	1 761,00	1 760,57
5. "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Wzrosty przygotowawcze w ramach opracowania przez młodzież Miasteczka "Jeszcze jedna gwiazda dla Europy"	2012-2014	80195	81 202,00	71 706,40	53 205,00	74,20	53 205,00	31 523,67
6. Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół IV edycja - POKL	2012-2014	80101, 80110	196 335,00	160 811,71	144 051,71	89,58	144 051,71	24 013,02

7. Wirtualna Społeczność Szkoła Gimnazjum w Glinianie	2012-2013	80195	42 762,98 4 698,60	8 610,00 0,00	8 610,00 0,00	100,00 0,00	8 610,00 0,00	8 487,02 0,00
8. Bliziej ucznia przez indywidualny proces nauczania	2012-2013	80195	185 003,69	2 568,42	2 568,42	100,00	2 568,42	1 006,14
1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)			77 514 122,32	39 746 361,60	7 900 687,04	19,88%	9 584 612,80	1 302 385,50
1. Odwodnienie Gminy Wiązowna	2012-2014	01008	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00
2. Pomoc rzeczowa dla województwa - budowa przystanków autobusowych i regulacja stanów prawnych oraz wykup gruntów pod zatoki na drodze wojewódzkiej nr 721 od Wiązowny do Duchnowa	2013-2015	60013	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00
3. Budowa ul. Szkolnej w Wiązownie na Osiedlu XXX-lecia wraz z odwodnieniem i chodnikiem	2013-2016	60016	505 000,00	505 000,00	17 031,64	3,37%	206 789,00	57,64
4. Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 270826W ul. Peelińska w Wiązownie od ul. Kościelnej do ul. Sarniej	2013-2016	60016	155 000,00	155 000,00	12 049,47	7,77%	50 000,00	56,97
5. Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny	2012-2015	70095	359 963,10	300 000,00	400,00	0,13%	100 000,00	0,00
6. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla dzieci i miejsce integracji społecznej w Lipowie	2012-2013	70095	27 847,50	9 960,00	0,00	0,00%	9 960,00	0,00
7. Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświetlowe	2011-2016	80101	9 844 445,26	9 813 689,00	112 421,26	1,15%	1 193 689,00	4 305,00
8. Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Glinianie	2012-2015	80101	2 090 930,77	2 090 000,00	78 000,00	3,73%	90 000,00	7 800,00
9. Termomodernizacja przedszkola Gminnego w Peclinie	2009-2013	80104	807 588,92	610 000,00	60,00	0,01%	610 000,00	60,00
10. Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Gminnym Przedszkolu w Peclinie	2012-2013	80104	20 251,40	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00
11. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Glinianie wydzierżawionego dla potrzeb NZOZ	2009-2016	85195	362 259,49	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

12. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna	2004-2016	90015	2 893 155,36	664 651,00	197 350,03	29,69%	364 651,00	558,15
A. Oświetlenie w miejscowości Lipowo - kontynuacja oświetlenia ul. Armii Krajowej w stronę Glinianki	2006-2013	90015	50 857,35	28 200,00	28 061,83	99,51%	28 200,00	0,00
B. Oświetlenie ul. Sosnowej w Ernowie	2010-2013	90015	59 413,98	44 840,00	44 674,24	99,63%	44 840,00	60,00
C. Oświetlenie uliczne w Czarnówce	2011-2013	90015	20 945,99	11 160,00	10 947,33	98,09%	11 160,00	0,00
D. Oświetlenie uliczne w Dziechcinie/Malcanowie przy ul. Mazowieckiej i Granicznej	2005-2013	90015	34 289,28	10 600,00	10 357,67	97,71%	10 600,00	166,05
E. Oświetlenie uliczne w Kącku	2011-2013	90015	21 945,99	10 860,00	10 701,33	98,54%	10 860,00	0,00
F. Oświetlenie uliczne w Wiązownie ul. Modrzewiowa	2011-2013	90015	13 108,10	8 600,00	8 407,20	97,76%	8 600,00	166,05
G. Oświetlenie uliczne w Pęcinnie	2012-2013	90015	9 300,00	4 400,00	4 296,42	97,65%	4 400,00	0,00
H. Oświetlenie uliczne w Wiązownie ul. Kwiatowa	2012-2013	90015	59 416,00	8 100,00	8 003,17	98,80%	8 100,00	166,05
I. Oświetlenie uliczne w Woli Duckiej	2012-2013	90015	8 391,00	4 391,00	4 296,42	97,85%	4 391,00	0,00
13. Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę	2004-2015	90017	7 456 427,50	2 077 850,00	1 032 850,00	49,71%	791 850,00	11 628,13
A. sieć wodociągowa w Ernowie	2004-2015	90017	650 049,15	335 000,00	15 000,00	4,48%	15 000,00	0,00
B. budowa sieci wodociągowej w Majdanie wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców	2012-2014	90017	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%	300 000,00	1 868,13
C. „sieć wodociągowa w Wiązownie Kościelnej na działkach nr ew. 388,243/8 oraz w Duchnowie na działkach nr ew. 803, 804, 996,1035, 1063,812/6”	2013-2014	90017	446 650,00	446 650,00	446 650,00	100,00%	290 650,00	0,00
D. budowa sieci wodociągowej w ul. Małwy w Wiązownie wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców	2013-2014	90017	57 500,00	57 500,00	57 500,00	100,00%	52 500,00	0,00

E. Budowa sieci wodociągowej w Zakrecie	2005-2015	90017	599 162,86	550 000,00	100 000,00	100 000,00	18,18%	100 000,00	1 060,00
F. Zbiornik wody uzdatnionej SUW Lipowo	2013-2014	90017	300 000,00	300 000,00	25 000,00	25 000,00	8,33%	100 000,00	0,00
14. Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna	2004-2016	90017, 90001	29 459 870,28	5 277 000,00	616 329,00	617 000,00	11,68%	617 000,00	60 740,72
A. Kompleksowa Kanalizacja Gminy Wiązowna etap V w tym:	2008-2016	90017, 90001	4 727 075,49	4 113 500,00	512 984,77	513 500,00	12,47%	513 500,00	69,77
- Kompleksowa Kanalizacja Gminy Wiązowna etap V Stefanówka - Boryszew	2012-2013	90017	599 030,06	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	0,00
B. Kompleksowa Kanalizacja Gminy Wiązowna etap VI do Zanęcina i Radłówka	2008-2015	90017	971 705,57	750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
C. Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II i III w tym:	2004-2015	90017,9001	9 779 355,88	413 500,00	103 344,23	103 500,00	24,99%	103 500,00	60 670,95
- ul. Klonowa w Wiązownie	2013-2014	90017	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	33,33%	100 000,00	60 670,95
- ul. Lubelska od nr 17 do rzeki Mieni w Wiązownie	2014-2015	90017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15. Leasing operacyjny - samochód asenizacyjny	2009-2014	90017	252 212,40	89 011,60	89 011,60	43 540,80	100,00%	43 540,80	21 770,40
16. Zintegrowany program komputerowy - Leasing	2011-2014	90017	51 060,00	23 000,00	23 000,00	13 248,00	100,00%	13 248,00	6 624,00
17. Budowa Placu zabaw w Boryszewie	2012-2013	92109	10 001,44	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%	2 640,00	0,00
18. Zagospodarowanie terenu pod świetlice wraz z urządzeniem placu zabaw w Pęclinie	2012-2013	70095	25 585,00	25 585,00	0,00	25 585,00	0,00%	25 585,00	0,00
19. Wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Góraszce	2012-2013	92109	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	100,00%	18 180,00	0,00
20. Zagospodarowanie gminnej działki w Izabelli	2012-2013	92109	21 725,39	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%	6 480,00	0,00

21. Zagospodarowanie terenu wokół świątynicy w Majdanie	2012-2013	97109	6 393,61	4 640,00	4 640,00	4 640,00	100,00%	4 640,00	0,00
22. Przebudowa budynku w Wdoli Karczewskiej na Wiejski Dom Kultury "Nad Świdrem"	2010-2014	92195	1 536 704,38	800 000,00	502 352,19	500 000,00	62,79%	500 000,00	18,00
23. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby	2012-2013	60016	244 932,35	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00%	130 000,00	0,00
24. Budowa drogi gminnej nr 270826W od Wiązowny w kierunku Pęcłina	2012-2013	60016	1 414 047,21	1 177 000,00	1 968,00	1 177 000,00	0,17%	1 177 000,00	1 968,00
25. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie poprzez budowę punktu przyjęcia ścieków dowożonych (punkt zlewny)	2013-2014	90017	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
26. Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Wiązowna	2013-2014	90017	402 965,00	334 190,00	0,00	334 190,00	0,00%	133 875,00	0,00
27. Transport publiczny	2011-2016	60004	12 258 836,00	8 560 000,00	3 995 568,00	2 140 000,00	46,68%	2 140 000,00	1 058 892,00
28. Planowanie przestrzenne, wykonanie projektów o warunkach zabudowy	2011-2014	71004, 71095	1 031 830,91	700 000,00	371 912,35	400 000,00	53,13%	400 000,00	85 865,34
29. Gospodarka odpadami oraz utrzymanie czystości w Gminie.	2012-2016	75023, 90002	5 258 908,92	5 250 000,00	516 023,06	750 000,00	9,83%	750 000,00	9 068,25
30. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna	2012-2014	90015	183 582,34	127 000,00	73 887,55	52 000,00	58,18%	52 000,00	20 080,19
31. Dzierżawa kserokopiarów w Urzędzie Gminy	2012-2014	75023	11 405,87	8 000,00	2 804,40	4 000,00	35,06%	4 000,00	1 672,80
32. Koszty utrzymania Boiska "ORLIK 2012" w Zakrecie	2012-2016	92601	265 010,92	239 485,00	25 728,49	59 485,00	10,74%	59 485,00	11 219,91
33. Przewidywane wykluczenie cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównywanie szans	2012-2016	71095	163 001,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 109.430.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28.08.2013 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W WIĄZOWNIE
OD 01.01.2013 DO 30.06.2013**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN 2013 r.	WYKONANIE 01.01.2013-30.06.2013
1.	-sprzedaż wody, odbiór ścieków, -wywóz nieczystości płynnych, -usługi w zakresie projektowania i realizacji przyłączy wod-kan, -usługi wod-kan	3.368.112,00	1.364.211,97
2.	-pozostałe przychody	210.000,00	67.206,40
3.	-odsetki	10.000,00	8.562,75
RAZEM		3.588.112,00	1.439.981,12
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:		100.000,00	60.670,95
	-kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II, III, w tym: ul. Klonowa w Wiązownie,		
	-kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej ul. Małwy w Wiązownie wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców,	52.500,00	0,00
	-kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Majdanie wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców,	300 000,00	1.868,13
	-kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie,	100.000,00	1.060,00
	-kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Emowie,	15.000,00	0,00
	-kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Wiązownie Kościelnej na działkach nr ew. 388, 243/8 oraz w Duchnowie na działkach nr ew. 803, 804, 996, 1035, 1063, 812/6,	290.650,00	0,00
	-kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: zbiornik wody uzdatnionej SUW Lipowo,	100.000,00	0,00
	-kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: tym: budowa sieci wodociągowej DN 110 długości 40 mb w miejscowości Duchnow ul. Pęclirska,	8.700,00	8.700,00
	-Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap V Stefanówka - Boryszew,	500.000,00	0,00
	-modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie poprzez budowę punktu przyjęcia ścieków dowiezionych,	5.000,00	0,00
	-podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Wiązowna (NFOŚiGW).	133.875,00	0,00
RAZEM DOTACJE CELOWE		1.605.725,00	72.299,08

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

L.P.	KOSZTY	PLAN 2013 r.	WYKONANIE 01.01.2013-30.06.2013
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.404.600,00	644.703,29
2.	Zakup materiałów i energii	712.706,00	281.314,33
3.	Usługi obce	822.040,00	338.453,69
4.	Podatki i opłaty	155.200,00	88.392,91
5.	Remonty	78.768,00	14.990,00
7.	Pozostałe obciążenia	55.981,00	31.139,54
8.	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	188.775,00	0,00
RAZEM		3.418.070,00	1.398.993,76
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych:		100.000,00	60.670,95
	-kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II, III, w tym: ul. Klonowa w Wiązownie,		
	-kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej ul. Malwy w Wiązownie wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców,	52.500,00	0,00
	-kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Majdanie wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców,	300.000,00	1.868,13
	-kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie,	100.000,00	1.060,00
	-kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Emowie,	15.000,00	0,00
	-kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Wiązownie Kościelnej na działkach nr ew. 388, 243/8 oraz w Duchnowie na działkach nr ew. 803, 804, 996, 1035, 1063, 812/6,	290.650,00	0,00
	-kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: zbiornik wody uzdatnionej SUW Lipowo,	100.000,00	0,00
	-kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: tym: budowa sieci wodociągowej DN 110 długości 40 mb w miejscowości Duchnow ul. Pęclirska,	8.700,00	8.700,00
	-kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap V Stefanówka - Boryszew,	500.000,00	0,00
	-modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie poprzez budowę punktu przyjęcia ścieków dowożonych,	5.000,00	0,00
	-podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Wiązowna (NFOSIGW).	133.875,00	0,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		1.605.725,00	72.299,08

ZOBOWIĄZANIA I INNE ROZLICZENIA - 595.015,55
w tym wymagalne - 0,00
NALEŻNOŚCI - 620.300,65
w tym wymagalne - 164.707,13

Wyjaśnienie odnośnie wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2013 roku.

Zaplanowane przychody zostały wykonane na poziomie 40,13%, koszty na poziomie 40,93%, realizacja przychodów związana jest z sezonowością usług dostawy wody i odbioru ścieków, które charakteryzują się tym, że zwiększają się w II półroczu - większy pobór w okresie wakacji. Koszty zostały dostosowane do przychodów.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Wiązownie
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
NIP 5321940458 Regon 141008274

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

Budżet Gminy Wiązowna zawiera dotacje celowe dla ZWiK w kwocie 1.605.725,00 zł netto, na kwotę tę zostały zawarte umowy z Gminą. Realizowane są zgodnie z harmonogramami w nich zawartymi. Na dzień 30.06.2013 r. zakończone są dwie z w/w umów tj. "Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II i III, w tym ul. Klonowa w Wiązownie". Inwestycja została zakończona w całości, z zaplanowanych 100.000,00 zł, zaangażowano 60.670,95 zł netto, pozostała kwota w wysokości 39.329,05 zł zostaje do dyspozycji Gminy. Druga zakończona inwestycja to: "Budowa sieci wodociągowej DN 110 długości 40 mb w miejscowości Duchnow ul. Pęcłńska" na kwotę 8.700,00 netto.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Wiązownie

mgr Urszula Iwińska

DYREKTOR
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Wiązownie

mgr inż. Janusz Chaber

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
15-462 Gminy WIĄZOWNA
ul. Kościelna 41
woj. mazowieckie
Regon 141374990 NIP

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 109.430.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28.08.2013 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnych Instytucji Kultury na dzień 30.06.2013r.**

Referat Planowania i Finansów

2013 -07- 2 6

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2013r.	Wykonanie 30.06.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
1.	921	92116	Przychody	360.000,00	200.675,25	56%
1.1			BO		1.559,06	
1.2			ze sprzedaży	-	-	
1.3			248	350.000,00	196.000,00	56%
1.4			092	400,00	187,19	47%
1.5			096	1.600,00	2.929,00	183%
1.6			622	8.000,00	0,00	0%
2.			Koszty	360.000,00	188.874,53	52%
2.1			§ 4010	178.000,00	89.533,55	50%
2.2			§ 4040	13.700,00	13.664,04	100%
2.3			§ 4110	33.300,00	24.361,93	73%
2.4			§ 4120	6.000,00	2.982,06	50%
2.5			§ 4170	15.000,00	8.675,00	58%
2.6			§ 4210	17.500,00	1.953,73	11%
2.7			§ 4240	13.000,00	7.655,09	59%
2.8			§ 4260	18.000,00	15.502,63	86%
2.9			§ 4270	4.000,00	0,00	0%
2.10			§ 4300	34.300,00	16.850,91	49%
2.11			§ 4350	2.500,00	768,42	31%
			§ 4360	1.000,00	0,00	0%
2.12			§ 4370	3.000,00	1.889,97	63%
2.13			§ 4410	3.000,00	1.052,64	35%
2.14			§ 4430	2.000,00	0,00	0%
2.15			§ 4440	5.700,00	3.284,56	58%
2.16			§ 4700	2.000,00	700,00	35%
			§ 6130	8.000,00	0,00	0%
3.			WF brutto	-	11.800,72	
4.			Obciążenia	-	-	
5.			WF netto	-	11.800,72	

Dane uzupełniające:

1. Stan należności na 30.06.2013r. - 0
w tym wymagalnych - 0
2. Stan zobowiązań na 30.06.2013r. - 0
w tym wymagalnych - 0

DYREKTOR
Hanna Kojan

GLÓWNY KATEGOWY
Agnieszka Makowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-462 Gminy WIĄZOWNA
ul. Kościelna 41
woj. mazowieckie
Regon 001374990 NIP 532-16-15-771

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WIĄZOWNA
za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

I. FINANSE

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna na dzień 30.06.2013r. wyniosły 200.675,25 zł, z tego: dotacja podmiotowa 196.000,00 zł, dochody własne 4.675,25 zł

Koszty działalności Biblioteki Publicznej tj. Biblioteki Gminnej i dwóch filii wyniosły 188.874,53 zł

Stan należności na dzień 30.06.2013r. - 0

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013r. - 0

Dotacja podmiotowa – plan 350.000,00 zł zrealizowano w kwocie 196.000,00 zł tj. 56%.
Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i przeznaczono na utrzymanie bieżące Biblioteki i jej Filii oraz działalność statutową tj. gromadzenie (zakup) nowości wydawniczych, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz promocję czytelnictwa (spotkania autorskie, teatryki, głośne czytanie, konkursy i zajęcia plastyczne związane z książką i literaturą).

Dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynku Biblioteki w Gliniance – stolarka okienna” w kwocie 8.000,00 zł, będzie realizowana w drugim półroczu 2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Makowska

DYREKTOR

Hanna Kozła

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 109.430.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28.08.2013 r.

Gmina: Główna Księgowość
ul. Władysława IV
01-500 Warszawa, tel. 22 634 44 44
fax: 22 634 44 44

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnych Instytucji Kultury na dzień 30.06.2013r.**

Biuro Planowania i Finansów

2013-07-26

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2013r.	Wykonanie 30.06.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Przychody	829.009,00	441.916,38	53%
1.1			BO		230,10	
1.2			ze sprzedaży	-	-	
1.3			248	665.000,00	373.000,00	56%
1.4			280	115.040,00	51.500,00	45%
			w tym:			
			Środki sołectwie	19.040,00	0,00	0%
			Organizacja imprez kulturalnych	82.000,00	47.500,00	58%
			Dotacja celowa na PASTORALKE	4.000,00	4.000,00	100%
			Dotacja celowa na realizację musicalu Mistrz i Małgorzata	10.000,00	-	0%
1.5			622	37.969,00	0,00	0%
1.6			092	1.000,00	191,59	19%
1.7			096	10.000,00	16.994,69	170%
2.			Koszty	829.009,00	419.110,46	51%
2.1			§ 4010	335.000,00	167.208,71	50%
2.2			§ 4040	23.000,00	22.608,13	98%
2.3			§ 4110	60.000,00	32.136,84	54%
2.4			§ 4120	10.000,00	4.074,06	41%
2.5			§ 4170	74.500,00	64.953,86	87%
2.6			§ 4210	64.220,00	27.887,95	43%
2.7			§ 4260	23.000,00	8.543,14	37%
2.8			§ 4270	2.000,00	0,00	0%
2.9			§ 4300	171.320,00	78.639,68	46%
2.10			§ 4350	1.200,00	354,00	30%
2.11			§ 4360	3.000,00	2.312,16	77%
2.12			§ 4370	3.000,00	984,41	33%
2.13			§ 4410	4.000,00	2.192,02	55%
2.14			§ 4430	7.000,00	825,50	12%
2.15			§ 4440	7.800,00	6.000,00	77%
2.16			§ 4700	2.000,00	390,00	20%
2.17			§6130	24.709,00	0,00	0%
2.18			§6140	13.260,00	0,00	0%
3.			WF brutto	-	22.805,92	
4.			Obciążenia	-	-	
5.			WF netto	-	22.805,92	

Dane uzupełniające:

1. Stan należności na 30.06.2013r. - 0
w tym wymagalnych - 0
2. Stan zobowiązań na 30.06.2013r. - 0
w tym wymagalnych - 0

DYREKTOR
Gminnej Instytucji Kultury
w Wiązownie

Arkadiusz Głogowski

GLÓWNA KSIĘGOWY

Agnieszka Makówka

Gmina, Ośrodek Kultury
w Wiązownie
05-462 Wiązowna, ul. Kościelna 41
NIP 537 104-15-65
Regon 141011276

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w WIĄZOWNIE / za okres od 01.01.2013- 30.06.2013

I. FINANSE

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2013r. wyniosły 441.916,38 zł., z tego: dotacja podmiotowa 373.000,00 zł dotacje celowe 51.500,00 zł, dochody własne 17.416,38 zł
Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2013r. wyniosły 419.110,46 zł
Stan należności na dzień 30.06.2013r. – 0 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013r. – 0 zł

Dotacja podmiotowa - plan 665.000,00 zł dotacja zrealizowana w kwocie 373.000,00 zł tj. 56%.
Wydatki realizowane zgodnie z planem: na utrzymanie bieżące Gminnego Ośrodka Kultury i 13 świetlic wiejskich, koszt zajęć i warsztatów w Gminnym Ośrodku Kultury (taniec, aerobik, plastyka dla dzieci, malarstwo dla dorosłych, zajęcia filmowo-fotograficzne, zajęcia muzyczne – wokal, pianino, gitara, chór gospel, teatr, kino Wiąz) oraz w świetlicach (taniec, zajęcia plastyczne i fotograficzne).

Dotacje celowe:

- otrzymana z Gminy Wiązowna na organizację imprez kulturalnych. Plan 82.000,00zł wykonanie w kwocie 47.500,00 zł tj. 58% – realizowana wg planu,
- otrzymana z Gminy Wiązowna na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzących ze środków sołeckich. Plan 37.969,00 zł - realizacja w II półroczu 2013r wg planów i podpisanych umów,
- otrzymana z Gminy Wiązowna na realizację zadania „Środki sołeckie – zadania wg uchwał zebrań mieszkańców” – na działalność w świetlicach wiejskich. Plan 19.040,00 zł – realizowane w II półroczu zgodnie z ustaleniami Rad Sołeckich,
- dotacja otrzymana z Powiatu Otwockiego w kwocie 4.000,00 zł – widowisko teatralne „Pastorałka” – dotacja zrealizowana w czerwcu 2013r. - zakupiono mikroporty.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiązownie
Arkadiusz Głogowski
Arkadiusz Głogowski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Makówka
Agnieszka Makówka

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 109.430.2013
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Wójt realizując przepisy art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2013 r. w terminie do 31 sierpnia.

Zakres i forma informacji zgodna jest z uchwałą 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.