



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 27 września 2016 r.

Poz. 8378

### ZARZĄDZENIE NR 125.326.2016 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

z dnia 30 sierpnia 2016 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 2016 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały nr 450/LI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna za I półrocze zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r. Radzie Gminy Wiązowna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

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

1. Informacja opisowa Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r. – **załącznik Nr 1.**

2. Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 r.- **załącznik Nr 2.**

3. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska na dzień 30.06.2016 r. - **załącznik Nr 3.**

4. Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 r.- **załącznik Nr 4.**

5. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych – stan na 30 czerwca 2016 r.– **załącznik Nr 5.**

6. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2016 r.– **załącznik Nr 6.**

7. Plan i wykonanie wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. na 30.06.2016 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 2016 r. - **załącznik Nr 8.**

9. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna na dzień 30.06.2016 r.– **załącznik Nr 9.**

10. Zestawienie dotacji udzielonych dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2016 r. – **załącznik Nr 10.**

11. Przychody i rozchody budżetu na 30 czerwca 2016 r. – **załącznik Nr 11.**

12. Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – stan na 30.06.2016 r. - **załącznik Nr 12.**

13. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2016 r. – **załącznik Nr 13.**

14. Przychody i koszty Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie na 30 czerwca 2016 r. – **załącznik Nr 14.**

15. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna na dzień 30 czerwca 2016 r. – **załącznik Nr 15.**

16. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2016 r.– **załącznik Nr 16.**

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

Wójt Gminy Wiązowna:  
*Janusz Budny*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 125.326.2016  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 30.08.2016 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 2016 r.**

Budżet Gminy Wiązowna został uchwalony w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 157.XVIII.2015.

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

– **dochody budżetowe w kwocie 50.990.911,26 zł**, w tym:

a) bieżące w kwocie **49.760.403,26 zł**

b) majątkowe w kwocie **1.230.508,00 zł**

– **wydatki budżetowe w kwocie 53.904.744,26 zł**, w tym:

a) bieżące w kwocie **43.192.624,79 zł**

b) majątkowe w kwocie **10.712.119,47 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano **deficyt** w wysokości **2.913.833,00 zł**, a jako źródło sfinansowania tego deficytu wskazano przychody pochodzące z kredytu w wysokości **2.913.833,00 zł**.

Łączne planowane na rok 2016 **rozchody** z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych wynosiły **2.086.167,00 zł**. Na sfinansowanie ww. pozycji wskazano przychody pochodzące z kredytu w wysokości **2.086.167,00 zł**.

Ostatecznie budżet Gminy po zmianach **na dzień 30 czerwca 2016 r.** wynosi:

**Plan dochodów** ogółem – **57.492.143,26 zł** w tym:

a) dochody bieżące – **55.735.987,26 zł**;

b) dochody majątkowe – **1.756.156,00 zł**.

**Plan wydatków** ogółem – **64.617.382,66 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – **49.717.628,39 zł**;

b) wydatki majątkowe – **14.899.754,27 zł**.

Plan **deficytu** budżetu po zmianach wynosi **7.125.239,40 zł**, a źródłami jego pokrycia są przychody z tytułu kredytu w kwocie **2.913.833,00 zł**, pożyczka w kwocie **2.137.500,00 zł** oraz wolne środki w kwocie **2.073.906,40 zł**.

Plan **przychodów** po zmianach wynosi **9.211.406,40 zł**, w tym planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki **7.137.500,00 zł** oraz wolne środki **2.073.906,40 zł**.

Zaplanowane **rozchody** na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.086.167,00 zł** oraz źródło sfinansowania rozchodów tj. zaciągnięty kredyt, na dzień 30.06.2016 r. nie uległy zmianie.

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Wiązowna na dzień 30.06.2016r. po zmianach wynosi **57.492.143,26 zł** i został zrealizowany w wysokości **29.857.252,70 zł**, co stanowi **51,93 %**.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości **55.735.987,26 zł** wykonano na poziomie **29.552.876,87 zł**, tj. w **53,02 %**. Plan dochodów majątkowych w kwocie **1.756.156,00 zł** został zrealizowany w wysokości **304.375,83 zł**, co stanowi **17,33 %**.

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 **81,12 %** planu. W rozdziale 01010 § 6290 zaplanowano dochody z tyt. darowizn mieszkańców na budowę wodociągów w ramach inicjatywy lokalnej, gdzie plan został wykonany w 88,76%. Zgodnie z deklaracjami mieszkańców wniesienie darowizn na rachunek gminy miało nastąpić w I półroczu 2016 r. (część mieszkańców nie wniosła deklarowanych darowizn).

W rozdz. 01042 ujęto plan dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego Modernizacja drogi do gruntów rolnych ul. Graniczna w Rzakcie i Czarnówce. 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 **1.200zł**, wykonanie w I półroczu **141,76zł** tj. **11,81 %**. Pozostała część czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich zostanie przekazana na rachunek Gminy w II półroczu br.

W dziale **600 „Transport i łączność”** wykonano dochody na poziomie **100,00 %**. Zaplanowane darowizny w ramach inicjatywy lokalnej na Budowę chodnika przy drodze gminnej Nr 270826W ul. Pęcłińska w Wiązownie od ul. Kościelnej do ul. Sarniej - etap III i Przebudowę drogi ulica Cisowa w Zakręcie - projekt i wykonawstwo, wpłynęły na rachunek Gminy w I półroczu br.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** dochody zaplanowane w kwocie **935.264,00 zł** wykonano w wysokości **228.731,67 zł**, tj. na poziomie **24,46 %**. W I półroczu nie zrealizowano dochodów planowanych w kwocie 661.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770). Ogłoszono przetargi na zbycie 4 gminnych nieruchomości.

Dwa z przeprowadzonych przetargów rozstrzygnęły się wynikiem pozytywnym. Zawarcie umów sprzedaży zaplanowane zostało na sierpień 2016 roku. Dochód ze zbycia tych nieruchomości wyniesie 209 000 zł brutto. W stosunku do pozostałych nieruchomości, brak było zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. W sierpniu 2016 roku zaplanowane jest przeprowadzenie kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości.

**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 **49,75 %**, przy czym wpływy z tyt. podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych zrealizowano na założonym poziomie.

Wykonaniem na poziomie **83,03 %** cechuje się **§ 0330 podatek leśny od osób prawnych**. Dochody zrealizowano w kwocie **29.637,00 zł** przy planie 35.696,00 zł.

Również podatek leśny od osób fizycznych cechuje się wykonaniem na poziomie **91,80 %**. Dochody zrealizowano w kwocie **55.079,77 zł** przy planie 60.000,00 zł.

Wysokim wykonaniem charakteryzuje się **§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)** realizowany przez urzędy skarbowe, osiągając wskaźnik **86,29 %** dla osób prawnych oraz **65,97 %** dla osób fizycznych. 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. Wzrost dochodów z tyt. PCC świadczy o większej liczbie i/lub wartości zawieranych transakcji i polepszeniu sytuacji gospodarczej w kraju. Na poziom realizacji dochodów z tego tytułu Gmina nie ma żadnego wpływu, a jego wysokość zależy od koniunktury na rynku nieruchomości.

W **106,45 %** wykonano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych **/plan 10.000,00 zł realizacja 10.644,96 zł/**. Powyższe związane jest z faktem dużych wpłat zaległości podatkowych dzięki prowadzonym czynnościom windykacyjnym i egzekucyjnym.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** dochody zostały zrealizowane w **61,48 %**. 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 **50,11 %**, dzięki utrzymującym się od początku roku dodatnim saldom środków na rachunkach bankowych gminy.

Wykonaniem w **36,42%** cechuje się dział **801 „Oświata i wychowanie”**, przy czym w **9,58 %** zrealizowano dochody w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe. Dochody z najmu

i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zrealizowano w wysokości 13.205,00 zł przy planie 5.100,00 zł tj. 258,92 %. Wyższe wykonanie planu dotyczy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie oraz Szkoły Podstawowej w Gliniance.

Nie zrealizowano planu dochodów w § 6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy” w kwocie 700.000,00 zł. Środki te zostały przyznane Gminie z przeznaczeniem na budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Malcanowie. Umowa zostanie podpisana w II półroczu br.

Prawidłowym, bo na poziomie **51,41 %** wykonaniem charakteryzuje się rozdział **80104 „Przedszkola”**. Na wysokim poziomie tj. 80,37% /plan 25.000,00 zł wykonanie 20.091,90 zł/ wykonano dochody § 0830 „Wpływy z usług”.

Dochody rozdziału **80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”** zrealizowano w prawidłowej wysokości **2.399,32 zł** tj. **46,50 %**.

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

Na dzień 30.06.2016 r. nie wykonano dochodów rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”. Zaplanowano tu środki dotacji na poczet pokrycia kosztów dowozu dzieci z terenu Gminy Kołbiel do szkół publicznych w Gminie Wiązowa. Realizacja planu w kwocie 15.315,30 zł nastąpiła w dn. 14.07.2016 r.

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

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wykonanie dochodów wynosi **51,33 %**.

W rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6290** w **85,17 %** wykonano dochody z tyt. darowizn na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

Realizacja rozdziału **90002 „Gospodarka odpadami”** kształtuje się na poziomie **47,62 %** planu. Między innymi zaplanowano tu dotację z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania „Odbiór i transport do miejsc unieszkodliwiania azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Wiązowna”. WFOŚiGW przekaże środki w II półroczu po zrealizowaniu zadania współfinansowanego w 85% z dotacji.

**W rozdziale 90015 § 6290 w 30,43 %** wykonano dochody z tyt. darowizn na budowę oświetlenia ulicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

**W rozdziale 90019** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano na **poziomie 98,74 %**. Dochody realizuje Urząd Marszałkowski, natomiast Gmina przeznacza je na realizację zadań służących ochronie środowiska.

**W rozdziale 90020 „Wpływy z opłaty produktowej”** w I półroczu zrealizowano dochody w kwocie **1.414,71 zł**.

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** zrealizowano plan dochodów w wysokości **99,91 %**. Zrealizowano tu między innymi w **100,00 % dotację w wysokości 29.274,00 zł** w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wiązowna” w ramach działania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG)”. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie zostało udzielone w formie płatności końcowej po zatwierdzeniu przez Instytucję Wdrażającą poniesionych wydatków kwalifikowalnych oraz kontroli realizacji projektu.

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

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

W pierwszym półroczu 2016 r. utrzymała się tendencja wzrostu dochodów budżetu gminy z tyt. udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Dochody z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2016 r. wyniosły 5.865.655,55 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku aż o 15 %, przy braku wzrostu stawek podatkowych. Istotnym czynnikiem kształtującym poziom dochodów z w/w źródeł są wpływy metropolitarne Warszawy, silna urbanizacja terenu Gminy Wiązowna i lokalizacja przedsiębiorstw wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe Nr 2 i nr 17).

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

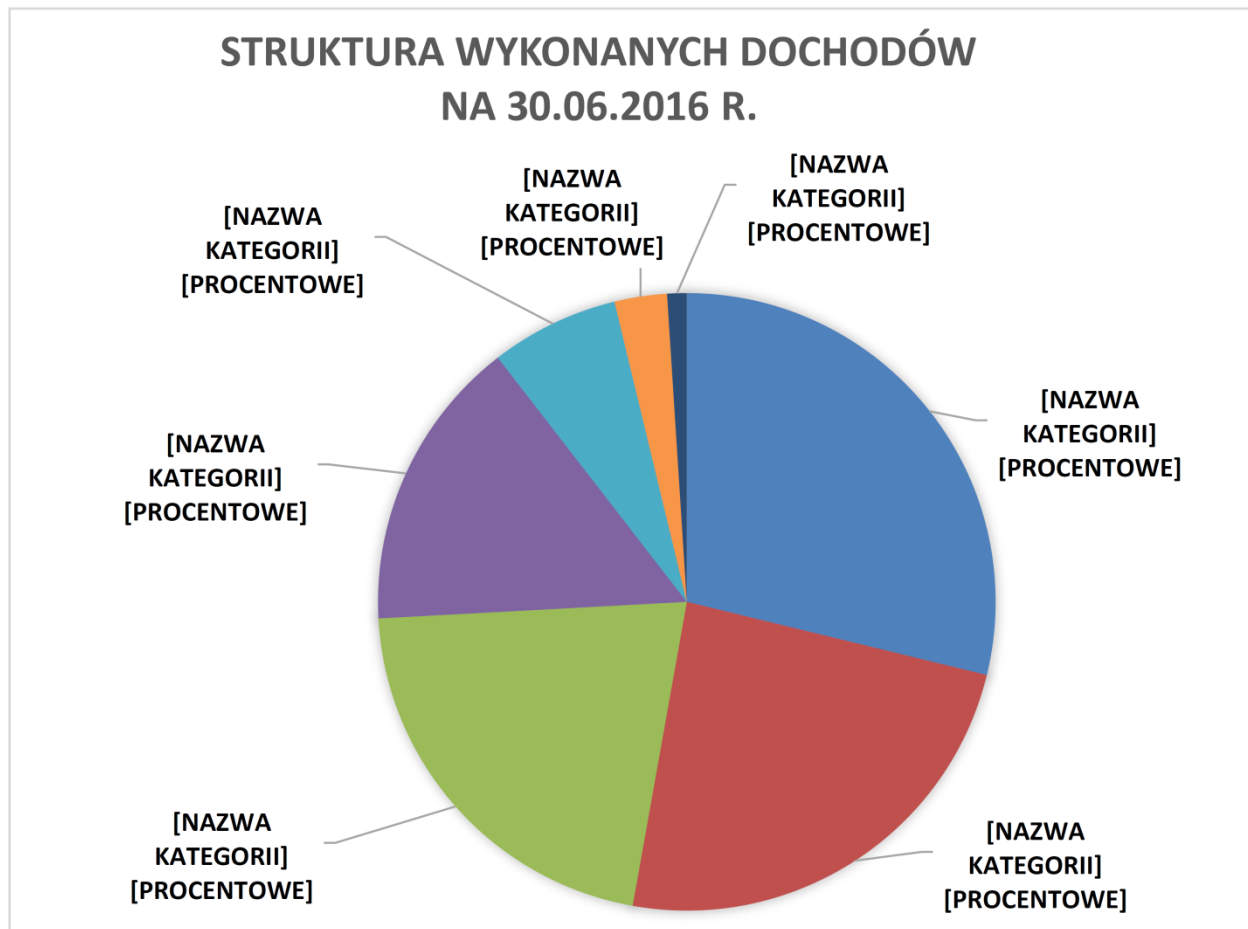
Trwałe zwiększenie bazy podatkowej i wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, a także bardzo wyraźne obniżenie poziomu zadłużenia oraz kosztów jego obsługi dają solidne fundamenty dla stabilnej sytuacji finansowej Gminy w kolejnych latach.

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

**Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Wiązowna na dzień 30.06.2016r.  
w złotych.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie dochodów na 30.06.2016r.</b>	<b>%</b>
Udziały w podatku dochodowym	8 601 935	29
Subwencje	7 165 584	24
Podatki i opłaty lokalne	6 369 978	21
Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone	4 590 087	15
Pozostałe dochody	2 005 901	7
Opłaty za gospodarowanie odpadami	819 392	3
Dochody majątkowe	304 376	1
<b>RAZEM</b>	<b>29 857 253</b>	<b>100</b>





**Porównanie realizacji dochodów na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz 2015.**

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.2015r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2016r.	%
Udziały w podatku dochodowym	7 318 469	8 601 935	118
Subwencje	6 590 032	7 165 584	109
Podatki i opłaty lokalne	5 527 133	6 369 978	115
Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone	2 048 778	4 590 087	224
Pozostałe dochody	1 696 098	2 005 901	118
Opłaty za gospodarowanie odpadami	854 160	819 392	96
Dochody majątkowe	334 063	304 376	91
<b>RAZEM</b>	<b>24 368 733</b>	<b>29 857 253</b>	

**Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 2.**

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

## WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2016 r. wyniósł **64.617.382,66 zł** i został zrealizowany w wysokości: **27.173.965,35 zł**, tj. w **42,05 %**.

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł **49.717.628,39 zł** i został zrealizowany w kwocie **23.235.043,61 zł**, tj. w **46,73 %**, zaś plan wydatków majątkowych w kwocie **14.899.754,27 zł** został zrealizowany w wysokości **3.938.921,74 zł**, tj. w **26,44 %**.

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

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

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

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

§ 2830 – środki w kwocie 110.000,00 zł zaplanowane na dotacje dla spółek wodnych, zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku, przed terminem planowanych robót konserwacyjnych.

§ 4270 – środki w kwocie 15.000,00 zł zaplanowane na remonty urządzeń wodnych zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.

§ 4300 – zabezpieczone środki w wysokości 60.000,00 zł zostaną wydatkowane w III kwartale 2016 roku na kompleksowe roboty konserwacyjne na rowach melioracji gminnych.

§ 6050 – środki w kwocie 25.000,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przepustu na ul. Leśnej” – zadanie w trakcie realizacji, zakupiono mapy geodezyjne, zlecono sporządzenie mapy do celów projektowych. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na zakup dokumentacji, opracowanie koncepcji i sporządzenie projektu budowlanego. Realizacja prac zaplanowana jest w drugim półroczu 2016 roku.

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.

**W dziale 500 „Handel” rozdziale 50095 „Pozostała działalność”**

§ 6050 – zabezpieczono środki w kwocie 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa targowiska w miejscowości Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych” – podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy targowiska. Realizacja prac nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Planowane w **dziale 600 „Transport i łączność”** środki w wysokości **6.192.261,37 zł** wydatkowano w kwocie **1.786.594,26 zł tj. 28,85 %**.

Wydatki inwestycyjne w ww. dziale planowane w łącznej kwocie 3.563.042,00 zł zrealizowano w kwocie 720.321,44 zł. Szczegółowo stopień zaawansowania prac opisuje załącznik Nr 5.

Wydatki bieżące z zakresu transportu i łączności zaplanowano w wysokości **2.629.219,37 zł** i zrealizowano na poziomie **40,55 %**. Nieznaczne odstępstwa wystąpiły w kilku paragrafach.

**Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** plan w kwocie **2.565.500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.066.272,82 zł** tj. w **41,56 %**.

§ 4300 – plan w kwocie 630.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 167.160,82 zł tj. 26,53 %, niskie wykonanie związane jest z zabezpieczeniem środków na nowe rozwiązania w systemie linii „L”, które planowane jest na II połowę 2016 roku.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” plan wydatków bieżących w kwocie 84.719,37 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

§ 4270 – plan środków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 79.719,37 zł nie został zrealizowany. W miesiącu czerwcu zostały podpisane umowy z ZWiK w Wiązownie na wykonanie w ramach funduszu sołeckiego remontu dróg gminnych w poszczególnych sołectwach, realizacja w II półroczu.

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

§ 4270 – plan w kwocie 3.000,00 zł

§ 4360 – plan w kwocie 1.000,00 zł

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

**Dział 630 „Turystyka”** – plan wydatków bieżących w kwocie **38.000,00 zł** został zrealizowany w **36,03 %**.

Plan wydatków w § 2360 w kwocie 13.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 10.000,00 zł tj. 76,92 %. Wysokie wykonanie planu w stosunku do upływu czasu wynika z faktu ogłoszenia konkursu na początku roku i przekazania środków dotacji dla organizacji pożytku publicznego w pierwszym półroczu, dzięki czemu możliwe będzie realizowanie zadania przez cały rok.

Wydatki bieżące działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane na poziomie 309.027,00 zł wykonano w kwocie 29.497,05 zł tj. 9,55 %.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” plan wydatków bieżących wynosił 309.212,50 zł wykonanie 26.296,95 zł tj. 8,50 %.

§ 4590 – plan w kwocie 187.000,00 zł. Zabezpieczono tu środki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy. Ich wydatkowanie uzależnione jest od ostatecznego rozstrzygnięcia spraw sądowych. W pierwszym półroczu 2016 roku nie zapadły ww. rozstrzygnięcia.

§ 4610 – plan w kwocie 32.000,00 zł wykonanie 806,00 zł tj. 2,52 %. Środki zaplanowane na realizację umów zastępstwa procesowego w sprawach sądowych prowadzonych z wniosku lub przeciwko Gminie Wiązowna. Sprawy sądowe nie zakończyły się w I półroczu 2016 roku.

Wydatki działu **710 „Działalność usługowa”** planowane w wysokości **635.244,34 zł** zrealizowano w **27,14 %**.

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan 284.275,00 zł wykonanie 34.856,49 zł tj. w 12,26 %.

§ 4170 – plan w kwocie 8.000,00 zł zrealizowano w wysokości 800,00 zł tj. w 10,00 %.

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

**§ 4300** – plan w kwocie **263.875,00 zł** zrealizowano w wysokości **22.056,49 zł** tj. w **8,36 %**.

Stan realizacji zaplanowanych wydatków wynika z przedłużenia terminów sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spowodowanego czasochłonnością etapu uzgodnień oraz koniecznością uzyskania niezbędnych zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych i rolnych wraz z procedurą odwoławczą.

W II półroczu planowane jest podpisanie umów na dwa obszerne opracowania planistyczne pn. „Majdan Północny” i „Zmiana studium nr 8”.

Z kolei w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” w § 4018 § 4019 § 4118 § 4119 § 4128 § 4129 § 4308 oraz § 4309 ujęto środki związane z realizacją zadania „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016-2026” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Obecnie zawarto umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016-2026” przy współpracy ze wskazanym przez zamawiającego Koordynatorem i powołanym Zespołem Roboczym ds. GPR. Termin realizacji zadania 15.10.2016 r.

Niewykorzystane środki w rozdziale **75085 „Wspólna obsługa jednostek budżetowych”** w kwocie **520.378,00 zł** zaplanowane w związku z utworzeniem centrum usług wspólnych. Od lipca 2016 roku Oświata Gminna prowadzi obsługę finansową, administracyjną i kadrową jednostek oświatowych jak również Dziennego Domu Senior-WIGOR, Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie. Realizacja zaplanowana jest na II półroczu br.

Niewykorzystane środki w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w łącznej kwocie 10.869,00 zł /zadania zlecone/, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Wydatki działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane na poziomie 339.980,00 zł wykonano w kwocie 137.224,24 zł tj. 40,36 %.

Rozdział **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** plan **271.980,00 zł** zrealizowano w kwocie **114.975,29 zł** tj. w **42,27 %**.

Pomimo prawidłowej realizacji wydatków w ww. rozdziale plan § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 52.500,00 zł został wykonany w 12,43 %. Niskie wykonanie z tytułu wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla strażaków z OSP z terenu gminy związane jest z rozliczeniem w I półroczu wydatków za I kwartał br., a za II kwartał zostały wypłacone w lipcu br.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” plan w kwocie **16.400,00 zł** jak również niskie wykonanie **648,95 zł**, tj. **3,96 %** wynika z faktu, że w I półroczu środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie zostały uruchomione w całości, gdyż nie wystąpiła taka konieczność.

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” wydatkowano w 34,01 %.

Do rozdysponowania zostały min. środki rozdz. 75818 „Rezerwy” w łącznej kwocie 274.149,00 zł.

Plan rezerw po zmianach w § 4810 w wysokości 245.149,00 zł obejmuje rezerwy:

- ogólną w kwocie	95.149,00 zł
- celową na inicjatywy lokalne na zadania bieżące w kwocie	20.000,00 zł
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie	130.000,00 zł

Plan rezerw po zmianach w § 6800 w łącznej kwocie 29.000,00 zł dotyczy rezerwy celowej na zadania inwestycyjne.

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

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - plan 24.316.802,00 zł** został zrealizowany w kwocie **11.714.447,27 zł** tj. w **48,17 %**.

Wydatki inwestycyjne w oświacie przy planie **5.076.900,00 zł** wykonano w kwocie **2.285.419,56 zł** tj. w **45,02 %**.

Wydatki bieżące są realizowane na poziomie zbliżonym do planu. Plan na wydatki bieżące w kwocie **19.239.902,00 zł** został wykonany w wysokości **9.429.027,71 zł** tj. w **49,01 %**.

W rozdz. **80104 „Przedszkola” § 4330** plan w kwocie **63.500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6.121,56 zł** tj. w **9,64 %**. Niskie wykonanie wynika z faktu, że nie wszystkie gminy na terenie których do przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z terenu Gminy Wiązowna, obciążają nas na bieżąco kosztami utrzymania tych wychowanków. Niektóre jednostki np. Warszawa wystawiają noty obciążające w okresach półrocznych. Wobec czego realizacja płatności nastąpi w II półroczu.

**Rozdz. 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”** plan w kwocie **28.500,00 zł** wykonanie **3.899,80 zł** tj. **13,68 %**. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje jeden niepubliczny

punkt przedszkolny. Wysokość wypłacanej dotacji podmiotowej jest uzależniona od ilości wychowanków.

Realizacja wydatków w rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”, w którym plan w wysokości **412.876,00 zł** został wykonany w wysokości **412.865,91 zł**, tj. **100 %**, zgodnie z Uchwałą nr 83.XXV.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 maja 2016 r., zakończyła się 30 czerwca 2016 r.

### **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 **23.000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **3.260,00 zł**, tj. **14,17 %** i dotyczą wydatków bieżących. Poniesione wydatki dotyczą wydatków na ulotki i broszury informacyjne oraz przeprowadzenie warsztatów profilaktyki i uzależnień w ZSG Wiązowna.

**W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** – plan **208.385,00 zł** zrealizowano w kwocie **84.990,39 zł**, tj. **40,79 %**. Z poniesionych wydatków zrealizowano m.in. pobyt dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wiązownie na koloniach.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – plan **937.846,00 zł** zrealizowano w kwocie **365.198,59 zł** tj. **38,94 %**.

Zakładany plan zostanie zrealizowany, natomiast niższe wykonanie zwłaszcza w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, gdzie plan w wysokości 108.076,00 zł zrealizowano w kwocie 4.720,00 zł tj. 4,37 %. Wypłata stypendiów za I półrocze została zaplanowana w II półroczu, co powoduje chwilowe zachwianie proporcji realizacji wydatków.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan **9.680.239,00 zł** wykonanie **2.848.234,22 zł** tj. **29,42 %**.

Niewydatkowane środki w rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” w kwocie **6.000,00 zł** zaplanowane na wykonanie badań monitoringu na rekultywowanym składowisku odpadów w Kącku. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku – po wykonaniu jesiennej serii badań.

W ramach działu 900 wykonaniem w **67,22 %** **charakteryzuje się rozdz. 90095 „Pozostała działalność”**, w którym plan w kwocie **204.431,49 zł** zrealizowano w wysokości **137.424,20 zł**.

Środki ww. rozdziału wydatkowane są przede wszystkim na usługi:

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

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

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan **1.931.978,95 zł** wykonanie **909.782,60 zł** tj. **47,09 %**.

**W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** – plan w kwocie **5.000,00 zł** zrealizowany został w **100,00 %**. Wykonanie wiąże się z przekazaniem w I półroczu zaplanowanej kwoty dotacji celowej.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze należy stwierdzić, że **realizacja dochodów** na poziomie **51,94 %** planu oraz **wydatków** na poziomie **42,05 %** spowodowała, że na 30.06.2016 r. Gmina Wiązowna osiągnęła **nadwyżkę** w kwocie **2.683.287,35 zł**, przy **deficycie planowanym** w kwocie **-7.125.239,40 zł**.

Plan budżetu przewiduje **deficyt** w wysokości **7.125.239,40 zł**. Dotychczasowa realizacja dochodów i wydatków mogłaby wskazywać, że na koniec roku Gmina zrealizuje uchwałę budżetową zgodnie z założeniami pod warunkiem, że przyjęte w niej dochody i wydatki zostaną zrealizowane. Należy jednak monitorować na bieżąco zwłaszcza dochody, na których realizację Gmina nie ma wpływu, tj:

a) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – biorąc pod uwagę realizację planu za I półrocze wielkość zaplanowanych dochodów z tego tyt. może być wyższa,

b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – tzw. PIT jest zależny od sytuacji gospodarczo-ekonomicznej kraju.

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



Szczegółowy plan wydatków wg uchwały budżetowej oraz plan po zmianach, a także realizację wydatków za I półrocze 2016r. wraz z % wykonaniem, przedstawia załącznik Nr 4.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5.

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

Plan i wykonanie wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. przedstawia załącznik Nr 7.

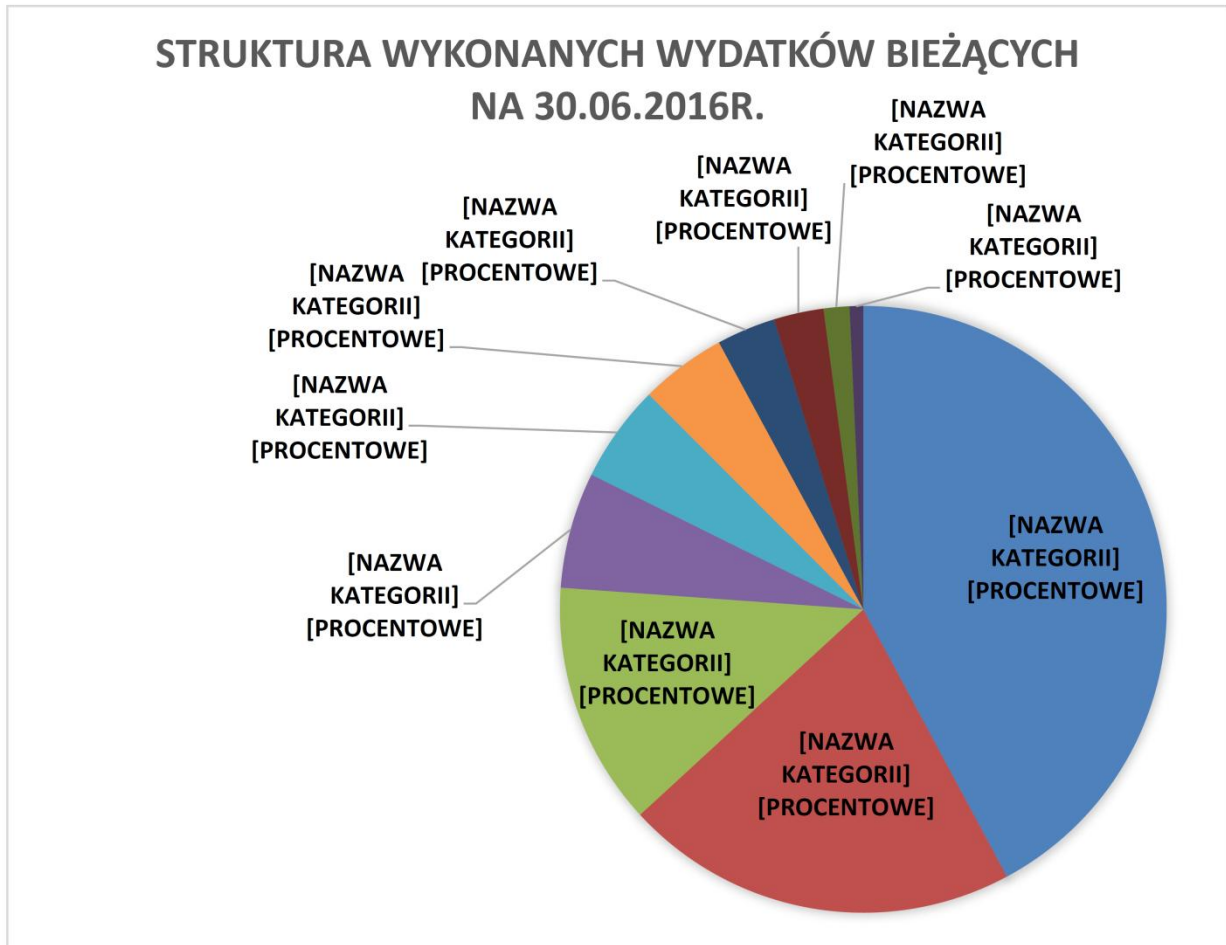
Realizacja dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 8.

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

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

**Struktura wykonanych wydatków bieżących Gminy Wiązowna na 30.06.2016r.  
w złotych.**

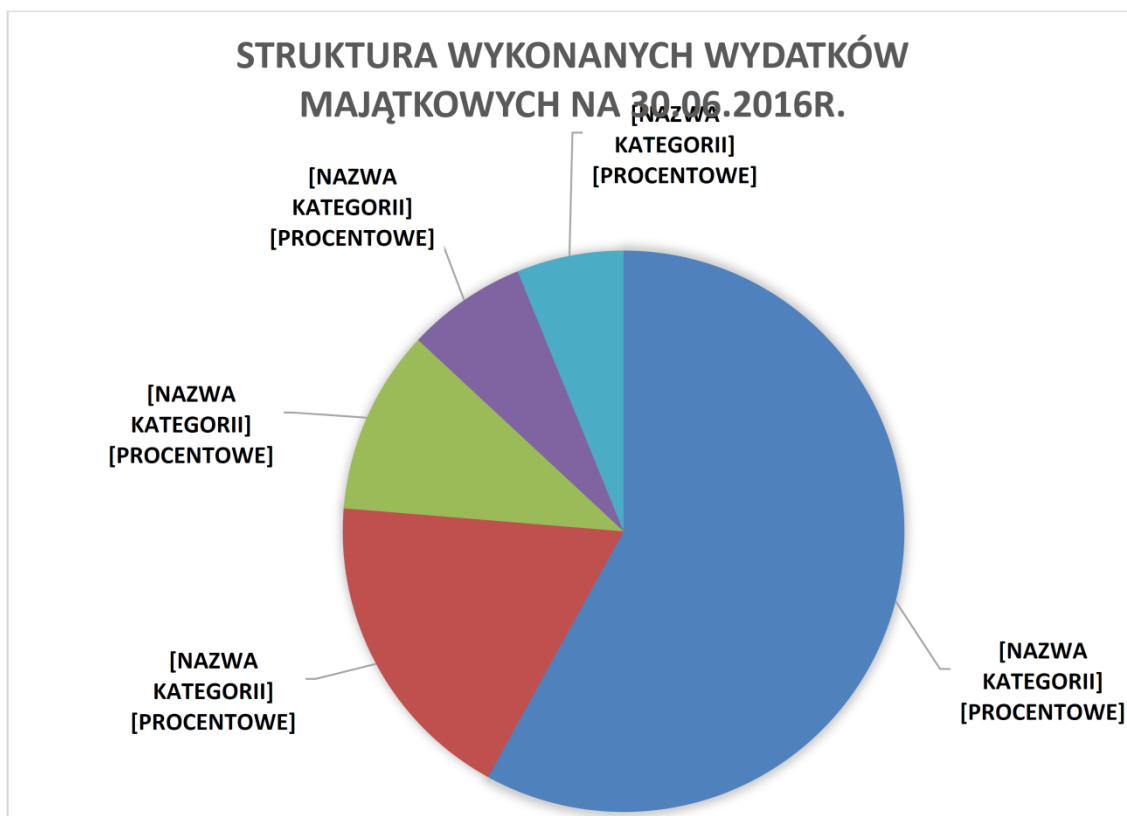
Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2016r.	%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 794 226	42
Pomoc społeczna	4 881 588	21
Administracja	3 014 821	13
Utrzymanie dróg	1 437 008	6
Kultura i sport	1 206 958	5
Transport zbiorowy	1 066 273	5
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	730 884	3
Pozostałe wydatki	615 856	3
Obsługa długu	318 793	1
Działalność usługowa	168 636	1
<b>RAZEM</b>	<b>23 235 044</b>	<b>100</b>



**Struktura wykonanych wydatków majątkowych Gminy Wiązowna na 30.06.2016r.  
w złotych.**

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2016	%
------------------	--	---

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 285 420	58
Modernizacja i budowa dróg	720 321	18
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	418 547	11
Pozostałe wydatki	272 238	7
Oświetlenie uliczne	242 396	6
<b>RAZEM</b>	<b>3 938 922</b>	<b>100</b>



### ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2016 r. **zadłużenie** Gminy Wiązowna wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło **25.073.148,00 zł**, tj. **49,17%** planowanych dochodów. Zadłużenie z tytułu kredytów wyniosło **22.957.376,00 zł**, zaś z tytułu pożyczek **2.115.772,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2016 r. Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **1.046.041,00 zł**, z czego kwotę 309.250,00 zł z tytułu spłaty pożyczek i 736.791,00 zł z tytułu spłaty kredytów.

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

- z dniem 24.02.2016 r. w kwocie **7.349,10 zł** zaciągniętą na zadanie „Kompleksowe zaopatrzenie Gm. Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w obrębie Wiązowna Kościelna, Duchnów i Kąck” wg umowy nr 0171/14/GW/P z dnia 25.11.2014 r.

- z dniem 24.02.2016 r. pożyczkę w kwocie **3.594,00 zł** na zadanie Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Wiązowna Kościelna ul. Sadowa wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców” wg umowy 0216/14/GW/P z dnia 08.12.2014 r.

W pierwszym półroczu 2016 r. wydatki Gminy z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów wynosiły **318.793,41 zł**, tj. **30,19 %** planu rocznego. Niskie wykonanie planu jest wynikiem niskich stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Łącznie na **obsługę zadłużenia**, tj. spłatę pożyczek i kredytów wraz z odsetkami na dzień 30.06.2016 r. Gmina wydała kwotę **1.364.834,41 zł**, co stanowi **2,38 %** planowanych dochodów.

Na 30 czerwca 2016 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

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

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

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna na lata 2016-2029 została uchwalona w dniu 22.12.2015 r. uchwałą Rady Gminy Wiązowna **Nr 156.XVIII.2015**.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r.

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

-aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z podejmowanymi uchwałami zmieniającymi Uchwałę Budżetową Gminy Wiązowna na 2016 rok,

-zmiany kwoty długu w latach 2016- 2025 w związku z umorzeniami pożyczek przyznanymi Gminie Wiązowna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10.943,10 zł oraz z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w wysokości 2.137.500,00 zł,

-zmiany kwot dochodów oraz wydatków w latach 2017-2029, które uwzględniają wysokość wskaźników przyjętych w założeniach WPF i wynikają z planowanego wzrostu dochodów i wydatków w roku 2016.

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

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2016 rok, zmianie uległ również Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2016 r. zawiera załącznik nr 13.

Stan zadłużenia na 30.06.2016 r. wynosi 25.073.148,00 zł, co stanowi **43,62 %** planowanych dochodów na 2016 rok.

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 125.326.2016  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 30.08.2016 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych  
na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według URGW Nr 157.XVIII.2015 z dnia 22.12.2015 r.	Plan dochodów na 30.06.2016 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r.	w tym:		%
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 344,00</b>	<b>278 261,40</b>	<b>225 736,40</b>	<b>27 907,40</b>	<b>197 829,00</b>	<b>81,12</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 344,00	200 354,00	177 829,00	0,00	177 829,00	88,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 344,00	200 354,00	177 829,00	0,00	177 829,00	88,76
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 907,40	27 907,40	27 907,40	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 907,40	27 907,40	27 907,40	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>141,76</b>	<b>141,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11,81</b>
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	141,76	141,76	0,00	11,81
		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	141,76	141,76	0,00	11,81
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 629,00</b>	<b>2 628,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628,96</b>	<b>100,00</b>

	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	2 629,00	2 628,96	0,00	2 628,96	100,00
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 629,00	2 628,96	0,00	2 628,96	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>95 891,00</b>	<b>95 890,84</b>	<b>36 249,00</b>	<b>59 641,84</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	36 249,00	36 249,00	36 249,00	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	36 249,00	36 249,00	36 249,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	59 642,00	59 641,84	0,00	59 641,84	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 642,00	59 641,84	0,00	59 641,84	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>900 264,00</b>	<b>935 264,00</b>	<b>228 731,67</b>	<b>228 582,17</b>	<b>149,50</b>	<b>24,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 264,00	935 264,00	228 731,67	228 582,17	149,50	24,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	160 000,00	139 963,05	139 963,05	0,00	87,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	233,60	233,60	0,00	7,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 100,00	101 100,00	88 141,96	88 141,96	0,00	87,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	149,50	0,00	149,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	4 000,00	193,56	193,56	0,00	4,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 000,00	50,00	50,00	0,00	1,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 011,09</b>	<b>46 404,69</b>	<b>2 196,40</b>	<b>2 196,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4,73</b>
	71095		Pozostała działalność	8 011,09	46 404,69	2 196,40	2 196,40	0,00	4,73
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	193,63	193,63	0,00	38,73



	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 809,42	39 018,98	1 702,35	1 702,35	0,00	4,36
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 201,67	6 885,71	300,42	300,42	0,00	4,36
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 757,00</b>	<b>206 455,00</b>	<b>118 058,75</b>	<b>116 082,22</b>	<b>1 976,53</b>	<b>57,18</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 757,00	79 757,00	42 941,10	42 941,10	0,00	53,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 742,00	79 742,00	42 938,00	42 938,00	0,00	53,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	3,10	3,10	0,00	20,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	124 881,00	73 301,12	73 141,12	160,00	58,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 000,00	5 898,40	5 898,40	0,00	98,31
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	10 650,00	10 650,00	0,00	50,71
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	46 000,00	39 904,98	39 904,98	0,00	86,75
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	160,00	0,00	160,00	32,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	4 751,74	4 751,74	0,00	31,68
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 381,00	11 936,00	11 936,00	0,00	32,81
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 817,00	1 816,53	0,00	1 816,53	99,97
	6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 817,00	1 816,53	0,00	1 816,53	99,97
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 301,00</b>	<b>10 869,00</b>	<b>9 723,00</b>	<b>9 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,46</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 301,00	10 869,00	9 723,00	9 723,00	0,00	89,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 301,00	10 869,00	9 723,00	9 723,00	0,00	89,46

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 302 019,00</b>	<b>32 442 504,00</b>	<b>16 140 869,71</b>	<b>16 140 869,71</b>	<b>0,00</b>	<b>49,75</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 200,00	45 600,00	24 331,69	24 331,69	0,00	53,36
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	23 947,30	23 947,30	0,00	53,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	600,00	384,39	384,39	0,00	64,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 602 683,00	5 614 245,00	2 645 940,69	2 645 940,69	0,00	47,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 866,00	2 524 593,57	2 524 593,57	0,00	46,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	6 765,86	6 765,86	0,00	56,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 696,00	29 637,00	29 637,00	0,00	83,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	72 000,00	27 351,30	27 351,30	0,00	37,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	13 000,00	11 218,00	11 218,00	0,00	86,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 644,96	10 644,96	0,00	106,45
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 683,00	70 683,00	35 730,00	35 730,00	0,00	50,55
	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	7 498 000,00	7 535 000,00	4 548 522,79	4 548 522,79	0,00	60,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00	5 650 000,00	3 341 061,98	3 341 061,98	0,00	59,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	389 000,00	389 000,00	251 413,46	251 413,46	0,00	64,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	55 079,77	55 079,77	0,00	91,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 000,00	298 000,00	132 464,67	132 464,67	0,00	44,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	80 000,00	67 980,49	67 980,49	0,00	84,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 000,00	1 610,00	1 610,00	0,00	53,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 010 000,00	666 251,77	666 251,77	0,00	65,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	32 660,65	32 660,65	0,00	72,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	411 700,00	433 500,00	320 139,42	320 139,42	0,00	73,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	70 000,00	34 170,00	34 170,00	0,00	48,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 500,00	221 500,00	160 845,32	160 845,32	0,00	72,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	122 278,33	122 278,33	0,00	87,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 000,00	845,77	845,77	0,00	84,58
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 744 436,00	18 814 159,00	8 601 935,12	8 601 935,12	0,00	45,72
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 664 436,00	17 734 159,00	8 179 134,00	8 179 134,00	0,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 080 000,00	1 080 000,00	422 801,12	422 801,12	0,00	39,15
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 938 331,17</b>	<b>11 704 863,17</b>	<b>7 196 184,05</b>	<b>7 196 184,05</b>	<b>0,00</b>	<b>61,48</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 877 546,00	11 644 078,00	7 165 584,00	7 165 584,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 877 546,00	11 644 078,00	7 165 584,00	7 165 584,00	0,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 785,17	60 785,17	30 458,43	30 458,43	0,00	50,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 785,17	60 785,17	30 458,43	30 458,43	0,00	50,11
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	141,62	141,62	0,00	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	141,62	141,62	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 029 315,00</b>	<b>2 064 255,00</b>	<b>751 722,84</b>	<b>751 722,84</b>	<b>0,00</b>	<b>36,42</b>
80101		Szkoły podstawowe	517 900,00	766 094,00	73 362,36	73 362,36	0,00	9,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	0,00	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	4 200,00	5 100,00	13 205,00	13 205,00	0,00	258,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	2 350,00	686,61	686,61	0,00	29,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 150,00	2 976,75	2 976,75	0,00	138,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 494,00	56 494,00	56 494,00	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	107 680,00	58 957,04	58 957,04	0,00	54,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	5 000,00	4 239,00	4 239,00	0,00	84,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	10 877,04	10 877,04		72,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 680,00	43 841,00	43 841,00	0,00	50,00

80104		Przedszkola	474 355,00	1 134 835,00	583 468,33	583 468,33	0,00	51,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 010,00	197 010,00	115 695,00	115 695,00	0,00	58,73
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	25 000,00	20 091,90	20 091,90	0,00	80,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	1 140,00	606,18	606,18	0,00	53,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	725,00	725,00	317,47	317,47	0,00	43,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	690 480,00	345 240,00	345 240,00	0,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 480,00	220 480,00	101 517,78	101 517,78	0,00	46,04
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 160,00	5 160,00	2 399,32	2 399,32	0,00	46,50
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 160,00	5 160,00	2 399,32	2 399,32	0,00	46,50
80110		Gimnazja	1 300,00	33 200,00	32 344,14	32 344,14	0,00	97,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	127,35	127,35	0,00	21,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	316,79	316,79	0,00	45,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	600,00	312,99	312,99	0,00	52,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	228,99	228,99	0,00	50,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	84,00	84,00	0,00	56,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	685,00	685,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	685,00	685,00	0,00	50,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	193,66	193,66	0,00	–
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	193,66	193,66	0,00	–

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,00	5,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 855 110,00</b>	<b>7 708 571,00</b>	<b>4 044 750,78</b>	<b>4 044 750,78</b>	<b>0,00</b>	<b>52,47</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	31 100,00	31 100,00	15 701,68	15 701,68	0,00	50,49
	0830	Wpływy z usług	31 100,00	31 100,00	15 701,68	15 701,68	0,00	50,49
	85203	Ośrodki wsparcia	350 300,00	366 300,00	190 265,73	190 265,73	0,00	51,94
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	65,73	65,73	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 300,00	366 300,00	190 200,00	190 200,00	0,00	51,92
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 755 528,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	43,74
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	0,00	4 755 528,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	43,74
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 400,00	2 163 400,00	1 483 029,68	1 483 029,68	0,00	68,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	330,93	330,93	0,00	33,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	2 331,75	2 331,75	0,00	41,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 134 000,00	2 156 000,00	1 472 503,00	1 472 503,00	0,00	68,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	7 864,00	7 864,00	0,00	983,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 400,00	28 109,00	22 120,00	22 120,00	0,00	78,69

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	16 209,00	13 200,00	13 200,00	0,00	81,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900,00	11 900,00	8 920,00	8 920,00	0,00	74,96
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00	42 000,00	34 304,10	34 304,10	0,00	81,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	104,10	104,10	0,00	_
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 900,00	42 000,00	34 200,00	34 200,00	0,00	81,43
85216		Zasiłki stałe	106 910,00	114 618,00	109 163,24	109 163,24	0,00	95,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	510,00	159,24	159,24	0,00	31,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 400,00	114 108,00	109 004,00	109 004,00	0,00	95,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 800,00	73 800,00	40 334,61	40 334,61	0,00	54,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 245,61	2 245,61	0,00	56,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	89,00	89,00	0,00	44,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	69 600,00	38 000,00	38 000,00	0,00	54,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 300,00	29 188,00	17 035,54	17 035,54	0,00	58,36
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 319,54	4 319,54	0,00	71,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 300,00	23 188,00	12 716,00	12 716,00	0,00	54,84
85295		Pozostała działalność	70 000,00	104 528,00	52 796,20	52 796,20	0,00	50,51
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 690,00	4 021,80	4 021,80	0,00	46,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	212,00	90,94	90,94	0,00	42,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	20,00	20,00	0,00	52,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	588,00	527,00	527,00	0,00	89,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	95 000,00	48 136,00	48 136,00	0,00	50,67

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,25</b>
	85395	Pozostała działalność	400,00	400,00	165,00	165,00	0,00	41,25
	0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	165,00	165,00	0,00	41,25
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>23 953,00</b>	<b>23 953,00</b>	<b>23 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	23 953,00	23 953,00	23 953,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 953,00	23 953,00	23 953,00	0,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 762 859,00</b>	<b>1 960 313,00</b>	<b>1 006 190,00</b>	<b>964 040,00</b>	<b>42 150,00</b>	<b>51,33</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	33 050,00	28 150,00	0,00	28 150,00	85,17
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 050,00	28 150,00	0,00	28 150,00	85,17
	90002	Gospodarka odpadami	1 704 693,00	1 721 461,00	819 693,94	819 693,94	0,00	47,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 703 693,00	1 703 693,00	819 391,88	819 391,88	0,00	48,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	302,06	302,06	0,00	30,21
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	46 700,00	14 676,50	676,50	14 000,00	31,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	676,50	676,50	0,00	96,64
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	30,43
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 166,00	72 928,00	56 477,00	56 477,00	0,00	77,44
	0920	Pozostałe odsetki	1 666,00	1 666,00	965,23	965,23	0,00	57,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	31 500,00	15 750,00	15 750,00	0,00	50,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	39 762,00	39 761,77	39 761,77	0,00	100,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	27 000,00	26 659,95	26 659,95	0,00	98,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 000,00	26 659,95	26 659,95	0,00	98,74
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 414,71	1 414,71	0,00	–
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 414,71	1 414,71	0,00	–
90095		Pozostała działalność	0,00	59 174,00	59 117,90	59 117,90	0,00	99,91
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 700,00	5 643,90	5 643,90	0,00	99,02
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 274,00	29 274,00	29 274,00	0,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 119,00</b>	<b>9 118,54</b>	<b>9 118,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	9 119,00	9 118,54	9 118,54	0,00	99,99
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	4 119,00	4 118,54	4 118,54	0,00	99,99
<b>Razem dochody :</b>			<b>50 990 911,26</b>	<b>57 492 143,26</b>	<b>29 857 252,70</b>	<b>29 552 876,87</b>	<b>304 375,83</b>	<b>51,93</b>
w tym:								
DOCHODY BIEŻĄCE			<b>49 760 403,26</b>	<b>55 735 987,26</b>	<b>29 552 876,87</b>	<b>53,02</b>		
DOCHODY MAJĄTKOWE			<b>1 230 508,00</b>	<b>1 756 156,00</b>	<b>304 375,83</b>	<b>17,33</b>		



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 125.326.2016  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 30.08.2016 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska na dzień 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 000,00</b>	<b>28 074,66</b>	<b>84 142,00</b>	<b>54 512,41</b>
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych -monitoring składowiska odpadów w Kącku	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	26 659,95	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	26 659,95	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 414,71	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 414,71	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	78 142,00	54 512,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 292,00	4 512,41
		1	<i>konkurs ekologiczny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>
		2	<i>pozostała działalność edukacyjna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 692,00</i>	<i>4 512,41</i>
		4300	Zakup usług pozostałych - pielęgnacja pomników przyrody	0,00	0,00	65 850,00	50 000,00
		1	<i>pielęgnacja pomników przyrody</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 850,00</i>	<i>0,00</i>
		2	<i>prognoza oddziaływania i program ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
		3	<i>pozostała działalność edukacyjna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
<b>Ogółem:</b>				<b>27 000,00</b>	<b>28 074,66</b>	<b>84 142,00</b>	<b>54 512,41</b>

Nadwyżkę dochodów oraz oszczędności w wydatkach w 2015 r. przeznaczono na wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska w 2016 r.

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 125.326.2016  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 30.08.2016 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych  
na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według URGW Nr 157.XVIII.2015 z dnia 22.12.2015 r.	Plan wydatków ogółem na 30.06.2016 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:		%
									Wydatki majątkowe z tytułu dotacji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>228 480,00</b>	<b>280 387,40</b>	<b>61 610,86</b>	<b>40 588,36</b>	<b>21 022,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,97</b>
	01008		Melioracje wodne	218 480,00	218 480,00	7 502,50	7 480,00	22,50	0,00	0,00	3,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	30,33
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	8,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	24,60
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	79,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	24 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	87,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	87,50
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	5 200,96	5 200,96	0,00	0,00	0,00	52,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	5 200,96	5 200,96	0,00	0,00	0,00	52,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 907,40	27 907,40	27 907,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457,37	457,37	457,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,62	78,62	78,62	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,21	11,21	11,21	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 360,20	27 360,20	27 360,20	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>158,92</b>	<b>0,00</b>	<b>158,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>

	50095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	158,92	0,00	158,92	0,00	0,00	0,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	158,92	0,00	158,92	0,00	0,00	0,32
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 662 963,17</b>	<b>6 192 261,37</b>	<b>1 786 594,26</b>	<b>1 066 272,82</b>	<b>720 321,44</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,85</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 690 500,00	2 565 500,00	1 066 272,82	1 066 272,82	0,00	0,00	0,00	41,56
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060 000,00	1 910 000,00	899 112,00	899 112,00	0,00	0,00	0,00	47,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	167 160,82	167 160,82	0,00	0,00	0,00	26,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 433 000,00	1 942 000,00	511 475,00	0,00	511 475,00	420 000,00	0,00	26,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	345 000,00	89 630,00	0,00	89 630,00	0,00	0,00	25,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 000,00	1 177 000,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,16
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 385 463,17	1 680 761,37	208 846,44	0,00	208 846,44	0,00	0,00	12,43
	4270	Zakup usług remontowych	91 963,17	79 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 500,00	1 596 042,00	208 846,44	0,00	208 846,44	0,00	0,00	13,09
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>13 690,00</b>	<b>13 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,03</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00	38 000,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	36,03
	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	13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	76,92
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	14,76
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>727 141,16</b>	<b>766 315,93</b>	<b>87 654,55</b>	<b>29 497,05</b>	<b>58 157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,44</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 650,50	309 212,50	26 296,95	26 296,95	0,00	0,00	0,00	8,50
	4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00	39 550,00	13 607,95	13 607,95	0,00	0,00	0,00	34,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	22,96
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 000,00	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	45,79
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	100,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	988,89	988,89	0,00	0,00	0,00	49,44
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	12 426,64	12 426,64	0,00	0,00	0,00	47,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 645,00	1 645,00	1 230,68	1 230,68	0,00	0,00	0,00	74,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	650,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	6,15
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 580,00	239 580,00	112 664,28	112 664,28	0,00	0,00	0,00	47,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 200,00	193 200,00	97 063,08	97 063,08	0,00	0,00	0,00	50,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	5 371,95	5 371,95	0,00	0,00	0,00	51,16
	4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00	29 680,00	9 609,09	9 609,09	0,00	0,00	0,00	32,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	41,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	2,58
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 928 192,00	5 986 571,00	2 864 638,24	2 705 600,87	159 037,37	0,00	0,00	47,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 750,00	21 656,00	16 124,05	16 124,05	0,00	0,00	0,00	74,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615 000,00	3 603 094,00	1 544 578,53	1 544 578,53	0,00	0,00	0,00	42,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 677,00	282 677,00	274 932,86	274 932,86	0,00	0,00	0,00	97,26
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	50 543,00	50 543,00	0,00	0,00	0,00	56,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 300,00	669 300,00	269 496,90	269 496,90	0,00	0,00	0,00	40,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 500,00	77 500,00	26 596,58	26 596,58	0,00	0,00	0,00	34,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	36 484,92	36 484,92	0,00	0,00	0,00	45,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 700,00	81 700,00	51 631,95	51 631,95	0,00	0,00	0,00	63,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 115,00	80 115,00	57 440,54	57 440,54	0,00	0,00	0,00	71,70
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	30 739,56	30 739,56	0,00	0,00	0,00	47,29
	4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	19 300,00	8 004,47	8 004,47	0,00	0,00	0,00	41,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 630,00	6 630,00	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	33,56
	4300	Zakup usług pozostałych	352 262,00	407 542,00	196 135,64	196 135,64	0,00	0,00	0,00	48,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	53 000,00	15 374,15	15 374,15	0,00	0,00	0,00	29,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 100,00	48 100,00	20 757,82	20 757,82	0,00	0,00	0,00	43,16
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	615,41	615,41	0,00	0,00	0,00	30,77
	4430	Różne opłaty i składki	12 880,00	18 880,00	8 760,25	8 760,25	0,00	0,00	0,00	46,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	73 000,00	51 904,20	51 904,20	0,00	0,00	0,00	71,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	5 249,27	5 249,27	0,00	0,00	0,00	17,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	59 101,00	38 005,77	38 005,77	0,00	0,00	0,00	64,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 978,00	217 976,00	159 037,37	0,00	159 037,37	0,00	0,00	72,96
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 700,00	110 700,00	53 102,55	53 102,55	0,00	0,00	0,00	47,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 236,00	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	32,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	17 587,72	17 587,72	0,00	0,00	0,00	43,97
	4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	65 464,00	33 802,83	33 802,83	0,00	0,00	0,00	51,64
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	520 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	119 864,13	138 400,00	67 404,57	67 404,57	0,00	0,00	0,00	48,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	32 182,97	32 182,97	0,00	0,00	0,00	39,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	1 911,63	1 911,63	0,00	0,00	0,00	22,23
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	32 000,00	18 499,92	18 499,92	0,00	0,00	0,00	57,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 810,05	14 810,05	0,00	0,00	0,00	98,73
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 301,00</b>	<b>10 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 301,00	10 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>315 214,00</b>	<b>339 980,00</b>	<b>137 224,24</b>	<b>122 224,24</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,36</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000,00	26 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	23,85
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	26 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	23,85
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 614,00	271 980,00	114 975,29	99 975,29	15 000,00	15 000,00	0,00	42,27

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 000,00	156 000,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	50,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	52 500,00	6 526,00	6 526,00	0,00	0,00	0,00	12,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	11 625,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	40,36
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	2 357,29	2 357,29	0,00	0,00	0,00	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	927,00	1 793,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	48,35
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
75414		Obrona cywilna	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 400,00	16 400,00	648,95	648,95	0,00	0,00	0,00	3,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	359,90	359,90	0,00	0,00	0,00	15,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	289,05	289,05	0,00	0,00	0,00	36,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	98,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>318 793,41</b>	<b>318 793,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,19</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 056 000,00	1 056 000,00	318 793,41	318 793,41	0,00	0,00	0,00	30,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 056 000,00	1 056 000,00	318 793,41	318 793,41	0,00	0,00	0,00	30,19
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 403 216,00</b>	<b>857 365,00</b>	<b>291 606,00</b>	<b>291 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,01</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	820 000,00	274 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	320 000,00	245 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	583 216,00	583 216,00	291 606,00	291 606,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	583 216,00	583 216,00	291 606,00	291 606,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 679 186,00</b>	<b>24 316 802,00</b>	<b>11 714 447,27</b>	<b>9 429 027,71</b>	<b>2 285 419,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,17</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 598 317,00	12 523 892,00	5 988 786,27	3 766 711,71	2 222 074,56	0,00	0,00	47,82

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 870,00	203 161,00	136 281,00	136 281,00	0,00	0,00	0,00	67,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 434,00	372 975,00	153 530,98	153 530,98	0,00	0,00	0,00	41,16
3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	82,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569 399,00	4 500 389,00	2 192 326,17	2 192 326,17	0,00	0,00	0,00	48,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 606,00	335 507,00	335 504,76	335 504,76	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 373,00	906 562,00	402 257,64	402 257,64	0,00	0,00	0,00	44,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	130 757,00	127 602,00	43 712,73	43 712,73	0,00	0,00	0,00	34,26
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 008,00	4 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	25,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	41,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 047,00	186 949,00	68 966,36	68 966,36	0,00	0,00	0,00	36,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 090,00	150 934,00	2 639,73	2 639,73	0,00	0,00	0,00	1,75
4260	Zakup energii	246 536,00	268 336,00	141 737,35	141 737,35	0,00	0,00	0,00	52,82
4270	Zakup usług remontowych	23 833,00	24 154,00	2 529,57	2 529,57	0,00	0,00	0,00	10,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 975,00	4 975,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	2,71
4300	Zakup usług pozostałych	103 942,00	121 888,00	44 250,87	44 250,87	0,00	0,00	0,00	36,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 328,00	15 328,00	5 994,84	5 994,84	0,00	0,00	0,00	39,11
4410	Podróże służbowe krajowe	9 688,00	9 688,00	2 982,74	2 982,74	0,00	0,00	0,00	30,79
4430	Różne opłaty i składki	9 547,00	8 326,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	50,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 884,00	291 410,00	214 415,00	214 415,00	0,00	0,00	0,00	73,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	3 668,97	3 668,97	0,00	0,00	0,00	42,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 940 000,00	2 196 175,56	0,00	2 196 175,56	0,00	0,00	44,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	25 900,00	25 899,00	0,00	25 899,00	0,00	0,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 649,00	304 534,00	110 282,99	110 282,99	0,00	0,00	0,00	36,21
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 114,00	16 210,00	5 266,39	5 266,39	0,00	0,00	0,00	32,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 883,00	185 147,00	69 884,15	69 884,15	0,00	0,00	0,00	37,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 248,00	12 445,00	12 444,57	12 444,57	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 059,00	37 317,00	12 873,53	12 873,53	0,00	0,00	0,00	34,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 570,00	5 319,00	1 287,79	1 287,79	0,00	0,00	0,00	24,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00	5 213,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	2,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 267,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	521,56	521,56	0,00	0,00	0,00	8,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00	12 786,00	7 876,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	61,60
80104	Przedszkola	3 983 558,00	4 705 059,00	2 229 195,09	2 229 195,09	0,00	0,00	0,00	47,38
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 000,00	422 000,00	62 601,81	62 601,81	0,00	0,00	0,00	14,83



2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 875,00	508 125,00	422 438,95	422 438,95	0,00	0,00	0,00	83,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 355,00	162 633,00	62 484,15	62 484,15	0,00	0,00	0,00	38,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 250,00	2 349 208,00	1 030 917,95	1 030 917,95	0,00	0,00	0,00	43,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 697,00	171 602,00	171 600,99	171 600,99	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 689,00	455 675,00	195 674,50	195 674,50	0,00	0,00	0,00	42,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 860,00	64 718,00	20 527,88	20 527,88	0,00	0,00	0,00	31,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	22 300,00	10 169,88	10 169,88	0,00	0,00	0,00	45,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	69 740,00	43 515,70	43 515,70	0,00	0,00	0,00	62,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 258,00	14 258,00	5 639,09	5 639,09	0,00	0,00	0,00	39,55
4260	Zakup energii	122 952,00	122 952,00	55 974,68	55 974,68	0,00	0,00	0,00	45,53
4270	Zakup usług remontowych	12 018,00	6 944,00	2 361,02	2 361,02	0,00	0,00	0,00	34,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	2 190,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	6,16
4300	Zakup usług pozostałych	54 805,00	63 733,00	23 696,11	23 696,11	0,00	0,00	0,00	37,18
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	63 500,00	6 121,56	6 121,56	0,00	0,00	0,00	9,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 860,00	7 860,00	3 331,67	3 331,67	0,00	0,00	0,00	42,39
4410	Podróże służbowe krajowe	5 122,00	5 122,00	1 587,23	1 587,23	0,00	0,00	0,00	30,99
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 334,00	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	50,06
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 827,00	144 203,00	106 372,00	106 372,00	0,00	0,00	0,00	73,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	3 962,00	2 375,92	2 375,92	0,00	0,00	0,00	59,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 500,00	28 500,00	3 899,80	3 899,80	0,00	0,00	0,00	13,68
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	387,62	387,62	0,00	0,00	0,00	4,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	3 512,18	3 512,18	0,00	0,00	0,00	17,56
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 536 637,00	3 544 520,00	1 780 721,87	1 717 376,87	63 345,00	0,00	0,00	50,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 017,00	159 017,00	59 353,83	59 353,83	0,00	0,00	0,00	37,33
3240	Stypendia dla uczniów	4 770,00	4 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	79,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 989,00	2 136 664,00	1 014 312,17	1 014 312,17	0,00	0,00	0,00	47,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 714,00	167 862,00	167 860,75	167 860,75	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 439,00	426 076,00	186 442,01	186 442,01	0,00	0,00	0,00	43,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 345,00	60 718,00	20 234,33	20 234,33	0,00	0,00	0,00	33,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 004,00	2 004,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	25,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 468,00	107 468,00	55 069,50	55 069,50	0,00	0,00	0,00	51,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 576,00	36 756,00	1 926,32	1 926,32	0,00	0,00	0,00	5,24
4260	Zakup energii	91 915,00	90 915,00	45 362,38	45 362,38	0,00	0,00	0,00	49,90
4270	Zakup usług remontowych	3 310,00	3 310,00	1 135,54	1 135,54	0,00	0,00	0,00	34,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	51 285,00	59 133,00	20 469,14	20 469,14	0,00	0,00	0,00	34,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 815,00	6 893,00	3 286,46	3 286,46	0,00	0,00	0,00	47,68
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 400,00	68 400,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 520,00	1 224,96	1 224,96	0,00	0,00	0,00	34,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 094,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	40,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 430,00	132 430,00	99 323,00	99 323,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 390,00	1 290,00	954,48	954,48	0,00	0,00	0,00	73,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	63 345,00	0,00	63 345,00	0,00	0,00	90,49
80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 634,00	551 950,00	280 393,89	280 393,89	0,00	0,00	0,00	50,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 006,00	10 006,00	5 379,77	5 379,77	0,00	0,00	0,00	53,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	59 100,00	36 023,00	36 023,00	0,00	0,00	0,00	60,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 769,33	5 769,33	0,00	0,00	0,00	23,08
	4270	Zakup usług remontowych	7 880,00	7 880,00	2 541,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	32,25
	4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	447 316,00	229 940,79	229 940,79	0,00	0,00	0,00	51,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	61,67
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	808 194,00	412 876,00	412 865,91	412 865,91	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528,00	316,00	315,70	315,70	0,00	0,00	0,00	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 222,00	267 049,00	267 048,35	267 048,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 226,00	44 326,00	44 325,41	44 325,41	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 560,00	50 310,00	50 309,80	50 309,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 697,00	6 025,00	6 024,82	6 024,82	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	6 241,00	6 240,80	6 240,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 130,00	14 129,07	14 129,07	0,00	0,00	0,00	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 380,00	1 379,16	1 379,16	0,00	0,00	0,00	99,94
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 300,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 798,00	534,00	533,88	533,88	0,00	0,00	0,00	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 272,00	3 265,92	3 265,92	0,00	0,00	0,00	99,81
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 644,00	41 644,00	7 393,59	7 393,59	0,00	0,00	0,00	17,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 158,00	17 158,00	1 555,99	1 555,99	0,00	0,00	0,00	9,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 902,00	1 902,00	765,45	765,45	0,00	0,00	0,00	40,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 085,00	21 085,00	5 072,15	5 072,15	0,00	0,00	0,00	24,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	731 785,00	740 359,00	363 738,28	363 738,28	0,00	0,00	0,00	49,13

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	32,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 872,00	548 821,00	257 393,77	257 393,77	0,00	0,00	0,00	46,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 741,00	38 318,00	38 314,70	38 314,70	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 653,00	97 681,00	43 599,21	43 599,21	0,00	0,00	0,00	44,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 624,00	13 915,00	2 895,76	2 895,76	0,00	0,00	0,00	20,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 813,00	12 813,00	5 023,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	39,20
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	365,00	365,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	17,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	498,84	498,84	0,00	0,00	0,00	28,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 692,00	20 331,00	14 773,00	14 773,00	0,00	0,00	0,00	72,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	5,19
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 797,00	153 899,00	62 597,67	62 597,67	0,00	0,00	0,00	40,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 434,00	146 663,00	61 109,50	61 109,50	0,00	0,00	0,00	41,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	193,00	59,44	59,44	0,00	0,00	0,00	30,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445,00	3 154,00	1 055,74	1 055,74	0,00	0,00	0,00	33,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	592,00	167,07	167,07	0,00	0,00	0,00	28,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	82,00	21,92	21,92	0,00	0,00	0,00	26,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245,00	245,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	75,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	891 790,00	1 102 447,00	379 125,51	379 125,51	0,00	0,00	0,00	34,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 890,00	145 441,00	87 828,00	87 828,00	0,00	0,00	0,00	60,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 219,00	57 040,00	12 810,11	12 810,11	0,00	0,00	0,00	22,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 833,00	644 782,00	180 300,13	180 300,13	0,00	0,00	0,00	27,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 105,00	27 927,00	27 925,12	27 925,12	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 201,00	127 727,00	32 828,77	32 828,77	0,00	0,00	0,00	25,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 151,00	16 139,00	4 032,01	4 032,01	0,00	0,00	0,00	24,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	11 940,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	1,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	612,00	13 052,00	4 425,07	4 425,07	0,00	0,00	0,00	33,90

	4270	Zakup usług remontowych	5 921,00	14 821,00	996,30	996,30	0,00	0,00	0,00	6,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 128,00	33 128,00	24 848,00	24 848,00	0,00	0,00	0,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	10 450,00	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	28,69
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 681,00</b>	<b>207 122,00</b>	<b>95 446,40</b>	<b>95 446,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,08</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 419,00	26 419,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	14,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 419,00	26 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 742,00	9 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	44,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 126,00	5 551,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	54,04
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 773,00	1 773,00	364,57	364,57	0,00	0,00	0,00	20,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 266,00	7 266,00	2 323,52	2 323,52	0,00	0,00	0,00	31,98
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 865,00	11 865,00	8 003,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	67,45
	4301	Zakup usług pozostałych	33 004,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 201,00	49 305,00	38 097,31	38 097,31	0,00	0,00	0,00	77,27
	4430	Różne opłaty i składki	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 143,00	53 143,00	39 858,00	39 858,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>261 860,00</b>	<b>271 745,00</b>	<b>108 250,39</b>	<b>108 250,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,84</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	14,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 750,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	27,97
	4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	15 250,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	7,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 500,00	208 385,00	84 990,39	84 990,39	0,00	0,00	0,00	40,79
	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	89 000,00	29 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	48,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	29,62	29,62	0,00	0,00	0,00	3,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	83 600,00	35 041,10	35 041,10	0,00	0,00	0,00	41,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	18 950,00	2 730,81	2 730,81	0,00	0,00	0,00	14,41
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 200,00	4 033,89	4 033,89	0,00	0,00	0,00	39,55
	4300	Zakup usług pozostałych	60 750,00	60 750,00	24 967,77	24 967,77	0,00	0,00	0,00	41,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 187,20	4 187,20	0,00	0,00	0,00	83,74
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 360,00</b>	<b>40 360,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,55</b>

	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	40 360,00	40 360,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	49,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 636 108,00</b>	<b>9 524 569,00</b>	<b>4 881 588,15</b>	<b>4 881 588,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,25</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	332 000,00	166 100,43	166 100,43	0,00	0,00	0,00	50,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	332 000,00	166 100,43	166 100,43	0,00	0,00	0,00	50,03
	85203	Ośrodki wsparcia	352 500,00	368 500,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	51,61
	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	350 300,00	366 300,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	51,92
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	35 200,00	35 200,00	16 751,37	16 751,37	0,00	0,00	0,00	47,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00	35 200,00	16 751,37	16 751,37	0,00	0,00	0,00	47,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 832,00	4 832,00	2 208,48	2 208,48	0,00	0,00	0,00	45,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	33,06	33,06	0,00	0,00	0,00	49,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	176,42	176,42	0,00	0,00	0,00	22,05
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	416,50	416,50	0,00	0,00	0,00	52,06
	85206	Wspieranie rodziny	16 760,00	16 760,00	10 431,00	10 431,00	0,00	0,00	0,00	62,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10 431,00	10 431,00	0,00	0,00	0,00	74,51
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 755 528,00	2 052 954,43	2 052 954,43	0,00	0,00	0,00	43,17
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 660 417,00	2 005 864,20	2 005 864,20	0,00	0,00	0,00	43,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 165,00	19 524,57	19 524,57	0,00	0,00	0,00	38,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 640,00	3 086,26	3 086,26	0,00	0,00	0,00	35,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 230,00	468,67	468,67	0,00	0,00	0,00	38,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 086,00	3 984,13	3 984,13	0,00	0,00	0,00	49,27
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 800,00	15 686,33	15 686,33	0,00	0,00	0,00	79,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 190,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	46,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	3 318,27	3 318,27	0,00	0,00	0,00	66,37

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 239,00	2 175 131,00	1 449 094,03	1 449 094,03	0,00	0,00	0,00	66,62
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	5 495,00	2 331,75	2 331,75	0,00	0,00	0,00	42,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 969 975,00	1 984 975,00	1 339 301,20	1 339 301,20	0,00	0,00	0,00	67,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 210,00	47 210,00	24 388,62	24 388,62	0,00	0,00	0,00	51,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 789,00	115 129,00	71 810,07	71 810,07	0,00	0,00	0,00	62,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	1 251,00	704,18	704,18	0,00	0,00	0,00	56,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00	1 584,00	533,57	533,57	0,00	0,00	0,00	33,68
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 760,00	5 044,90	5 044,90	0,00	0,00	0,00	46,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	819,75	819,75	0,00	0,00	0,00	74,52
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	897,00	329,99	329,99	0,00	0,00	0,00	36,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	28 709,00	21 981,20	21 981,20	0,00	0,00	0,00	76,57
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,00	28 609,00	21 981,20	21 981,20	0,00	0,00	0,00	76,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 900,00	148 605,00	78 848,27	78 848,27	0,00	0,00	0,00	53,06
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	105,00	104,10	104,10	0,00	0,00	0,00	99,14
	3110	Świadczenia społeczne	153 900,00	148 500,00	78 744,17	78 744,17	0,00	0,00	0,00	53,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	108 010,00	115 718,00	107 376,94	107 376,94	0,00	0,00	0,00	92,79
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	510,00	510,00	159,24	159,24	0,00	0,00	0,00	31,22
	3110	Świadczenia społeczne	107 400,00	115 108,00	107 217,70	107 217,70	0,00	0,00	0,00	93,15
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 893,00	786 836,00	404 044,82	404 044,82	0,00	0,00	0,00	51,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	240,80	240,80	0,00	0,00	0,00	40,13

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 345,00	498 645,00	244 672,94	244 672,94	0,00	0,00	0,00	49,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 670,00	36 470,00	36 441,65	36 441,65	0,00	0,00	0,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00	90 700,00	47 548,13	47 548,13	0,00	0,00	0,00	52,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 250,00	13 250,00	7 045,02	7 045,02	0,00	0,00	0,00	53,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	50,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	15 273,93	15 273,93	0,00	0,00	0,00	41,85
	4260	Zakup energii	8 350,00	12 615,00	4 835,59	4 835,59	0,00	0,00	0,00	38,33
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 000,00	1 717,66	1 717,66	0,00	0,00	0,00	19,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	23,48
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	37 635,00	20 300,86	20 300,86	0,00	0,00	0,00	53,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 132,00	8 132,00	2 747,11	2 747,11	0,00	0,00	0,00	33,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	6 771,06	6 771,06	0,00	0,00	0,00	45,14
	4430	Różne opłaty i składki	4 346,00	4 289,00	1 483,79	1 483,79	0,00	0,00	0,00	34,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	10 410,27	10 410,27	0,00	0,00	0,00	78,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	2 791,01	2 791,01	0,00	0,00	0,00	42,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 550,00	104 498,00	41 324,99	41 324,99	0,00	0,00	0,00	39,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 012,00	11 720,00	4 504,78	4 504,78	0,00	0,00	0,00	38,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 588,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 950,00	91 188,00	36 760,39	36 760,39	0,00	0,00	0,00	40,31
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	59,82	59,82	0,00	0,00	0,00	99,70
85295		Pozostała działalność	614 724,00	650 752,00	340 272,19	340 272,19	0,00	0,00	0,00	52,29
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 700,00	203 700,00	115 105,87	115 105,87	0,00	0,00	0,00	56,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 826,40	115 816,40	63 688,99	63 688,99	0,00	0,00	0,00	54,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 910,60	24 996,60	11 632,05	11 632,05	0,00	0,00	0,00	46,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 263,00	1 775,00	883,13	883,13	0,00	0,00	0,00	49,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 100,00	19 621,50	19 621,50	0,00	0,00	0,00	48,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 600,00	13 372,87	13 372,87	0,00	0,00	0,00	59,17
	4260	Zakup energii	29 724,00	26 351,00	11 311,56	11 311,56	0,00	0,00	0,00	42,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 900,00	204 540,00	100 074,82	100 074,82	0,00	0,00	0,00	48,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 471,00	1 496,43	1 496,43	0,00	0,00	0,00	43,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 373,00	2 529,71	2 529,71	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	481,26	481,26	0,00	0,00	0,00	40,11
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,48</b>
85395		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	43,48

	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	23 000,00	23 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	43,48
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>837 508,00</b>	<b>937 846,00</b>	<b>365 198,59</b>	<b>365 198,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,94</b>
	85401	Świetlice szkolne	701 905,00	724 904,00	348 427,33	348 427,33	0,00	0,00	0,00	48,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 887,00	48 833,00	18 115,35	18 115,35	0,00	0,00	0,00	37,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 915,00	487 864,00	228 175,88	228 175,88	0,00	0,00	0,00	46,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 442,00	28 031,00	28 029,52	28 029,52	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 687,00	97 445,00	39 460,43	39 460,43	0,00	0,00	0,00	40,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 352,00	13 352,00	4 042,95	4 042,95	0,00	0,00	0,00	30,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673,00	6 673,00	2 281,23	2 281,23	0,00	0,00	0,00	34,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 201,00	3 201,00	283,97	283,97	0,00	0,00	0,00	8,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 383,00	39 140,00	28 038,00	28 038,00	0,00	0,00	0,00	71,64
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	102 483,00	11 802,26	11 802,26	0,00	0,00	0,00	11,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,00	8 958,00	65,01	65,01	0,00	0,00	0,00	0,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	62 859,00	10 359,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	16,48
	4190	Nagrody konkursowe	4 930,00	3 239,00	1 378,25	1 378,25	0,00	0,00	0,00	42,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 220,00	108 076,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	4,37
	3240	Stypendia dla uczniów	98 500,00	103 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 383,00	2 383,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	10,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	1 445,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	17,23
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 650 010,20</b>	<b>9 680 239,00</b>	<b>2 848 234,22</b>	<b>2 187 291,57</b>	<b>660 942,65</b>	<b>280 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,42</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 736 493,00	1 756 321,00	845 137,50	845 137,50	0,00	0,00	0,00	48,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	93 600,00	43 819,00	43 819,00	0,00	0,00	0,00	46,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	6 730,00	6 700,95	6 700,95	0,00	0,00	0,00	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 240,00	17 240,00	7 352,34	7 352,34	0,00	0,00	0,00	42,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 460,00	1 047,89	1 047,89	0,00	0,00	0,00	42,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	3 060,00	1 165,18	1 165,18	0,00	0,00	0,00	38,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 120,54	1 120,54	0,00	0,00	0,00	14,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 594 515,00	1 612 843,00	779 761,46	779 761,46	0,00	0,00	0,00	48,35



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	5 200,00	2 252,24	2 252,24	0,00	0,00	0,00	43,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00	0,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	1,08
90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 093,00	97 093,00	48 499,06	48 499,06	0,00	0,00	0,00	49,95
	4300	Zakup usług pozostałych	122 093,00	97 093,00	48 499,06	48 499,06	0,00	0,00	0,00	49,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	41 645,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	24,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 645,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	24,01
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	251 000,00	137 627,00	0,00	137 627,00	0,00	0,00	54,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 000,00	137 627,00	0,00	137 627,00	0,00	0,00	54,83
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 884,71	658 128,51	242 395,65	0,00	242 395,65	0,00	0,00	36,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 884,71	658 128,51	242 395,65	0,00	242 395,65	0,00	0,00	36,83
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 115 800,00	6 660 300,00	1 427 150,81	1 146 230,81	280 920,00	280 920,00	0,00	21,43
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 315 000,00	2 515 000,00	1 146 230,81	1 146 230,81	0,00	0,00	0,00	45,58
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 800 800,00	4 145 300,00	280 920,00	0,00	280 920,00	280 920,00	0,00	6,78
90095		Pozostała działalność	107 739,49	204 431,49	137 424,20	137 424,20	0,00	0,00	0,00	67,22
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	780,15	780,15	0,00	0,00	0,00	39,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 868,49	19 560,49	7 490,12	7 490,12	0,00	0,00	0,00	38,29
	4300	Zakup usług pozostałych	82 150,00	177 150,00	129 153,93	129 153,93	0,00	0,00	0,00	72,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 711 893,72</b>	<b>1 931 978,95</b>	<b>909 782,60</b>	<b>894 707,29</b>	<b>15 075,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,09</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 302,90	1 223 596,13	541 060,96	525 985,65	15 075,31	0,00	0,00	44,22

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 000,00	642 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	55,61
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00	265 000,00	168 985,65	168 985,65	0,00	0,00	0,00	63,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 586,43	7 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 516,47	302 809,70	15 075,31	0,00	15 075,31	0,00	0,00	4,98
92116		Biblioteki	406 500,00	443 292,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	55,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	428 792,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	57,84
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	260 090,82	260 090,82	115 721,64	115 721,64	0,00	0,00	0,00	44,49
	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	10 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 690,82	39 880,82	17 151,28	17 151,28	0,00	0,00	0,00	43,01
	4300	Zakup usług pozostałych	206 900,00	205 710,00	96 570,36	96 570,36	0,00	0,00	0,00	46,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>529 835,67</b>	<b>544 835,67</b>	<b>292 888,49</b>	<b>292 850,99</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,76</b>
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00	47 000,00	2 037,50	2 000,00	37,50	0,00	0,00	4,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,10
	92695	Pozostała działalność	492 835,67	497 835,67	290 850,99	290 850,99	0,00	0,00	0,00	58,42
	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	382 900,00	382 900,00	245 450,00	245 450,00	0,00	0,00	0,00	64,10
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	68,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	93,12	93,12	0,00	0,00	0,00	2,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	42,60
	4190	Nagrody konkursowe	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 714,67	13 302,67	4 885,52	4 885,52	0,00	0,00	0,00	36,73
	4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	66 212,00	26 372,35	26 372,35	0,00	0,00	0,00	39,83
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>53 904 744,26</b>	<b>64 617 382,66</b>	<b>27 173 965,35</b>	<b>23 235 043,61</b>	<b>3 938 921,74</b>	<b>715 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,05</b>
		w tym:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 650 370,00	21 532 550,20	10 214 639,69					47,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 494 090,58	10 170 943,98	4 340 974,08					42,68%

dotacje na zadania bieżące	8 227 929,00	8 404 042,00	4 183 737,52	49,78%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 699 987,00	8 439 799,00	4 134 350,99	48,99%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 248,21	114 293,21	42 547,92	37,23%
obsługa długu	1 056 000,00	1 056 000,00	318 793,41	30,19%

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 125.326.2016  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 30.08.2016 r.

## Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2016 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Przebudowa przepustu pod ul. Leśną	010	01008	6050	25 000,00	22,50	22,50	Zadanie w trakcie realizacji. zakupiono mapy geodezyjne, zlecono sporządzenie mapy do celów projektowych. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na zakup dokumentacji, opracowanie koncepcji i sporządzenie projektu budowlanego. Realizacja prac zaplanowana jest w drugim półroczu 2016 roku.
2	Wykup sieci wodociągowej w ul. Bukowej w Dziechcińcu	010	01010	6050	21 000,00	21 000,00	21 000,00	W dniu 16.05.2016r. podpisano umowę nr CRU 200/2016, na podstawie której odpłatnie przeniesiono na rzecz Gminy Wiązowna prawo własności sieci wodociągowej z PVC o średnicy 110 mm, długości 475mb w ul. Bukowej w Dziechcińcu.
3	Wykup sieci wodociągowej w Wiązownie Gminnej	010	01010	6050	3 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji majowej. Skontaktowano się z inwestorami sieci wodociągowej, trwa zbieranie danych osobowych w celu wpisania stron do przygotowanego projektu umowy wykupu sieci wodociągowej.
4	Budowa targowiska w miejscowości Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych	500	50095	6050	50 000,00	158,92	20 084,92	Podpisano umowę nr CRU 234/2016 z dnia 15.06.2016r. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy targowiska na dz. nr ew. 195 obr. Wiązowna Gmina, gm. Wiązowna. Termin realizacji do dnia 31.08.2016r.
5	Budowa i modernizacja wiat przystankowych	600	60004	6050	25 000,00	0,00	12 810,00	W dniu 24.06.2016r. podpisano umowę nr CRU 252/2016 na zakup, dostawę i montaż 3 szt. wiat przystankowych typu "EOS". Termin realizacji do 30.08.2016r.
6	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa	600	60014	6050	300 000,00	89 630,00	235 643,67	W dniu 30.03.2016r. dokonano odbioru kompletnej dokumentacji projektowo budowlano-wykonawczej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W – na odcinku od działki ew. nr 84/2 w miejscowości Dziechciniec do działki ew. nr 125 w miejscowości Malcanów (ul. Kotliny) – o długości wynoszącej ok. 3.125,0m oraz na odcinku drogi od działki 36/2 w miejscowości Lipowo do działki ew. nr 413 w miejscowości Glinianka (Ośrodek Zdrowia) – o długości ok. 2.280,0 m. W dniu 25.05.2016r. podpisano umowę nr CRU 212/2016 na wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 400m od ul. Zwirowej w kierunku Dziechcińca. Termin realizacji do 31.08.2016r. W dniu 08.06.2016r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego przy ww. budowie.
7	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2702W w Zakręcie	600	60014	6050	5 000,00	0,00	0,00	W dniu 06.04.2016r. zawarto porozumienie o pomocy rzeczowej z Powiatem Otwockim. Uzyskano warunki techniczne do projektowania od Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku. Wystano zapytanie ofertowe na wykonanie projektu ciągu- pieszo-rowerowego w ul. Asfaltowej w Zakręcie.
8	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie	600	60014	6050	40 000,00	0,00	37 945,50	Zawarto porozumienie nr CRU 181/2016 z dnia 27.04.2016 roku z Powiatem Otwockim o udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2703W. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę nr CRU 190/2016 z dnia 5.05.2016r. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie na odcinku o długości 1,06 km. Termin realizacji do 9.09.2016 r.
9	Modernizacja drogi powiatowej nr 2708W we wsi Pęcłin - pomoc rzeczowa	600	60014	6060	100 000,00	0,00	100 000,00	W dniu 06.04.2016r. podpisano umowę CRU/153/2016 udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w postaci zakupu masy bitumicznej. Zawarto umowę CRU nr 215/2016 z dnia 06.06.2016r. Na dostawę masy asfaltobetonowej na wykonanie nakładki asfaltowej przez ZDP w Otwocku. Termin realizacji do 17.10.2016r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci zakupu materiałów	600	60014	6060	448 000,00	0,00	366 494,99	Zawarto porozumienie nr CRU 180/2016 z dnia 27.04.2016 roku z Powiatem Otwockim o udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci zakupu materiałów drogowych na modernizację drogi powiatowej nr 2701W. Przeprowadzono postępowanie przetargowe wyłoniono dostawców materiałów i podpisano umowę nr CRU 202/2016 z dnia 17.05.2016r r. na dostawę kruszywy i prefabrykatów betonowych oraz umowę nr CR 203/2016 z dnia 17.05.2016 r. na dostawę asfaltów.
11	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2712W we wsi Kruszówiec	600	60014	6060	10 000,00	0,00	10 000,00	W dniu 06.04.2016r. podpisano umowę CRU/154/2016 udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w postaci zakupu materiałów drogowych w postaci kruszywa łamanego. Zawarto umowę nr CRU 216/2016 z dnia 03.06.2016r.na dostawę ww. kruszywa. Termin realizacji do 31.10.2016r.
12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wrzosowa w Gliniance – pomoc rzeczowa dla Powiatu	600	60014	6060	79 000,00	1 845,00	78 449,32	W dniu 25.05.2016r. podpisano umowę nr CRU 212/2016 na wykonanie chodnika o długości ok. 172m przy ul. Wrzosowej w Gliniance. Przedmiotowy odcinek stanowi ostatni etap budowy chodnika przy ul. Wrzosowej. Termin realizacji do 31.08.2016r. W dniu 08.06.2016r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy ww. budowie.
13	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2713W we wsi Wola Ducka/Wola Karczewska	600	60014	6060	540 000,00	0,00	529 743,69	Zawarto porozumienie nr CRU 179/2016 z dnia 27.04.2016 roku z Powiatem Otwockim o udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci zakupu materiałów drogowych na modernizację drogi powiatowej nr 2701W. Przeprowadzono postępowanie przetargowe wyłoniono dostawców materiałów i podpisano umowę nr CRU 202/2016 z dnia 17.05.2016r r. na dostawę kruszywy i prefabrykatów betonowych oraz umowę nr CR 203/2016 z dnia 17.05.2016 r. na dostawę asfaltów.
14	Modernizacja drogi powiatowej nr 2709W we wsi Glinianka (budowa chodnika)- pomoc finansowa	600	60014	6300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	W dniu 06.04.2016r. podpisano umowę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w formie dotacji celowej. Całkowity koszt inwestycji to 180 tys. zł (150 tys. zł środki własne Powiatu, 30 tys. zł dotacja Gminy Wiązowna). Zostanie wykonany chodnik o długości ok. 220m wraz z drenażem, zjazdami indywidualnymi, utwardzonym poboczem. Termin realizacji do końca lipca b.r.
15	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów	600	60014	6300	160 000,00	160 000,00	160 000,00	Zawarto porozumienie nr CRU 183/2016 z dnia 27.04.2016 roku z Powiatem Otwockim o udzieleniu pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 2701W. W dniu 23.05.2016 roku wydano dyspozycję dokonania przelewu dotacji celowej na konto bankowe Powiatu Otwockiego.
16	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2713W we wsi Wola Ducka/Wola Karczewska	600	60014	6300	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Zawarto porozumienie nr CRU 187/2016 z dnia 27.04.2016 roku z Powiatem Otwockim o udzieleniu pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 2701W. W dniu 23.05.2016 roku wydano dyspozycję dokonania przelewu dotacji celowej na konto bankowe Powiatu Otwockiego.
17	Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 2711W (Glinianka -Rzakta) - wykonanie nakładki asfaltowej	600	60014	6300	150 000,00	150 000,00	150 000,00	W dniu 14.06.2016r. podpisano umowę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w formie dotacji celowej. Całkowity koszt inwestycji 350 tys. zł ( 200 tys. zł środki własne Powiatu, 150 tys. zł dotacja Gminy Wiązowna). Termin realizacji do 30.09.2016r.
18	Modernizacja drogi do gruntów rolnych - ul. Graniczna w Rzakcie i Czarnówce	600	60016	6050	159 000,00	5 120,50	5 120,50	W dniu 29.03.2016r. odebrano od projektanta kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową remontu nawierzchni ul. Granicznej w Czarnówce i Rzakcie. Uzyskaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 30 tys. zł . Termin realizacji do 31.10.2016r.
19	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 270826W ul. Pęcilińska w Wiązownie od ul. Kościelnej do ul. Samiej - etap III	600	60016	6050	103 884,00	1 845,00	103 208,61	W dniu 25.05.2016r. podpisano umowę nr CRU 212/2016 na wykonanie chodnika o długości ok. 185m od ul. Projektowanej w kierunku ul. Samiej. Przedmiotowy odcinek stanowi ostatni etap budowy chodnika przy ul. Pęcilińskiej. Termin realizacji do 31.08.2016r. W dniu 08.06.2016r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy ww. budowie.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
20	Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa	600	60016	6050	22 458,00	17 458,00	22 458,00	W dniu 16.06.2016r. podpisano umowę ze ZWiK nr CRU/242/2016. Termin realizacji do końca października 2016r. W 2016r. dokończono wykonanie projektu ul.Sosnowej - koszt projektu - 17458,00 zł.
21	Nakładka na drodze wewnętrznej na Osiedlu Parkowym w Wiązownie (dojazd do Przedszkola Gminnego)	600	60016	6050	95 000,00	0,00	0,00	Dokonano rozeznania cenowego na wykonanie nakładki asfaltowej na całym brakującym odcinku drogi na Osiedlu Parkowym wraz z odwodnieniem liniowym o długości ok. 240m. Z uwagi na brak wystarczających środków pieniężnych na sesji w dniu 28.06.2016r. zwiększono kwotę przeznaczoną na ww. inwestycję. Aktualnie trwają negocjacje cenowe dot. zakresu rzeczowego robót z wykonawcą.
22	Budowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Zakręcie	600	60016	6050	35 000,00	19 680,00	34 360,00	Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2015 roku. Opracowano i złożono w dniu 30.03.2016 roku do Starosty Otwockiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Kościelnej w Zakręcie w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Termin realizacji 31.08.2016 roku.
23	Budowa drogi gminnej - ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie	600	60016	6050	91 000,00	0,00	91 000,00	Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2015 roku. Opracowano i złożono w dniu 31.03.2016 roku do Starosty Otwockiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Polnej i Brzozowej w Wiązownie, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Termin realizacji do 31.08.2016 roku.
24	Budowa ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów w Zakręcie	600	60016	6050	50 000,00	0,00	0,00	Prowadzono prace nad wstępną koncepcją budowy drogi gminnej - ul. Długiej w Zakręcie wraz dojazdami (część ulic: Świerkowej, Słonecznej, Sosnowej, Wąskiej) w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy dróg publicznych.
25	Przebudowa drogi gminnej 270830W Malcanów-Dziechciniec - ul. Podleśna	600	60016	6050	50 000,00	24 600,00	49 995,75	Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2015 roku. Opracowano i złożono w dniu 19.04.2016 roku do Starosty Otwockiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Podleśnej w Malcanowie i Dziechcincu w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Termin realizacji do 31.08.2016 roku.
26	Przebudowa drogi gminnej Lipowo-Kopki-Dziechciniec	600	60016	6050	200 000,00	48 382,00	48 382,00	Kontynuacja prac projektowych z roku 2015. W dniu 4.04.2016 roku uzyskano zaświadczenie Starosty Otwockiego o nie wnoszeniu sprzeciwu na realizację robót drogowych objętych zgłoszeniem. Prace projektowe zostały zakończone protokołem odbioru dokumentacji projektowej z dnia 4.04.2016 roku.
27	Przebudowa drogi gminnej nr 270831W - Malcanów ul. Zwirowa	600	60016	6050	200 000,00	19 600,00	19 600,00	Kontynuacja prac projektowych z roku 2015. Prace zostały ukończone. W dniu 15.01.2016 roku podpisano protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej.
28	Przebudowa drogi gminnej Nr 270831W ul. Jeżdziecka	600	60016	6050	340 000,00	8 142,60	8 142,60	Kontynuacja prac projektowych z roku 2015. Prace zostały ukończone. W dniu 11.01.2016 roku podpisano protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
29	Budowa drogi publicznej - ul. Kościelnej w Gliniance	600	60016	6050	24 500,00	0,00	24 487,50	Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2015 roku. Opracowano wniosek do Starosty Otwockiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Kościelnej w Gliniance w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Termin realizacji do 15.06.2016 roku.
30	Budowa drogi gminnej nr 270820W w Boryszewie	600	60016	6050	20 000,00	14 022,59	19 918,00	Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2015 roku. Opracowano i złożono w dniu 9.02.2016 roku wniosek do Starosty Otwockiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 270820W w Boryszewie w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Termin realizacji do 15.08.2016 roku.
31	Budowa drogi publicznej - ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach	600	60016	6050	50 000,00	41 235,75	49 981,00	Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2015 roku. Opracowano i złożono w dniu 10.03.2016 roku wniosek do Starosty Otwockiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej - ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Termin realizacji do 15.08.2016 roku.
32	Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej w Wiązownie	600	60016	6050	10 000,00	8 760,00	8 760,00	Kontynuacja prac projektowych z roku 2015. Prace zostały ukończone. W dniu 11.01.2016 roku podpisano protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej.
33	Modernizacja ul. Sportowej - dojazd do boiska "ADVIT"	600	60016	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	Modernizacja nawierzchni ul. Sportowej w Wiązownie na odcinku ok 77 mb - nawierzchnia makadamowa . W czerwcu br. zawarto umowę ze ZWIK Nr: CRU/240/2016, w tym fundusz sołectki Wiązowna Kościelna 25.000,00 zł, Wykonanie nastąpi w terminie do 31.10.2016 r.
34	Przebudowa drogi ulica Cisowa w Zakręcie - projekt i wykonawstwo	600	60016	6050	120 200,00	0,00	0,00	W dniu 15.06.2016r. Podpisana została z mieszkańcami Zakrętu z ulicy Cisowej umowa inicjatywy lokalnej na przebudowę odcinka ok. 225 mb. drogi - ul. Cisowej. Udział mieszkańców -50.200,00 zł, środki Gminy 70.000,00 z.Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28.06.2016r. na sesji czerwcowej Rady Gminy Wiązowna.
35	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Kącku	700	70005	6050	5 100,50	0,00	0,00	Trwają końcowe negocjacje cenowe z potencjalnym projektantem na wykonanie projektu wykonawczego centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Kącku.Podpisanie zlecenia na projekt - na początku lipca 2016r.
36	Wykup i zamiana działek	700	70005	6060	8 000,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczone na pokrycie kosztów zamiany gruntów pomiędzy Gminą Wiązowna a osobami fizycznymi. Umowy zamiany zawarte zostaną w II półroczu 2016 roku.
37	Zagospodarowanie terenu dz. 147 w Lipowie	700	70095	6050	15 586,00	0,00	11 998,65	W dniu 16.06.2016 podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw i słowni plenerowej w Lipowie na dz. ew. nr 147.Zadanie zostało zrealizowane do 30.06.2016r.
38	Zagospodarowanie terenu parku gminnego w Radiówku	700	70095	6050	16 350,04	0,00	0,00	Po przeprowadzonych rozmowach z Zarządem Osiedla Radiówek odnośnie ustalenia zakresu realizacji w roku 2016 wykonanego w 2015r. projektu zagospodarowania terenu parku Gminnego w Radiówku. Ustalono, że w 2016r. zostaną zakupione, dostarczone i zamontowane urządzenia siłowni plenerowej wyszczególnione w projekcie .

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
39	Zagospodarowanie terenu działki 285 w Woli Karczewskiej	700	70095	6050	19 068,84	0,00	0,00	W dniu 28.06.2016r. uruchomiono procedurę wyboru wykonawcy na wykonanie brakującego ogrodzenia panelowego i remontu frontowej części ogrodzenia istniejącego działki gminnej nr 285 w Woli Karczewskiej.
40	Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie	700	70095	6050	10 383,55	0,00	0,00	Po przeprowadzonych rozmowach z Radą Sołectką Malcanowa odnośnie ustalenia zakresu i rodzaju urządzeń rekreacyjnych do zakupu i montażu na dz. nr ew. 211 w Malcanowie - ustalona zakres dostawy i montażu urządzeń na dz. nr 211.Uruchomiono procedurę wyboru wykonawcy.
41	Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4 – Ośrodek Integracji „Zakącik” w Zakręcie -zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR	700	70095	6050	50 000,00	42 496,50	42 496,50	W dniu 4.05.2016r. zawarto umowę na wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw na dz 138/4 w Zakrecie. Wykonano 139 m <sup>2</sup> nawierzchni bezpiecznej. Zadanie zostało zrealizowane.
42	Zagospodarowanie placu zabaw w Gliniance dz. nr. 393	700	70095	6050	40 800,00	0,00	0,00	W dniu 30.06.2016r. zawarto umowę na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej w Gliniance I przy ul. Sosnowej. Termin realizacji do 29.07.2016r.
43	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny - etap III	700	70095	6050	150 000,00	861,00	14 166,30	Wykonano inwentaryzację geodezyjną istniejących obiektów na dz. nr ew. 214. W dniu 11.04.2016r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektrycznej dot. zasilania planowanych na działce nr ew. 214 w Wiązownie obiektów , w tym monitoringu i budynku gospodarczego.Dokumentacja została przekazana Gminie przez Wykonawcę w dniu 30.06.2016r.
44	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny - etap V	700	70095	6050	50 000,00	14 800,00	14 800,00	Zawarto umowę CRZ 40/2016 z dnia 04.03.2016 r. na wykonanie popiersia Grota Roweckiego oraz płaskorzeźby na terenie skweru przed budynkiem urzędu. Prace odebrano zgodnie z warunkami oraz terminem zawartym w umowie.
45	Oświetlenie i monitoring na działce nr 214 w Wiązownie	700	70095	6050	92 000,00	0,00	0,00	Wszczęto postępowanie w celu wyłonienia wykonawców modernizacji oświetlenia oraz wykonania monitoringu na działce 214 w Wiązownie
46	Modernizacja sieci komputerowej UG	710	71095	6060	13 700,00	3 748,99	13 700,00	W ramach działania "Modernizacja sieci komputerowej UG" zakupiono: - monitor projektowy - 1 szt. Zamonotowano w gabinecie Wójta Gminy.



L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
47	Modernizacja sieci komputerowej UG	750	75023	6060	192 478,00	133 539,87	192 468,86	W ramach działania "Modernizacja sieci komputerowej UG" zakupiono: - program do kosztorysowania NormaPro dla Wydziału Inwestycji i Norma Standard dla Wydziału Ochrony Środowiska wraz z aktualizacją. Zakupiono w firmie Athenasoft Sp. z o.o. z Warszawy. - sprzęt komputerowy sieciowy: zasilacze awaryjne UPS 35 szt. do podtrzymywania pracy komputerów w momencie braku prądu; UTM - 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne kompleksowo ochraniające sieć komputerową urzędu przed różnorodnymi atakami z cyberprzestrzeni zewnętrznej, licencja do UTM, serwis gwarancyjny UTM; Notebooki Lenovo - 3 szt.; serwer NAS - 2 szt. do przechowywania danych i kopii zapasowych tych danych, oprogramowanie do NAS; system do tworzenia backupu serwerów Windows i szybkiego przywracania ich do działania w przypadku awarii i serwis sytemu - 10 szt.; Przełącznik KVM - 1 szt. do podłączenia wielu serwerów pod jeden monitor z gwarancją; MS Office 2016 - 3 szt. do zakupionych notebooków; Drukarki Laser Jet OKI monochromatyczne + tonery - 6 szt. dla wydziałów urzędu; Urządzenie wielofunkcyjne OKI kolor - 1 szt. dla Wydziału Planowania Przestrzennego.
48	Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Gminy	750	75023	6060	25 498,00	25 497,50	25 497,50	Zakupiono samochód osobowy Kia Sportage. Auto w użyczeniu Wójta Gminy.
49	Zakup komputerów na potrzeby Oświaty Gminnej	750	75085	6060	12 825,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II połowie roku.
50	Dofinansowanie na odtworzenie potencjału ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	754	75411	6170	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II połowie roku.
51	Dofinansowanie dla OSP na prace modernizacyjne w strażnicach	754	75412	6230	15 000,00	15 000,00	15 000,00	W pierwszym półroczu podpisano umowę dotacyjną i przekazano środki finansowe.
52	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe	801	80101	6050	4 650 000,00	2 108 845,56	4 472 739,70	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2014 roku. Realizowane są roboty budowlane II etapu tj. budowy skrzydła dydaktycznego szkoły - termin realizacji do 31.07.2016 roku, oraz III etapu tj. budowy hali sportowej - termin realizacji do 30.04.2017 roku.
53	Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	801	80101	6050	200 000,00	0,00	124 562,50	Przeprowadzono 3 tury negocjacji z potencjalnymi wykonawcami podczas których ustalono zakres rzeczowy realizacji przedsięwzięcia.
54	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20	801	80101	6050	90 000,00	87 330,00	87 330,00	Zawarto umowę nr CRU 67/2016 z dnia 27.01.2016 roku na wykonanie dokumentacji projektowej do wniosku w ramach RPO WM 2014-2020 dotyczącego termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie. Dokumentacja została odebrana protokołem odbioru z dnia 26.02.2016 roku.
55	Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Gliniance	801	80101	6060	21 000,00	21 000,00	21 000,00	Zawarto umowę Nr CRU/172/2016 z dnia 13.04.2016 r. na realizację zadania inwestycyjnego. Odebrano przedmiot umowy (sprzęt komputerowy) dnia 22.04.2016 r. Zadanie zrealizowano.
56	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gliniance	801	80101	6060	4 900,00	4 899,00	4 899,00	Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gliniance.
57	Modernizacja przedszkola gminnego w Wiązownie	801	80104	6050	40 000,00	0,00	0,00	Ustalono zakres robót. Prace będą realizowane przez pracowników ZWIK podczas przerwy wakacyjnej.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
58	Zagospodarowanie terenu wokół gminnego Przedszkola w Zakręcie	801	80104	6050	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II połowie roku 2016.
59	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53	801	80110	6050	70 000,00	63 345,00	63 345,00	Zawarto umowę nr CRU 66/2016 z dnia 27.01.2016 roku na wykonanie dokumentacji projektowej do wniosku w ramach RPO WM 2014-2020 dotyczącego termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Gliniance. Dokumentacja została odebrana protokołem odbioru z dnia 26.02.2016 roku.
60	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiazowna w miejscowościach: Wiazowna, Żanęcin, Radiówek - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	1 600,00	0,00	574,46	Kwota zabezpieczona w budżecie na pokrycie opłaty przyłączeniowej z PGE Dystrybucja S.A.
61	Podłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej pompowni ścieków PP4B w Stefanówce	900	90001	6050	3 720,00	0,00	0,00	Kwota zabezpieczona w budżecie na pokrycie opłaty przyłączeniowej z PGE Dystrybucja S.A.
62	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiazowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa	900	90005	6050	221 000,00	137 627,00	151 667,50	W dniu 16.05.2016r. odebrano dokumentację kosztorysowo projektową na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721. Uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu od Wojewody Mazowieckiego na zakres robót objętych zgłoszeniem. Zlecono wykonanie studium wykonalności. Dokonano rozeznania cenowego na wykonanie przełożenia chodnika oraz utwardzenia terenu w zatoce autobusowej przy ul. Lubelskiej w Wiazownie w kierunku do Warszawy. Aktualnie trwają negocjacje cenowe i dot. zakresu rzeczowego robót z wykonawcą.
63	Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - na terenie Gminy Wiazowna	900	90005	6050	30 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono nabór deklaracji od mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie z RPOWM - wrzesień 2016
64	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Graniczna w Rzakcie i Czarnówce	900	90015	6050	12 000,00	33,00	33,00	Zakupiono mapę zasadniczą. Podpisano umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A.
65	Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej	900	90015	6050	25 000,00	33,00	33,00	Zakupiono mapę zasadniczą. Podpisano umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
66	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej 721 w Stefanówce i Boryszewie	900	90015	6050	10 000,00	33,00	33,00	Zakupiono mapę zasadniczą. Podpisano umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
67	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 2705W w Kącku - ul. Majowa/Sosnowa	900	90015	6050	13 000,00	126,92	126,92	Zakupiono mapę zasadniczą. Podpisano umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A. Złożono wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
68	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej 721 w Emowie.	900	90015	6050	8 000,00	33,00	316,83	Zakupiono mapę zasadniczą. Podpisano umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
69	Budowa oświetlenia ul. Przyleśnej w Majdanie	900	90015	6050	5 500,00	108,00	108,00	Zakupiono mapę zasadniczą. Uzyskano wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
70	Budowa oświetlenia ul. Słonecznej w Majdanie	900	90015	6050	40 500,00	66,00	66,00	Zakupiono mapę zasadniczą. Złożono wniosek do PGE Dystrybucja S.A. o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
71	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Malcanowie	900	90015	6050	3 200,00	66,92	66,92	Zakupiono mapę zasadniczą. Podpisano umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
72	Budowa oświetlenia ul. Graniczna w Malcanowie	900	90015	6050	5 000,00	66,92	66,92	Zakupiono mapę zasadniczą. Podpisano umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A.
73	Budowa oświetlenia ul. Żwirowa w Malcanowie	900	90015	6050	6 800,00	66,92	66,92	Zakupiono mapę zasadniczą. Podpisano umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
74	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej 270826W w Duchnowie i Pęclinie	900	90015	6050	10 000,00	66,92	66,92	Zakupiono mapę zasadniczą. Podpisano umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
75	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 2708W z Dziechcińca do Pęcłina	900	90015	6050	20 000,00	66,92	66,92	Zakupiono mapę zasadniczą. Podpisano umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
76	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej 270842W Kruszówiec - Glinianka	900	90015	6050	13 500,00	66,92	66,92	Zakupiono mapę zasadniczą. Złożono wniosek do PGE Dystrybucja S.A. o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
77	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2706W w miejscowości Glinianka ul. Wawrzyńska	900	90015	6050	49 612,00	0,00	49 611,56	W dniu 2.03.2016r. zawarto umowę nr CRU/77/2016 na wykonanie nowej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2015r. Zrealizowano 10 nowych opraw oświetleniowych LED na nowych słupach elektroenergetycznych. Protokół odbioru z dnia 30.05.2016r.
78	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 270831W w Kopkach i Lipowie	900	90015	6050	20 000,00	66,92	66,92	Zakupiono mapę zasadniczą. Złożono wniosek do PGE Dystrybucja S.A. o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
79	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Napoleońska w Czarnówce	900	90015	6050	240,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane i zakończone z końcem grudnia 2015 r.
80	Oświetlenie ul. Złotej w Stefanówce	900	90015	6050	39 904,00	39 903,66	39 903,66	W dniu 2.03.2016r. zawarto umowę nr CRU/75/2016 na wykonanie nowej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2015r. Zrealizowano 8 nowych opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach elektroenergetycznych. Protokół odbioru z dnia 30.05.2016r.
81	Budowa oświetlenia ul. Kwitnącej Jabłoni w Duchnowie	900	90015	6050	16 000,00	70,50	70,50	Zakupiono mapę zasadniczą. Podpisano umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A. poniesiono koszt z tytułu opłaty przyłączeniowej. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
82	Budowa oświetlenia ul. Miodowej w Dziechcińcu	900	90015	6050	10 000,00	33,00	33,00	Zakupiono mapę zasadniczą. Podpisano umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A.Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
83	Budowa oświetlenia ul. Olchowej w Dziechcińcu	900	90015	6050	12 000,00	33,00	33,00	Zakupiono mapę zasadniczą. Złożono wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
84	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 270839W w Rzakacie	900	90015	6050	21 894,71	133,88	133,88	Zakupiono mapę zasadniczą.Złożono wniosek do PGE Dystrybucja S.A.o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
85	Oświetlenie ul. Równej w miejscowości Majdan	900	90015	6050	32 250,00	0,00	211,56	Zakupiono mapę zasadniczą. Podpisano umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A.Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
86	Oświetlenie ul. Sosnowej w Zakręcie	900	90015	6050	37 337,00	37 336,65	37 336,65	W dniu 29.03.2016r. zawarto umowę nr CRU/106/2016 na wykonanie nowej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2015r..Zrealizowano 11 nowych opraw oświetleniowych LED na nowych słupach elektroenergetycznych. Protokół odbioru z dnia 30.05.2016r.
87	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Letniskowej w miejscowości Pęcłcin - projekt i wykonawstwo	900	90015	6050	42 770,00	42 769,56	42 769,56	W dniu 29.03.2016r. zawarto umowę nr CRU/106/2016 na wykonanie nowej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2015r..Zrealizowano 19 nowych opraw oświetleniowych LED na nowych słupach elektroenergetycznych. Protokół odbioru z dnia 30.05.2016r.
88	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zakręt ulica Górna	900	90015	6050	35 092,00	35 091,90	35 091,90	W dniu 29.03.2016r. zawarto umowę nr CRU/106/2016 na wykonanie nowej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2015r..Zrealizowano 11 nowych opraw oświetleniowych LED na istniejących i nowych słupach elektroenergetycznych. Protokół odbioru z dnia 30.05.2016r.
89	Budowa oświetlenia ul. Polnej w miejscowości Wiązowna	900	90015	6050	49 556,00	49 555,47	49 555,47	W dniu 2.03.2016r. zawarto umowę nr CRU/74/2016 na wykonanie nowej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na podstawie projektu wykonanego w 2015r..Zrealizowano 14 nowych opraw oświetleniowych LED na istniejących i nowych słupach elektroenergetycznych. Protokół odbioru z dnia 30.05.2016r.
90	Budowa oświetlenia ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie Kościelnej	900	90015	6050	85 972,80	36 566,67	37 095,57	Na podstawie umowy Nr CRU/ 106 /2016 z dnia 29.03.2016r. Wykonano 10 nowych punktów świetlnych w ul. Projektowanej od ul. Pęcłńskiej - I etap.Po zakończonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego - wybrano w dniu 29.06.2016r. najkorzystniejszą ofertę na budowę 14 nowych punktów świetlnych - II etap. Termin wykonania II etapu do 31.08.2016r.
91	Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Michałowek	900	90015	6050	27 000,00	0,00	0,00	Zakupiono mapę zasadniczą. Podpisano umowę przyłączeniową z PGE Dystrybucja S.A.Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
92	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Słonecznej w Zakręcie	900	90015	6050	6 000,00	0,00	0,00	Zakupiono mapę zasadniczą.Złożono wniosek do PGE Dystrybucja S.A.o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
93	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym:	900	90017	6210	709 800,00	38 460,00	597 300,00	

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<i>budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Werbeny i ul. Puchacza</i>				25 000,00	0,00	25 000,00	<i>Wykonanie sieci wodociągowej w Duchnowie w II półroczu 2016 r.</i>
	<i>budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnów ul. Dłuska</i>				50 000,00	0,00	50 000,00	<i>Otrzymano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonanie zamiennego projektu budowlanego oraz wykonanie sieci wodociągowej w II półroczu 2016r.</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej w Woli Duckiej</i>				44 900,00	60,00	44 900,00	<i>Zakupiono dziennik budowy. Wykonanie sieci wodociągowej w Woli Duckiej w II półroczu 2016 r.</i>
	<i>budowa sieci wodociągowej w Zakręcie</i>				241 000,00	410,00	184 000,00	<i>Zakupiono dziennik budowy i operat szacunkowy. Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie sieci wodociągowej w Zakręcie w II półroczu 2016 r.</i>
	<i>budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, dz. Nr 929/6</i>				35 000,00	34 760,00	35 000,00	<i>Wykonano projekt budowlany oraz wybudowano sieć wodociągową DN 110 mm o dł. 358,5 mb.</i>
	<i>sieć wodociągowa w Emowie</i>				50 000,00	2 860,00	50 000,00	<i>Wykonano projekt budowlany oraz zakupiono dziennik budowy. Wykonanie sieci wodociągowej w Emowie w II półroczu 2016 r.</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej w Izabeli - ul. Dębów</i>				35 000,00	250,00	35 000,00	<i>Zakupiono mapy do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie sieci wodociągowej w Izabeli w II półroczu 2016 r.</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej w Wiązownie Kościelnej - ul. Kwiatowa</i>				28 400,00	0,00	28 400,00	<i>Wykonanie sieci wodociągowej w II półroczu 2016 r.</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnowskiej w Wiązownie Kościelnej</i>				18 000,00	0,00	18 000,00	<i>Wykonanie projektu budowlanego i sieci wodociągowej w Duchnowie w II półroczu 2016 r.</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej w Rzakcie ul. Popławska</i>				26 500,00	0,00	26 500,00	<i>Wykonanie projektu budowlanego i sieci wodociągowej w Rzakcie w II półroczu 2016 r.</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej w Wiązownie Koscielnej dz. nr 298/7, 299/4, 298/12</i>				14 500,00	0,00	14 500,00	<i>Wykonanie projektu budowlanego i sieci wodociągowej w Wiązownie w II półroczu 2016 r.</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej w Czarnówce i Rzakcie</i>				69 000,00	120,00	69 000,00	<i>Zakupiono mapy do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonanie projektu budowlanego i wykonanie sieci wodociągowej w Rzakcie i Czarnówce w II półroczu 2016 r.</i>

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul. Nizinna				6 000,00	0,00	6 000,00	Wykonanie projektu budowlanego i sieci wodociągowej w Duchnowie w II półroczu 2016 r.
	Budowa sieci wodociągowej w Rzakcie ul. Mazowiecka				11 000,00	0,00	11 000,00	Wykonanie projektu budowlanego i sieci wodociągowej w Rzakcie w II półroczu 2016 r.
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinianka, ul. Wesola				29 500,00	0,00	0,00	Wykonanie projektu budowlanego i sieci wodociągowej w Gliniance w II półroczu 2016 r.
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izabela dz. nr 83/15				26 000,00	0,00	0,00	Wykonanie projektu budowlanego i sieci wodociągowej w Izabeli w II półroczu 2016 r.
94	Modernizacja SUW w Rzakcie	900	90017	6210	2 285 000,00	1 060,00	2 285 000,00	Zakupiono mapy do celów projektowych oraz dziennik budowy. Wykonanie budowy i przebudowy budynku stacji uzdatniania oraz wykonanie studni głębinowej w II półroczu 2016 r.
95	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan - centralna część miejscowości	900	90017	6210	86 000,00	0,00	86 000,00	Wykonanie projektu budowlanego w II półroczu 2016 r.
96	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan- część wschodnia miejscowości	900	90017	6210	56 400,00	0,00	56 400,00	Wykonanie projektu budowlanego w II półroczu 2016 r.
97	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w Duchnowie - projekt i budowa kanalizacji	900	90017	6210	200 000,00	0,00	200 000,00	Wykonanie projektu budowlanego w II półroczu 2016 r.
98	Likwidacji SUW i studni w Wiązownie	900	90017	6210	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Wykonano projekt oraz zlikwidowano studnie głębinowe. Wykonano rozbiórkę budynku stacji uzdatniania.
99	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie	900	90017	6210	20 000,00	9 400,00	20 000,00	Wykonano II etap zgodnie z umową na wykonanie projektu. Wykonanie III etapu umowy w tym uzyskanie pozwolenia na budowę w II półroczu 2016 r.
100	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Radiówku i przełączenie sieci kanalizacyjnej do zamontowanej pompowni	900	90017	6210	10 000,00	0,00	10 000,00	Rozpoczęcie prac likwidacji oczyszczalni ścieków w II półroczu 2016 r.
101	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wiązownie Kościelnej - ul. Kwiatowa/ Niezapominajki	900	90017	6210	20 000,00	0,00	20 000,00	Wykonanie projektu budowlanego w II półroczu 2016 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
102	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Emowie - ul. Runa Leśnego/Jagód	900	90017	6210	4 900,00	0,00	4 900,00	Wykonanie projektu budowlanego w II półroczu 2016 r.
103	Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Sadowej w Wiązownie	900	90017	6210	24 600,00	0,00	24 600,00	Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie w II półroczu 2016 r.
104	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Zanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej- etap II	900	90017	6210	350 000,00	2 000,00	350 000,00	Wykonano przedmiar i kosztorys ofertowy. Wykonanie sieci kanalizacyjnej w II półroczu 2016 r.
105	Zakup koparki	900	90017	6210	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Zakupiono koparkę.
106	Zakup samochodu dostawczego	900	90017	6210	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Zakupiono samochód dostawczy.
107	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce	900	90017	6210	5 000,00	0,00	0,00	Kwota zabezpieczona w budżecie na pokrycie opłat przyłączeniowych z PGE Dystrybucja S.A.
108	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna ul. Nadrzeczna - odcinek II	900	90017	6210	11 800,00	0,00	11 800,00	Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie sieci kanalizacyjnej w Wiązownie nastąpi w II półroczu 2016 r.
109	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Nadrzeczna - odcinek I	900	90017	6210	52 300,00	0,00	52 300,00	Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie w II półroczu 2016 r.
110	Zakup i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych na SUW Lipowo	900	90017	6210	30 000,00	0,00	30 000,00	Zakup i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych w II półroczu 2016 r.
111	Zakup LPT i wybudowanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej	900	90017	6210	49 500,00	0,00	49 500,00	Zakup LPT i wybudowanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej w II półroczu 2016 r.
112	Budowa świetlicy wiejskiej w Izabeli w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	100 000,00	0,00	5 793,96	Zawarto umowy na przyłączenie do sieci gazowej i energetycznej projektowanego budynku świetlicy.
113	Budowa świetlicy wiejskiej w Kopkach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	36 160,00	66,92	8 676,92	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku świetlicy wraz z placem zabaw oraz zjazdem na drogę publiczną. Termin realizacji do dnia 31.08.2016r. W dniu 24.05.2016r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne na zabudowanie rowu melioracyjnego przechodzącego przez działkę gminną w Kopkach. 03.06.2016r. dokonano zgłoszenia zabudowy ww. rowu melioracyjnego do Starosty Otwockiego.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
114	Budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	9 840,00	0,00	9 840,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku świetlicy. Termin realizacji do dnia 31.08.2016r.
115	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęclinie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	37 793,23	104,42	8 714,42	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku świetlicy wraz z placem zabaw. Termin realizacji do dnia 31.08.2016r. Wystąpiono do Starosty Otwockiego z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzew, będących w kolizji z planowanym do wykonania ogrodzeniem.
116	Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Woli Duckiej	921	92109	6050	11 500,00	0,00	0,00	W dniu 30.06.2016r. uruchomiono procedurę wyboru wykonawcy na wykonanie 126 mb. ogrodzenia panelowego terenu działki gminnej. Termin wykonania ogrodzenia - do końca września 2016r.
117	Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia	921	92109	6050	10 000,00	0,00	0,00	Uruchomiono procedurę na wykonanie 145 mb. ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Góraszce.
118	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryszewie	921	92109	6050	13 516,47	13 516,47	13 516,47	Wykonano zadanie dot. dostawy i montażu urządzeń siłowni plenerowej na podstawie zawartej umowy CRU/109/2016 z 29.03.2016r.
119	Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie	921	92109	6050	32 000,00	0,00	0,00	Uruchomiono procedurę na wykonanie ogrodzenia panelowego terenu wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie.
120	Duchnowski Dom Kultury - modernizacja i rozbudowa budynku świetlicy i biblioteki w Duchnowie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu zwiększenia dostępności do zasobów kultury i edukacji	921	92109	6050	52 000,00	1 387,50	50 614,50	Zlecono opracowanie i odebrano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie. 30.06.2016r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWM Działanie 5.3
121	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Wiązownie	926	92601	6050	10 000,00	0,00	9 999,90	W dniu 27.06.2016r. dokonano odbioru robót budowlanych polegających na przebudowie boiska treningowego "KS ADVIT" w związku z koniecznością spełnienia wymagań licencyjnych. Zadanie zrealizowano i zakończono.
122	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Lipowie	926	92601	6050	27 000,00	37,50	37,50	Starosta Otwocki nie wyraził sprzeciwu na zgłoszenie wykonania studni głębinowej na boisku "KS Glinianka". Wysłano zapytanie ofertowe na ww. zakres robót, oczekujemy na oferty wykonawców 20.06 wydano decyzję o warunkach zabudowy na budowę szamba na dz. nr ew. 341/2 obr. Lipowo, gm. Wiązowna.
<b>Razem</b>					<b>14 865 290,14</b>	<b>3 938 921,74</b>	<b>12 026 879,69</b>	
<b>Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020</b>								
	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</b>				<b>5 464,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,00</b>	



L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			PLAN	WYDATEK	ZAANGAŻOWANIE	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
		Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
123	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	6639	5 464,13	0,00	3 744,00	Umowa z 30 września 2015 r. nr CRU 327/2015 zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wiązowna ws. partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". W dn. 22 czerwca 2016r. zawarto umowę nr CRU 251/2016 o udzielenie dotacji w roku 2016 na dofinansowanie ww. projektu. Dotacja zgodnie z umową zostanie przekazana do 31 sierpnia 2016 r.
<b>Razem</b>					<b>5 464,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,00</b>	
<b>Rezerwy</b>								
124	Rezerwa na zadania inwestycyjne	758	75818	6800	29 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>					<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Plan Wydatków Majątkowych z wyłączeniem zadań współfinansowanych ze środków Unii</b>					<b>14 865 290,14</b>	<b>3 938 921,74</b>	<b>12 026 879,69</b>	
<b>Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020</b>					<b>5 464,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,00</b>	
<b>Rezerwy na zadania inwestycyjne</b>					<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Łącznie</b>					<b>14 899 754,27</b>	<b>3 938 921,74</b>	<b>12 030 623,69</b>	

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 125.326.2016  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 30.08.2016 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>27 907,40</b>	<b>27 907,40</b>	<b>27 907,40</b>	<b>27 907,40</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 907,40</b>	<b>27 907,40</b>	<b>27 907,40</b>	<b>27 907,40</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 907,40	27 907,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	457,37	457,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	78,62	78,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	11,21	11,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	27 360,20	27 360,20
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>79 742,00</b>	<b>42 938,00</b>	<b>79 742,00</b>	<b>40 841,02</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 742,00</b>	<b>42 938,00</b>	<b>79 742,00</b>	<b>40 841,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 742,00	42 938,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	60 818,00	28 912,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 836,00	5 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 456,00	5 359,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 632,00	733,13
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 869,00</b>	<b>9 723,00</b>	<b>10 869,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 869,00</b>	<b>9 723,00</b>	<b>10 869,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 869,00	9 723,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	327,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	47,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 595,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>88 394,00</b>	<b>88 394,00</b>	<b>88 394,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 494,00</b>	<b>56 494,00</b>	<b>56 494,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 494,00	56 494,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	56 494,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>31 900,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	31 900,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 317 813,00</b>	<b>3 769 146,00</b>	<b>7 317 813,00</b>	<b>3 708 538,64</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>366 300,00</b>	<b>190 200,00</b>	<b>366 300,00</b>	<b>190 200,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 300,00	190 200,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	366 300,00	190 200,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 755 528,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>4 755 528,00</b>	<b>2 052 954,43</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 755 528,00	2 080 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 660 417,00	2 005 864,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	50 165,00	19 524,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 640,00	3 086,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 230,00	468,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 086,00	3 984,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 800,00	15 686,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 190,00	1 022,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 000,00	3 318,27
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 156 000,00</b>	<b>1 472 503,00</b>	<b>2 156 000,00</b>	<b>1 441 318,25</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 156 000,00	1 472 503,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 984 975,00	1 339 301,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	42 410,00	21 988,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	114 246,00	71 315,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 125,00	633,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 584,00	533,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 660,00	3 226,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 100,00	819,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 209,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>16 209,00</b>	<b>13 166,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 209,00	13 200,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	16 209,00	13 166,06
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 188,00</b>	<b>12 716,00</b>	<b>23 188,00</b>	<b>10 384,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 188,00	12 716,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	23 188,00	10 384,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>588,00</b>	<b>527,00</b>	<b>588,00</b>	<b>515,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588,00	527,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	490,00	431,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	86,00	74,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	12,00	10,56
			<b>RAZEM</b>	<b>7 524 725,40</b>	<b>3 938 108,40</b>	<b>7 524 725,40</b>	<b>3 777 287,06</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 125.326.2016  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 30.08.2016 r.

**Plan i wykonanie wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.  
na 30.06.2016r. /w zł/**

Lp.	Nazwa sołectwa	Maksymalna wysokość środków funduszu sołeckiego na 2016 rok	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków na 30.06.2016 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania wydatków do planu (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	BOLESŁAWÓW	10 688,98	600	60016	4270	Zakup i ułożenie kruszywa na ul. Bażantów	688,98	0,00	0,00%
2.	BORYSZEW	14 413,36	921	92109	6050	Budowa siłowni plenerowej dla dorosłych i młodzieży na terenie wokół świetlicy	13 516,47	13 516,47	100,00%
			921	92109	4300	Utrzymanie terenu wokół świetlicy	896,89	0,00	0,00%
3.	DUCHNÓW	31 284,82	700	70095	4300	Tablica z planem miejscowości wsi Duchnów	1 500,00	0,00	0,00%
			900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Kwitnącej Jabłoni	16 000,00	70,50	0,44%
			600	60016	4270	Poprawienie nawierzchni ul. Kwitnącej Jabłoni	3 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy w Duchnowie	1 200,00	0,00	0,00%
			921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki	800,00	0,00	0,00%

			921	92195	4210	Piknik rodzinny	1 000,00	845,55	84,56%
					4300		3 000,00	0,00	0,00%
			900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Pęcłińskiej	4 784,82	0,00	0,00%
4.	DZIEHCINIEC	23 873,30	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Miodowej	10 000,00	33,00	0,33%
			900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Olchowej	12 000,00	33,00	0,28%
			921	92195	4300	Zorganizowanie imprezy edukacyjno-aktywizującej łączącej pokolenia w sołectwie Dziechciniec	1 000,00	0,00	0,00%
					4210		873,00	0,00	0,00%
5.	OSIEDLE EMÓW	20 633,09	600	60016	4270	Utwardzenie nawierzchni ul. Świderskiej i ul. Krętej	10 133,09	0,00	0,00%
			700	70095	4300	Zagospodarowanie terenu gminnego w Emowie	5 000,00	0,00	0,00%
			700	70095	4300	Wykonanie i ustawienie tablicy ogłoszeniowej przy ul. Jasnej	500,00	500,00	100,00%

			600	60016	6050	Utwardzenie odcinka ul. Sosnowej frakcją spajającą po wyłożeniu gruzu betonowego	5 000,00	0,00	0,00%
6.	GLINIANKA I	37 243,80	600	60016	4270	Remont ul. Podzamcze	6 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	Działalność świetlicy wiejskiej- bieżące utrzymanie	443,80	0,00	0,00%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dz. nr 393 ul. Sosnowa	30 800,00	0,00	0,00%
7.	GLINIANKA II	14 003,68	900	90015	6050	Rozpoczęcie budowy oświetlenia ul. Wawrzynieckiej zgodnie z projektem wykonanym w 2015 r.	14 003,68	0,00	0,00%
8.	GÓRASZKA	24 245,74	921	92109	4300	Utrzymanie terenu na działce gminnej przy świetlicy w Góraszce	1 245,74	0,00	0,00%
			926	92695	4210	Aktywizujący piknik rodzinny	1 000,00	0,00	0,00%
					4300		2 000,00	0,00	0,00%
			600	60016	4270	Naprawa ul. Krótkiej, ul. Dębowej, ul. Kaczeńców, ul. Flory, ul. Zielonej i ul. Liliowej	10 000,00	0,00	0,00%

			921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, modernizacja ogrodzenia i montaż bramy oraz siłowni plenerowej	10 000,00	0,00	0,00%
9.	IZABELA	18 510,19	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Izabeli	18 510,19	0,00	0,00%
10.	KĄCK	18 100,50	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji inwestycji- ogrzewanie świetlicy Kąck	5 100,50	0,00	0,00%
11.	KOPKI	13 668,49	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Nad Świdrem w kierunku Woli Karczewskiej	10 000,00	0,00	0,00%
			900	90095	4210	Organizacja imprezy aktywizująco-ekologicznej połączonej ze sprzątniem wsi	1 868,49	0,00	0,00%
					4300		1 800,00	0,00	0,00%
12.	LIPOWO	18 659,16	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu i doposażenie placu zabaw	14 580,00	0,00	0,00%
			700	70095	4210	Bieżące utrzymanie placu zabaw na działce nr 147	1 000,00	300,10	30,01%
			926	92695	4300	Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców Sołectwa Lipowo związane z aktywnym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu	1 500,00	0,00	0,00%
					4210		1 504,67	0,00	0,00%
			900	90015	6050	Projekty oświetlenia ulic: Słoneczna, Przyleśna	17 000,00	33,00	0,19%
			926	92695	4300	Impreza aktywizująco- sportowa	3 412,00	500,00	14,65%
					4210		2 588,00	1 665,79	64,37%

13.	MAJDAN	35 120,94	600	60016	4270	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych znajdujących się w sołectwie Majdan	11 120,94	0,00	0,00%
			700	70095	4300	Zakup tablic informacyjnych- 2szt	1 000,00	1 000,00	100,00%
14.	MALCANÓW	22 383,55	700	70095	6050	Zagospodarowanie działki nr 211 poprzez zakup i montaż urządzeń	10 383,55	0,00	0,00%
			900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - projekt- w miejscowości Malcanów	12 000,00	0,00	0,00%
15.	MICHAŁÓWEK	12 439,44	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Izabeli	4 239,44	0,00	0,00%
			750	75075	4300	Utrzymanie domeny michalowek.pl	200,00	0,00	0,00%
16.	PEŁCLIN	22 793,23	921	92109	6050	Adaptacja projektu świetlicy i opracowanie planu zagospodarowania terenu	22 793,23	66,92	0,29%
17.	PORĘBY	10 502,76	600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych nr 94, nr 337, nr 262	10 502,76	0,00	0,00%
18.	OSIEDLE RADIÓWEK	16 350,04	700	70095	6050	Wkład własny do projektu urządzenia parku gminnego na terenie Osiedla Radiówek	16 350,04	0,00	0,00%



19.	OSIEDLE RUDKA	9 571,67	600	60016	4270	Utwardzenie tłuczniami betonowym ul. Jodłowej - etap II	9 571,67	0,00	0,00%
20.	RZAKTA	24 394,71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzakta - ul. Popławska- projekt i wykonawstwo	21 894,71	133,88	0,61%
			700	70095	4210	Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa	2 500,00	0,00	0,00%
21.	STEFANÓWKA	16 573,51	926	92695	4300	Zakup karnetów na basen w Józefowie dla mieszkańców Stefanówki	7 000,00	4 470,00	63,86%
			600	60016	4270	Remont ul. Klonowej od nr 13 w kierunku ul. Złotej	5 000,00	0,00	0,00%
			600	60016	4270	Remont ul. Kruczej od Madeksu w kierunku P. Woźniców	4 573,51	0,00	0,00%
22.	WIĄZOWNA KOŚCIELNA	37 243,80	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia i odwodnienia drogi do boiska "ADVIT" (ul. Sportowa)	25 000,00	0,00	0,00%
			900	90015	6050	Oświetlenie ul. Projektowanej i Spokojnej	12 243,80	0,00	0,00%
23.	WIĄZOWNA GMINNA	37 243,80	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Polnej	10 500,00	10 500,00	100,00%
			600	60016	4270	Utwardzenie ulicy Klonowej	5 000,00	0,00	0,00%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny- etap III	21 743,80	0,00	0,00%

24.	OSIEDLE PARKOWE	13 780,22	600	60016	6050	Kontynuacja wykonania nakładki bitumicznej z elementami odwodnienia na drodze osiedlowej	13 780,22	0,00	0,00%
25.	WOLA DUCKA	23 128,42	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjno- aktywizującej	2 190,00	1 985,65	90,67%
					4300		810,00	500,00	61,73%
			921	92109	4210	Wyposażenie domu kultury "Kaprys"	4 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia domu kultury "Kaprys"	8 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	Uporządkowanie terenu wokół domu kultury	4 000,00	0,00	0,00%
			600	60016	4270	Poprawa stanu drogi ul. Spacerowa	2 000,00	0,00	0,00%
			600	60016	4270	Poprawa stanu drogi ul. Wiosenna	2 128,42	0,00	0,00%
26.	WOLA KARCZEWSKA	19 068,84	700	70095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 285 w Woli Karczewskiej	19 068,84	0,00	0,00%
			926	92695	4210	Rajd rowerowy i spływ kajakowy	1 500,00	0,00	0,00%
			921	92195	4210	Konkurs Bożonarodzeniowy na najładniejszą dekorację obejsia	300,00	0,00	0,00%
			921	92195	4210	Wigilia dla Seniorów - mieszkańców Zakrętu	1 000,00	0,00	0,00%
			921	92195	4210	Spotkania aktywiuzjąco-integracyjne mieszkańców Zakrętu	500,00	485,00	97,00%

27.	ZAKRĘT	37 243,80	921	92195	4210	Wspólne prace aktywizująco-integracyjne wykonywane przez mieszkańców Zakrętu na rzecz sołectwa	500,00	370,42	74,08%
			926	92695	4210	Wspólna impreza dla dzieci i dorosłych	800,00	0,00	0,00%
			801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół gminnego Przedszkola	1 000,00	0,00	0,00%
			750	75075	4300	Obsługa strony internetowej Zakrętu	500,00	0,00	0,00%
			700	70095	6050	Zakup bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw na terenie Zakącika	20 000,00	20 000,00	100,00%
			600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Świerkowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Długiej i Świerkowej po obu stronach ul. Długiej	11 143,80	0,00	0,00%
28.	ŻANĘCIN	19 217,82	921	92109	6050	Ogrodzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw	2 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	4300	Utrzymanie estetyki i czystości wokół świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00%
			921	92109	4210	Zakup środków czystości i bieżących materiałów do świetlicy wiejskiej	200,00	0,00	0,00%
			921	92195	4300	Impreza edukacyjno-aktywizująca	500,00	0,00	0,00%
					4210		517,82	0,00	0,00%
		602 381,66					571 306,87	57 009,28	9,98%

Fundusz Sołecki na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 29.LII.2014 z dnia 26 marca 2014 roku. Wymienione w tabeli przedsięwzięcia są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a ich realizacja odbywa się na terenach i obiektach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu. Niski poziom wydatków na 30.06.2016 roku spowodowany jest tym, iż realizacja większości zadań zaplanowana jest na drugie półrocze 2016 roku. Większość środków została zaangażowana na podstawie zawartych umów z wykonawcami a płatności nastąpią po wykonaniu zadań.

Klasyfikacja	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
60016 § 4270	79 719,37	0,00	0,00%
60016 § 6050	54 924,02	0,00	0,00%
70005 § 6050	5 100,50	0,00	0,00%
70095 § 4210	3 500,00	300,10	8,57%
70095 § 4300	8 000,00	1 500,00	18,75%
70095 § 6050	132 926,23	20 000,00	15,05%
75075 § 4300	700,00	0,00	0,00%
80104 § 6050	1 000,00	0,00	0,00%
90015 § 6050	140 427,01	10 803,38	7,69%
90095 § 4210	1 868,49	0,00	0,00%
90095 § 4300	1 800,00	0,00	0,00%
92109 § 4210	6 200,00	0,00	0,00%
92109 § 4300	7 586,43	0,00	0,00%
92109 § 6050	94 059,33	13 583,39	14,44%
92195 § 4210	6 880,82	3 686,62	53,58%
92195 § 4300	5 310,00	500,00	9,42%
92695 § 4210	7 392,67	1 665,79	22,53%
92695 § 4300	13 912,00	4 970,00	35,72%
<b>SUMA</b>	<b>571 306,87</b>	<b>57 009,28</b>	<b>9,98%</b>
<b>Bieżące</b>	<b>142 869,78</b>	<b>12 622,51</b>	<b>8,83%</b>
<b>Majątkowe</b>	<b>428 437,09</b>	<b>44 386,77</b>	<b>10,36%</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 125.326.2016  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 30.08.2016 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 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>221 500,00</b>	<b>160 845,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 500,00	160 845,32	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - UG	221 500,00	160 845,32	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 385,00</b>	<b>88 250,39</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	23 000,00	3 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - UG	0,00	0,00	7 750,00	2 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych - UG	0,00	0,00	15 250,00	1 092,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	208 385,00	84 990,39
		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	29 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -GOPS	0,00	0,00	775,00	29,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy -GOPS	0,00	0,00	110,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	83 600,00	35 041,10
		1	UG	0,00	0,00	35 000,00	12 419,10
		2	GOPS	0,00	0,00	48 600,00	22 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18 950,00	2 730,81
		1	UG	0,00	0,00	8 750,00	658,00
		2	GOPS	0,00	0,00	10 200,00	2 072,81
		4220	Zakup środków żywności -GOPS	0,00	0,00	10 200,00	4 033,89
		4300	Zakup usług pozostałych - UG	0,00	0,00	60 750,00	24 967,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -UG	0,00	0,00	5 000,00	4 187,20
<b>Razem:</b>				<b>221 500,00</b>	<b>160 845,32</b>	<b>231 385,00</b>	<b>88 250,39</b>

Dochody osiągnięte ponad plan oraz wartość niewykonanego planu wydatków w 2015 r. na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zwiększyły pulę środków na GPRPAiPN zaplanowaną na 2016 r.

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 125.326.2016  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 30.08.2016 r.

**Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna na dzień 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 703 693,00</b>	<b>819 391,88</b>	<b>1 736 493,00</b>	<b>845 063,70</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 703 693,00	819 391,88	1 736 493,00	845 063,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 703 693,00	819 391,88	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	93 600,00	43 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 730,00	6 700,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 240,00	7 352,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 460,00	1 047,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 060,00	1 165,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00	1 120,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 593 015,00	779 687,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	5 200,00	2 252,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 188,00	1 640,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 500,00	27,00
<b>Ogółem:</b>				<b>1 703 693,00</b>	<b>819 391,88</b>	<b>1 736 493,00</b>	<b>845 063,70</b>

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 125.326.2016  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 30.08.2016 r.

**Zestawienie dotacji udzielonych dla jednostek należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>1 319 112,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 910 000,00	899 112,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910 000,00	899 112,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>899 112,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	420 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	420 000,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>
		1	Modernizacja drogi powiatowej nr 2709W we wsi Glinianka (budowa chodnika)- pomoc finansowa	30 000,00	30 000,00
		2	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałowek, Duchnów	160 000,00	160 000,00
		3	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2713W we wsi Wola Ducka/Wola Karczewska	80 000,00	80 000,00
		4	Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 2711W (Glinianka -Rzakta) - wykonanie nakładki asfaltowej	150 000,00	150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 464,13</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	5 464,13	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00
		1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 464,13	0,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>5 464,13</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>6 200,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 000,00	6 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 000,00	6 200,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>6 200,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450 000,00</b>	<b>62 989,43</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	422 000,00	62 601,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 000,00	62 601,81

			<b>dotacja celowa</b>	<b>422 000,00</b>	<b>62 601,81</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	387,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	387,62
			<b>dotacja celowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>387,62</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 660 300,00</b>	<b>1 427 150,81</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 660 300,00	1 427 150,81
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 515 000,00	1 146 230,81
			<b>dotacja przedmiotowa</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>1 146 230,81</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 145 300,00	280 920,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>4 145 300,00</b>	<b>280 920,00</b>
		1	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Werbeny i ul. Puchacza</i>	25 000,00	0,00
		2	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnow ul. Dłuska</i>	50 000,00	0,00
		3	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Woli Duckiej</i>	44 900,00	60,00
		4	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie</i>	241 000,00	410,00
		5	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, dz. Nr 929/6</i>	35 000,00	34 760,00
		6	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Emowie</i>	50 000,00	2 860,00
		7	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Izabelli - ul. Dębów</i>	35 000,00	250,00
		8	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Wiązownie Kościelnej - ul. Kwiatowa</i>	28 400,00	0,00
		9	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnowskiej w Wiązownie Kościelnej</i>	18 000,00	0,00
		10	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Rzakcie ul. Popławska</i>	26 500,00	0,00
		11	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Wiązownie Koscielnej dz. nr 298/7, 299/4, 298/12</i>	14 500,00	0,00
		12	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Czarnówce i Rzakcie</i>	69 000,00	120,00
		13	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul. Nizinna</i>	6 000,00	0,00
		14	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Rzakcie ul. Mazowiecka</i>	11 000,00	0,00
		15	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinianka , ul. Wesoła</i>	29 500,00	0,00
		16	<i>Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izabela dz. nr 83/15</i>	26 000,00	0,00
		17	<i>Modernizacja SUW w Rzakcie</i>	2 285 000,00	1 060,00
		18	<i>Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan - centralna część miejscowości</i>	86 000,00	0,00



	19	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan- część wschodnia miejscowości	56 400,00	0,00
	20	Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Sadowej w Wiązownie	24 600,00	0,00
	21	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w Duchnowie - projekt i budowa kanalizacji	200 000,00	0,00
	22	Likwidacji SUW i studni w Wiązownie	30 000,00	30 000,00
	23	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie	20 000,00	9 400,00
	24	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Radiówku i przełączenie sieci kanalizacyjnej do zamontowanej pompowni	10 000,00	0,00
	25	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wiązownie Kościelnej - ul. Kwiatowa/ Niezapominajki	20 000,00	0,00
	26	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Emowie - ul. Runa Leśnego/Jagód	4 900,00	0,00
	27	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej- etap II	350 000,00	2 000,00
	28	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce	5 000,00	0,00
	29	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna ul. Nadrzeczna - odcinek II	11 800,00	0,00
	30	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Nadrzeczna - odcinek I	52 300,00	0,00
	31	Zakup i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych na SUW Lipowo	30 000,00	0,00
	32	Zakup LPT i wybudowanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej	49 500,00	0,00
	33	Zakup koparki	150 000,00	150 000,00
	34	Zakup samochodu dostawczego	50 000,00	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 350 292,00</b>	<b>773 985,65</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 000,00	525 985,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 000,00	357 000,00
	1	Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie	642 000,00	357 000,00
		<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>642 000,00</b>	<b>357 000,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00	168 985,65
		<b>dotacja celowa</b>	<b>265 000,00</b>	<b>168 985,65</b>
	1	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych	165 000,00	93 985,65
	2	Dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania świetlic	100 000,00	75 000,00
	92116	Biblioteki	443 292,00	248 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 792,00	248 000,00
	1	Biblioteka Publiczna	428 792,00	248 000,00
		<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>428 792,00</b>	<b>248 000,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	0,00
	1	wydanie książki pt. "Wsie i kolonie Gminy Wiązowna - zarys dziejów"	14 500,00	0,00
		<b>dotacja celowa</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>10 832 056,13</b>	<b>3 589 437,89</b>

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00
		1	<i>Dotacja dla spółek wodnych</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>dotacja celowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	10 000,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>186 000,00</b>	<b>108 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 000,00	93 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 000,00	78 600,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>156 000,00</b>	<b>78 600,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 023 390,00</b>	<b>711 169,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	203 161,00	136 281,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 161,00	136 281,00
			<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>203 161,00</b>	<b>136 281,00</b>
	80104		Przedszkola	508 125,00	422 438,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 125,00	422 438,95
			<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>508 125,00</b>	<b>422 438,95</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	3 512,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	3 512,18
			<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 512,18</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	146 663,00	61 109,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 663,00	61 109,50
			<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>146 663,00</b>	<b>61 109,50</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	145 441,00	87 828,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 441,00	87 828,00
			<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>145 441,00</b>	<b>87 828,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 360,00</b>	<b>34 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	14 000,00

			<b>dotacja celowa</b>	<b>29 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	40 360,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 360,00	20 000,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>40 360,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>368 700,00</b>	<b>190 200,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	366 300,00	190 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	366 300,00	190 200,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>366 300,00</b>	<b>190 200,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2 400,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400,00	0,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	23 000,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	10 000,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400,00	0,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2 000,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>382 900,00</b>	<b>245 450,00</b>
	92695		Pozostała działalność	382 900,00	245 450,00
		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	382 900,00	245 450,00
			<b>dotacja celowa</b>	<b>382 900,00</b>	<b>245 450,00</b>
			<b>Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>	<b>2 193 750,00</b>	<b>1 316 419,63</b>
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 025 806,13</b>	<b>4 905 857,52</b>
			<b>w tym:</b>		
			<b>dotacja celowa</b>	<b>8 416 624,13</b>	<b>2 443 457,08</b>
			<b>dotacja podmiotowa</b>	<b>2 094 182,00</b>	<b>1 316 169,63</b>
			<b>dotacja przedmiotowa</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>1 146 230,81</b>

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 125.326.2016  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 30.08.2016 r.

## Przychody i Rozchody budżetu na 30 czerwca 2016 r.

Treść	Plan według URGW Nr 157.XVIII.2015 z dn.22.12.2015 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>9 211 406,40</b>	<b>2 879 164,89</b>
Kredyty	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Pożyczki	0,00	2 137 500,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	2 073 906,40	2 879 164,89
na pokrycie deficytu	0,00	2 073 906,40	0,00
inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>2 086 167,00</b>	<b>2 086 167,00</b>	<b>1 046 041,00</b>
Spłaty kredytów	1 448 167,00	1 448 167,00	736 791,00
Spłaty pożyczek	638 000,00	638 000,00	309 250,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 125.328.2016  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 30.08.2016 r.

**ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW wg stanu na 30.06.2016 r.**

Lp.	Wysokość zadłużenia na 01.01.2016 r.	Nr umowy	Nazwa Banku	Kwota pożyczki lub kredytu w kwocie nominalnej	Oprocentowanie	Termin spłaty ostatniej raty	Splaty rat kredytów i pożyczek w 2016r.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2016r.	Stan zadłużenia na 30.06.2016r.	Przeznaczenie pożyczki lub kredytu	Uwagi
1	286 000	CRU 282/2010	WFOŚiGW	580 000	0,3 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	30.09.2018 r	33 000	0	253 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna – etap II i III cz C”	Warunkowe umorzenie poz w kwocie 116.000,00 z dniem 30.09.2016 r.
2	460 000	CRU 361/2010	WFOŚiGW	1 150 000	0,3 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	20.12.2019 r	80 000	0	380 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna - etap II i III cz C”	
3	97 500	CRU 362/2010	WFOŚiGW	195 000	0,5 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	30.09.2020 r	0	0	97 500	Pożyczka na zadanie „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	321 000	CRU 492/2010	WFOŚiGW	833 000	0,3 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	30.11.2019 r	41 000	0	280 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna - etap II i III cz C”	
5	360 000	CRU 389/2011	WFOŚiGW	900 000	0,3 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	20.12.2017 r	90 000	0	270 000	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna - etap II i III cz D”	
6	116 030	CRU 243/2013	WFOŚiGW	179 900	3,50%	20.12.2021 r	5 000	0	111 030	Pożyczka na zadanie „Termomodernizacja Przedszkola Gminnego w Pęclinie”	
7	457 126,10	CRU 373/2013	WFOŚiGW	649 501,47	3,50%	31.03.2022 r	15 000	0	442 126,10	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna - etap V Stefanówka – Boryszew”	
8	43 994	CRU 343/2014	WFOŚiGW	48 994	0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	30.09.2019 r	5 000	0	31 644,90	Pożyczka na zadanie „Kompleksowe zaopatrzenie Gm. Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w obrębie Wiązowna Kościelna, Duchnów i Kątek”	Umorzenie poz w kwocie 7.349,10 z dniem 24.02.2016 r.
9	38 250	CRU 347/2014	WFOŚiGW	55 000	0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	20.12.2018 r	6 500	0	31 750	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gm. Wiązowna etap II i III w tym: ul. Klonowa w Wiązownie”	Umorzenie poz w kwocie 13.750,00 w dniu 31.12.2015 r.
10	115 340	CRU 348/2014	WFOŚiGW	176 200	0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	30.06.2020 r	13 000	0	102 340	Pożyczka na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie poprzez budowę pkt. przyjęcia ścieków dwożonych”	Umorzenie poz w kwocie 52.860,00 w dniu 31.12.2015 r.
11	58 520	CRU 349/2014	WFOŚiGW	71 200	0,9 s.r.w. nie mniej niż 2,50%	30.09.2021 r	2 000	0	56 520	Pożyczka na zadanie „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gm. Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie”	Umorzenie poz w kwocie 10.680,00 w dniu 31.12.2015 r.
12	22 960	CRU 350/2014	WFOŚiGW	23 960	0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	31.03.2019 r	3 000	0	16 366	Pożyczka na zadanie „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gm. Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Wiązowna Kościelna ul. Sadowa wspólnie z inicjatywą lokalną mieszkańców”	Umorzenie poz w kwocie 3.594,00 z dniem 24.02.2016 r.
13	59 245,00	CRU 234/2013	NFOŚiGW	108 970,12	3,50%	20.12.2017 r	15 750,00	0	43 495	Pożyczka na zadanie „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Wiązowna”	
<b>SUMA</b>	<b>2 435 965,10</b>			<b>SUMA POŻYCZEK</b>			<b>309 250,00</b>	<b>0</b>	<b>2 115 772,00</b>		<b>10 943,10</b>

14	904 429	CRU 339/2009	BS Otwock	5 393 564	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 1,15%	31.10.2019 r	152 429	0	752 000	Kredyt na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2009 r i na wydatki wynik. z uchwały budżetowej na 2009 rok
15	4 000 000	CRU 329/2010	BS Otwock	4 700 000	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 1,15%	31.12.2027 r	50 000	0	3 950 000	Kredyt na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2010 r i pokrycia deficytu budżetowego w 2010 roku
16	4 600 000	CRU 403/2011	BS Karczew	6 000 000	WIBOR 1M z 10 dni + marża 1%	31.12.2029 r	50 000	0	4 550 000	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
17	438 000	CRU 703/2011	BS Otwock	600 000	WIBOR 1M z 10 dni + marża 0,80%	28.12.2021 r	36 500	0	401 500	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w wydatkach inwestycyjnych
18	1 435 000	CRU 520/2012	BS Otwock	1 700 000	WIBOR 1M z 10 dni + marża 0,40%	31.12.2022 r	102 500	0	1 332 500	Kredyt na spłatę rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych i na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych
19	2 450 000	CRU 393/2013	BS Otwock	2 520 100	WIBOR 1M z 10 dni danego kwartału + marża 0,90%	31.12.2024 r	30 000	0	2 420 000	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
20	4 322 000	CRU 335/2014	BS Otwock	4 360 000	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 0,25%	31.12.2029 r	46 500	0	4 275 500	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych i spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Wiązowna w latach ubiegłych
21	5 000 000	CRU 298/2015	BS Otwock	5 000 000	Śr. WIBOR 3M z 3 m-cy + marża 0,47%	31.10.2029 r	34 000	0	4 966 000	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2015 rok deficytu budżetowego.
22	385 280	CRU 566/2009	BOŚ	2 408 000	0,9 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	15.12.2016 r	192 640	0	192 640	Kredyt na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna – etap II i III”
23	34 458	CRU 567/2009	BOŚ	223 900	0,9 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	15.12.2016 r	17 222	0	17 236	Kredyt na zadanie „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę”
24	125 000	CRU 378/2010	BOŚ	212 000	WIBOR 3M z 3 m-cy + marża 1,10%	31.05.2020 r	25 000	0	100 000	Kredyt na zadanie „Odwodnienie centrum Glinianki etap I – realizowane w 2010 r.”
<b>SUMA</b>	<b>23 694 167,00</b>	<b>SUMA KREDYTÓW</b>					<b>736 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 957 376,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>	<b>26 130 132,10</b>	<b>ŁĄCZNIE SUMA POŻYCZEK I KREDYTÓW</b>					<b>1 046 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 073 148,00</b>	<b>10 943,10</b>

## Informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2016r.

Lp.	Nazwa	okres realizacji	klasyfikacja budżetowa	łącznie nakłady ogółem	Stan zaawansowania realizacji programu		% Wykonania
						W tym: wykonanie wydatków na 30.06.2016r.	
	<b>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885, z późn. zm), z tego:</b>			<b>139 314,90</b>	<b>46 998,52</b>	<b>42 547,92</b>	<b>33,74%</b>
1.	Szereganie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015-2018	71095	31 154,23	8 901,21	4 450,61	28,57%
2.	Erasmus+	2015-2017	80195	80 840,00	38 097,31	38 097,31	47,13%
3.	Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2018	71095	27 320,67	0,00	0,00	0,00%
	<b>1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)</b>			<b>83 040 632,59</b>	<b>32 355 712,91</b>	<b>4 382 479,41</b>	<b>38,96%</b>
1.	Transport publiczny	2011-2020	60004	20 443 774,08	10 732 886,08	899 112,00	52,50%
2.	Planowanie przestrzenne, wykonanie projektów o warunkach zabudowy	2011-2019	71004, 71095	2 952 274,72	1 109 238,01	97 063,29	37,57%
3.	Przedwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrobywanie szars	2012-2020	71095	348 001,00	119 877,80	19 876,80	34,45%
4.	Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno- prywatnego	2015-2016	80101	280 088,99	80 088,99	0,00	28,59%
5.	Pomoc rzeczowa dla województwa- wspólna budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721 od Włajowy do Stefanówki	2013-2017	60013	135 932,50	35 932,50	0,00	26,43%
6.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2702W ul. Szkolnej w Zakrzewie i Izabel	2016-2018	60014	530 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2703W w Boryszynie	2016-2017	60014	425 000,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 2711W (Glinianka- Rzarka)- wykonanie nakładki asfaltowej	2014-2018	60014	460 000,00	460 000,00	150 000,00	100,00%
9.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej 2701W Majdan Izabela, Michałówek, Dudźnów w postać zakupu materiałów	2013-2019	60014	1 700 654,58	912 654,58	160 000,00	53,66%
10.	Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W- pomoc rzeczowa	2014-2019	60014	922 458,20	112 088,20	89 630,00	12,15%
11.	Wyłączny rower- Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niekolejowej WOF- Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Włajowa od granicy miasta Młazów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych- pomoc rzeczowa	2015-2018	90095	2 835 748,00	152 375,00	137 627,00	5,37%
12.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Włozowa w Gliniance- pomoc rzeczowa dla Powiatu	2013-2016	60014	360 565,16	283 410,16	1 845,00	78,60%

13.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Obwojewódzkiego na modernizację drogi powiatowej nr 2712W we wsi Kruszówiec	2014-2016	60014	39 987,51	29 987,51	0,00	74,99%
14.	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 270826W ul. Pędziska w Wągrowie od ul. Kościelnej do ul. Sarniej - etap III	2013-2016	60016	310 987,72	208 948,72	1 845,00	67,19%
15.	Nakładka na drodze wewnętrznej na Osiedlu Parkowym w Wągrowie (dojazd do Przedszkola Gminnego)	2013-2016	60016	164 408,68	69 408,68	0,00	42,22%
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 270831W ul. Jędrzecka	2008-2016	60016	1 176 690,99	844 833,59	8 142,60	71,80%
17.	Przebudowa drogi gminnej Lipowo- Kąpki- Dziechciniec	2015-2018	60016	1 005 000,00	53 382,00	48 382,00	5,31%
18.	Przebudowa drogi gminnej nr 270831W- Makarów ul. Żwirowa	2015-2017	60016	705 000,00	24 600,00	19 600,00	3,49%
19.	Przebudowa drogi gminnej 270830W Makarów- Dziechciniec- ul. Podleśna	2015-2019	60016	1 456 000,00	30 600,00	24 600,00	2,10%
20.	Budowa drogi gminnej- ul. Kościelna w Zakręcie	2015-2018	60016	390 000,00	24 680,00	19 680,00	6,33%
21.	Budowa drogi publicznej- ul. Kościelnej w Gliniankach	2015-2018	60016	225 000,00	500,00	0,00	0,22%
22.	Budowa drogi gminnej nr 270820W w Boryszewie	2015-2017	60016	370 500,00	14 522,59	14 022,59	3,92%
23.	Modernizacja drogi Eryw ul. Sosnowa	2015-2019	60016	749 242,68	144 242,68	17 458,00	19,25%
24.	Budowa drogi gminnej- ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wągrowie	2015-2018	60016	596 000,00	5 000,00	0,00	0,84%
25.	Przebudowa drogi- ul. Ogrodowej w Wągrowie	2015-2018	60016	316 000,00	14 760,00	8 760,00	4,67%
26.	Budowa ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów w Zakręcie	2016-2017	60016	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
27.	Budowa drogi publicznej- ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach	2015-2019	60016	295 000,00	46 235,75	41 235,75	15,67%
28.	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wągrowy- etap III	2012-2017	70095	1 038 695,61	819 556,61	861,00	78,90%
29.	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wągrowy- etap V	2016-2018	70095	300 000,00	14 800,00	14 800,00	4,93%
30.	Budowa targowiska w miejscowości Wągrowa w celu promocji produktów lokalnych	2016-2020	50095	1 350 000,00	158,92	158,92	0,01%
31.	Budowa oświetlenia ul. Projektowanej i Spokojnej w Wągrowie Kościelnej	2014-2017	90015	233 157,76	83 751,63	36 566,67	35,32%
32.	Budowa oświetlenia ul. Polnej w miejscowości Wągrowa	2015-2016	90015	54 845,00	54 844,47	49 555,47	100,00%
33.	Oświetlenie ul. Równej w miejscowości Majdan	2013-2016	90015	53 307,56	21 057,56	0,00	39,50%
34.	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej 270826W w Duchnowie i Pędziskach	2016-2017	90015	85 000,00	66,92	66,92	0,08%
35.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2708W z Dziechcinca do Pędzina	2016-2019	90015	236 000,00	66,92	66,92	0,03%
36.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej 270842W Kruszówiec- Glinianka	2016-2017	90015	103 500,00	66,92	66,92	0,06%
37.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2706W w miejscowości Glinianka ul. Wawrzyniecka	2016-2017	90015	149 612,00	0,00	0,00	0,00%



38.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 270831W w Kopkach i Lipowie	2016-2019	90015	220 000,00	66,92	66,92	0,03%
39.	Budowa oświetlenia ulicznego- ul. Napoleońska w Czarnówce	2014-2016	90015	37 600,78	37 360,78	0,00	99,36%
40.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Letniskowej w miejscowości Peclin- projekt i wykonawstwo	2015-2016	90015	61 259,36	61 258,92	42 769,56	100,00%
41.	Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Dudkiej	2012-2016	90015	33 296,41	8 329,41	33,00	25,02%
42.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zakręt ulica Górna	2015-2016	90015	43 087,00	43 086,90	35 091,90	100,00%
43.	Oświetlenie ul. Złotej w Stefanówce	2015-2016	90015	47 684,00	47 683,66	39 903,66	100,00%
44.	Oświetlenie ul. Sosnowej w Zakręcie	2015-2016	90015	70 162,97	70 162,62	37 336,65	100,00%
45.	Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malczanowie	2015-2016	70095	43 383,55	33 000,00	0,00	76,07%
46.	Zagospodarowanie placu zabaw w Gliniance dz. Nr 393	2014-2016	70095	60 704,49	19 904,49	0,00	32,79%
47.	Zagospodarowanie terenu dz. 147 w Lipowie	2012- 2016	70095	78 149,23	62 563,23	0,00	80,06%
48.	Zagospodarowanie terenu parku gminnego w Radłowie	2015-2016	70095	23 238,04	6 888,00	0,00	29,64%
49.	Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie	2015-2016	92109	42 998,00	10 998,00	0,00	25,58%
50.	Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4- Ośrodek Integracji "Zakądek" w Zakręcie- zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie подарowanym Sołectwu przez SKR	2013-2016	70095	122 884,76	115 381,26	42 496,50	93,89%
51.	Budowa świetlicy wiejskiej w Izabeli w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wązowna	2016-2017	92109	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
52.	Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia	2013-2016	92109	44 789,02	34 769,02	0,00	77,66%
53.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryszewie	2012-2016	92109	32 566,77	32 566,77	13 516,47	100,00%
54.	Budowa świetlicy wiejskiej w Peclinie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wązowna	2009-2019	92109	229 915,16	42 226,35	104,42	18,37%
55.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kopkach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wązowna	2016-2019	92109	186 160,00	66,92	66,92	0,04%
56.	Budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wązowna	2016-2019	92109	159 840,00	0,00	0,00	0,00%
57.	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malczanowie na cele oświatowe	2011-2017	80101	13 938 924,27	9 934 769,83	2 108 845,56	71,27%
58.	Rozbudowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zakręcie	2015-2018	80101	917 121,00	417 121,00	0,00	45,48%
59.	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gliniance	2012-2018	80101	478 930,77	78 930,77	0,00	16,48%
60.	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53	2016-2018	80110	370 000,00	63 345,00	63 345,00	17,12%
61.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Wązownie przy ul. Kościelnej 20	2016-2018	80101	390 000,00	87 330,00	87 330,00	22,39%
62.	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	2016-2017	75412	19 294,00	0,00	0,00	0,00%
63.	Modernizacja SUW w Rozklicie	2014-2016	90017	2 332 000,00	48 060,00	1 060,00	2,06%

64.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakreście	2005-2017	90017	684 876,14	344 286,14	410,00	50,27%
65.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Emowie	2004-2018	90017	641 429,15	444 289,15	2 860,00	69,27%
66.	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Werberny i ul. Puchacza	2015-2016	90017	92 900,00	67 900,00	0,00	73,09%
67.	Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, dz. nr 929/6	2015-2016	90017	36 000,00	35 760,00	34 760,00	99,33%
68.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnow ul. Dłuska	2015-2017	70005	157 800,00	7 800,00	0,00	4,94%
69.	Budowa sieci wodociągowej w Woli Duckiej	2015-2016	90017	48 600,00	3 760,00	60,00	7,74%
70.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wiązownie- ul. Słoneczna	2016-2017	90017	31 000,00	0,00	0,00	0,00%
71.	Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Sadowej w Wiązownie	2015-2016	90017	68 098,63	43 498,63	0,00	63,88%
72.	Budowa sieci wodociągowej w Góraszce, ul.Kaczeńców, ul. Liliowa	2016-2018	90017	292 000,00	0,00	0,00	0,00%
73.	Budowa sieci wodociągowej w Porębach	2017-2018	90017	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
74.	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w Duchnowie- projekt i budowa kanalizacji	2015-2018	90017	1 624 000,00	24 000,00	0,00	1,48%
75.	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Zanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej- etap II	2016-2019	90017	3 350 000,00	2 000,00	2 000,00	0,06%
76.	Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Zanęcin, Radiówek- poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	2014-2016	90001	3 397 086,35	3 395 486,35	0,00	99,95%
77.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce	2016-2019	90017	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00%
78.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Dziechońcu, Małcanowie, Pędlinie, Lipowie	2018-2019	90017	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
79.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan- część wschodnia miejscowości	2015-2019	90017	360 400,00	4 000,00	0,00	1,11%
80.	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan- centralna część miejscowości	2015-2019	90017	392 000,00	6 000,00	0,00	1,53%
81.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie	2015-2019	90017	527 680,00	17 080,00	9 400,00	3,24%
82.	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Radiówku i przełączenie sieci kanalizacyjnej do zamontowanej pompowni	2015-2017	90017	55 000,00	5 000,00	0,00	9,09%
83.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie	2013-2019	90017	3 194 360,00	194 360,00	0,00	6,08%

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

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 125.326.2016  
Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30.08.2016 r.

**PRZYCHODY, KOSZTY i WYDATKI ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W  
WIĄZOWNIE OD 01.01.2016 DO 30.06.2016**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN 2016 r.	WYKONANIE 01.01.2016 - 30.06.2016
1.	-sprzedaż wody, odbiór ścieków, -wywóz nieczystości płynnych, -usługi w zakresie projektowania i realizacji przyłączy wod-kan, -usługi wod-kan	4 189 807,00	2 081 235,39
2.	-pozostałe przychody	350 000,00	241 579,01
3.	-odsetki	40 000,00	12 251,69
4.	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego: - dopłata dla mieszkańców do II grupy taryfowej - utrzymanie dróg gminnych - administrowanie obiektu sportowego Orlik w Zakręcie	<b>2 515 000,00</b> 25 000,00 2 451 200,00 38 800,00	<b>1 146 139,49</b> 1 141,49 1 125 598,02 19 399,98
<b>RAZEM</b>		<b>7 094 807,00</b>	<b>3 481 205,58</b>

L.P.	KOSZTY	PLAN 2016 r.	WYKONANIE 01.01.2016 - 30.06.2016
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 972 872,00	1 099 200,44
2.	Zakup materiałów i energii	1 329 327,00	810 702,13
3.	Usługi obce	746 047,00	256 929,64
4.	Podatki i opłaty	393 163,00	225 833,13
5.	Remonty	1 057 220,00	182 460,40
6.	Pozostałe obciążenia	130 178,00	89 144,45
7.	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	171 000,00	4 414,67
<b>RAZEM</b>		<b>6 799 807,00</b>	<b>2 668 684,86</b>

ZOBOWIĄZANIA - 853 592,83  
w tym wymagalne - 0,00  
NALEŻNOŚCI netto - 524 402,28  
ŚRODKI PIENIĘŻNE - 863 652,96

**Wyjaśnienie odnośnie wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2016 roku.**

Zaplanowane przychody zostały wykonane na poziomie 49,07%, koszty na poziomie 39,24%, 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.

Ze środków własnych w okresie od 1.01.2016 do 30.06.2016 r. ZWiK w Wiązownie Dział Wod-Kan przeprowadził:

- 1) Remont przepompowni ścieków PP1A8.
- 2) Naprawę systemu uzdatniania na SUW Rzakta.
- 3) Naprawę sieci wodociągowej DN 110 mm w ul. Płachty w Wiązownie Kościelnej.
- 4) Awaryjną naprawę rurociągu DN 200 mm o długości ok. 30 mb odprowadzającego wody popłuczne z SUW Lipowo.

Zostały zakupione:

- > wodomierz kątowy na SUW Lipowo,
- > łyżka skarpowa i szybkozłączce do koparki JCB3CX

W I pół. 2016 r. kontynuowana była legalizacyjna wymiana wodomierzy w miejscowościach Duchnow, Osiedle Parkowe, Peclin.

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

Ze środków własnych na wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych w I pół 2016 r. została zakupiona 1 szt. pompa dozująca na SUW Lipowo na kwotę 4.416,67 zł netto. Planuje się w II półroczu 2016 zakup:

1. system alarmowy na kwotę 20.000,00 zł netto,
2. komputery na oczyszczalnię ścieków na kwotę 6.000,00 zł netto,
3. pompy i szafki na przepompownie ścieków na kwotę 50.000,00 zł netto,
4. osuszacze powietrza na SUW Majdan na kwotę 13.000,00 zł netto,
5. pompa sieciowa na SUW Lipowo na kwotę 7.000,00 zł netto,
6. system zdalnego odczytu wodomierzy etap I na kwotę 10.000,00 zł netto,
7. system monitoringu on-line na SUW Majdan na kwotę 10.000,00 zł netto,

Na trzydzieści cztery zadania inwestycyjne ze środków Gminy Wiązowna, na które ZWiK otrzymał środki w formie dotacji celowych w I pół. 2016 r. zakończono cztery:

1. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Duchnowie dz. nr 929/6". Wykonano sieć wodociągową o dł. 358,5 mb na kwotę 34.760,00 zł netto.
2. "Likwidacja SUW i studni w Wiązownie". Wykonano projekt i zlikwidowano studnie głębinowe oraz wykonano rozbiórkę budynku stacji uzdatniania na kwotę 30.000,00 zł netto.
3. "Zakup koparki" na kwotę 150.000,00 zł netto.
4. "Zakup samochodu dostawczego" na kwotę 50.000,00 zł.

Zadania realizowane przez ZWiK, których zakończenie przewidywane jest w II półroczu 2016 r.:

1. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Werbeny i ul. Puchacza". Zaplanowany budżet 25.000,00 zł netto na 2016 r.
2. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Woli Duckiej". Zakupiono dziennik budowy na kwotę 60,00 zł netto. Podpisana umowa na wykonanie sieci wodociągowej.
3. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Izabeli – ul. Dębów". Zakupiono mapy do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę 250,00 zł netto. Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego.
4. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Wiązownie Kościelnej – ul. Kwiatowa". Zaplanowany budżet 28.400,00 zł netto na 2016 r.
5. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w ul. Duchnowskiej w Wiązownie Kościelnej". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie sieci wodociągowej.
6. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Rzakcie ul. Popławska". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie sieci wodociągowej.
7. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: Budowa sieci wodociągowej w Wiązownie Kościelnej dz. nr 298/7, 299/4, 298/12". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie sieci wodociągowej.
8. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Czarnówce i Rzakcie". Zakupiono mapy do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę 120,00 zł netto. Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie sieci wodociągowej.
9. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul. Nizinna". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie sieci wodociągowej.
10. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Rzakcie ul. Mazowiecka". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie sieci wodociągowej.
11. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Gliniance ul. Wesola". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego.
12. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Izabeli dz. nr 83/15". Zaplanowany budżet 26.000,00 zł netto na 2016 r.
13. "Modernizacja SUW w Rzakcie". Zakupiono dziennik budowy i mapy do celów projektowych na kwotę 1.060,00 zł netto. Podpisana umowa na wykonanie budowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz na wykonanie studni głębinowej.
14. "Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – centralna część miejscowości". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego.

15. "Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – część wschodnia miejscowości". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego.
16. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie". Wykonano II etap umowy na kwotę 9.400,00 zł netto. Wykonanie III etapu umowy w II półroczu 2016 r.
17. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Wiązownie Kościelnej – ul. Kwiatowa/Niezapominajki". Zaplanowany budżet 20.000,00 zł netto na 2016 r.
18. "Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Emowie – ul. Runa Leśnego/Jagód". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego.
19. "Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Sadowej w Wiązownie". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
20. "Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce". Zaplanowany budżet 5.000,00 zł netto.
21. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości ul. Nadrzeczna – odcinek II". Zaplanowany budżet na kwotę 11.800,00 zł netto.
22. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Nadrzeczna – odcinek I". Podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego.
23. "Zakup i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych na SUW Lipowo". Zaplanowany budżet 30.000,00 zł netto.
24. "Zakup LPT i wybudowanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej". Zaplanowany budżet 49.500,00 zł netto.

Zadania, które ZWiK w Wiązownie będzie realizował w latach 2016-2018:

1. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie". Zakupiono dziennik budowy i operat szacunkowy na kwotę 410,00 zł netto. Wykonanie sieci wodociągowej zaplanowane na lata 2016-2017.
2. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Emowie". Wykonano projekt budowlany oraz zakupiono dziennik budowy na kwotę 2.860,00 zł netto. Wykonanie sieci wodociągowej zaplanowane na lata 2016-2018.
3. "Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnow ul. Dłuska". Wykonanie sieci wodociągowej zaplanowane na lata 2016-2017.
4. "Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w Duchnowie – projekt i budowa kanalizacji". Wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie sieci kanalizacyjnej zaplanowane na lata 2016-2018.
5. "Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej – etap II". Wykonano przedmiar i kosztorys ofertowy na kwotę 2.000,00 zł netto. Wykonanie sieci kanalizacyjnej zaplanowane na lata 2016-2019.
6. "Likwidacja oczyszczalni ścieków w Radiówku i przełączenie sieci kanalizacyjnej do zamontowanej pompowni". Wykonanie likwidacji zaplanowane na lata 2016-2017.


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

Zadania realizowane przez ZWiK – Dział Gospodarki Komunalnej:

1. Wykonano naprawy nawierzchni kruszywem i destruktem na drogach gminnych między innymi: ul. Duchnowskiej, Spokojnej, Dłuskiej, Lipowej, Łąkowej, Sarniej, Trakt Napoleoński, Kwiatów Polskich, Letniej, Rutki, Polnej, Słonecznej, Miłego Dnia, Piaskowej, Majowej, Miła, Kościelna w Zakręcie, Polna, Bursztynowa, Brzozowa, Wąska, Turystyczna Szkolna w Gliniance, Sosnowa, łącznie użyto 1343 tony kruszywa i destruktu.
2. Wykonano naprawy dróg asfaltowych, położono masę na zimno na drogach między innymi: ul. Radosna, Trakt Napoleoński, Ks. Iwaniuka, Dębowa, pętla autobusowa w Pęclinie, Lubelska, Doliny Świdra, Sosnowej w Emowie, Kościelnej, Kąckiej w Wiązownie o łącznej dł. 46 m<sup>2</sup>.
3. Wykonanie równania z profilowaniem dróg przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego łącznie 25 km.
4. Wykonano równanie z profilowaniem dróg gminnych przy użyciu równiarki o dł. 18,56 km.
5. Wykonano pełen remont dróg gminnych:
  - ul. Wąska w Wiązownie o dł. 300 m i szerokości 3 m.
  - ul. Lipowa w Wiązownie o dł. 220 m i szerokości 4 m.
6. Usunięto z dróg gminnych gałęzie między innymi:
  - ul. Podleśna, Radiówek oraz Mładz, łącznie wywieziona 23 przyczepy ciągnika.
7. Pomalowano pomieszczenia biurowe w Urzędzie Gminy i w ZWiK-u (łącznie 6 pomieszczeń)
8. Zakupiono i zamontowano 79 szt znaków drogowych i informacyjnych oraz 3 lustra drogowe.
9. Zakupiono i zamontowano 5 tablic informujących o realizowanych inwestycjach ( Duchnow, Malcanów, Rzakta, Wola Karczewska, Majdan).

10. W ramach zimowego utrzymania dróg zwalczono, usunięto gołoledź na 192 km dróg i odśnieżono 181 km dróg poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solną i usuwanie śniegu przez straż.
11. Usunięto 160 awarii oświetleniowych.
12. Sukcesywnie 2 razy w tygodniu wyrzucano śmieci z koszy przystankowych i terenu parku WCK.
13. Zlikwidowano 24 dzikich wysypisk.
14. Koszenie poboczy dróg gminnych i innych przestrzeni publicznych zgodnie z harmonogramem.
15. Koszenie terenów świetlic sołeckich zgodnie z harmonogramem.
16. Prace porządkowe przy imprezach Gminnych i sołeckich (przygotowanie terenu, znakowanie, ustawienie namiotów, stołów i ławek, utrzymanie czystości w trakcie imprez i sprzątanie po imprezach)
17. Naprawa sprzętu na placach zabaw.
18. Udrożnienie rowów 120 mb i przepustów 2szt w Kącku ul. Sosnowa i ul. Bursztynowa.
19. Rozwieszanie flag z okazji świąt państwowych.
20. Inne różne prace związane z funkcjonowaniem gminy.
21. Wydano 128 opinii do warunków zabudowy.
22. Uzgodniono 8 zjazdów do posesji.
23. Zrealizowano 10 odbiorów pasa drogowego.
24. Wydano 20 oświadczeń o możliwości korzystania z drogi wewnętrznej.
25. Praca przy konserwacji Orlika.
26. Przegląd kominiarski obiektów mieszkalnych Gminy.
27. Wykonanie zaleceń wynikających z przeglądu obiektów mieszkalnych Gminy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Wiązownie  
  
mgr Urszula Iwińska

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

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 125.326.2016  
Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30.08.2016 r.

## SPRAWOZDANIE

W P L Y N E Ł O URZĄD GMINY WIĄZOWNA W P L Y N E Ł O  
2016 -07- 28  
Nr wpł. 78.16

merytoryczne i finansowe z działalności

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WIĄZOWNA

za okres od 01.01.2016-30.06.2016

### INFORMACJE OGÓLNE

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna od 1992 r. posiada status instytucji kultury i jest wpisana do gminnego rejestru instytucji kultury pod nr 1/1992.

Na terenie gminy tworzy sieć biblioteczną składającą się z Biblioteki Głównej oraz dwóch Filii: w Duchnowie i Gliniance.

Godziny pracy dostosowane są do potrzeb czytelników. W Wiązownie w poniedziałki biblioteka czynna jest do godz. 20-tej a w Duchnowie w środy do godz. 20-tej.

Do podstawowych zadań statutowych biblioteki należy:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształcenia mieszkańców,
- udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz
- wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości u młodego czytelnika, zachęcenie do poszerzania wiedzy
- organizowanie wydarzeń w ramach promocji czytelnictwa

Prowadzona jest strona biblioteki pod adresem <http://www.bp-wiazowna.pl/>. Strona cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników, można na niej przejrzeć katalog on-line a po zalogowaniu zarezerwować książkę lub przedłużyć termin zwrotu wypożyczonego materiału.

W styczniu 2016 r. utworzony został profil biblioteki na portalu społecznościowym Facebook pod adresem : <https://www.facebook.com/bibliotekawiazowna/> na którym informujemy o wydarzeniach przez nas organizowanych oraz wstawiamy fotorelacje z imprez.

### • KADRA

W związku z przejściem na emeryturę Pani Dyrektor Hanny Kobza kadra uległa zmianie. Marzena Kopka pracownik filii w Duchnowie została przeniesiona do biblioteki w Wiązownie na stanowisko p.o. dyrektora. W duchnowskiej bibliotece w wyniku naboru została zatrudniona Iryna Rosińska w wymiarze czasu ½ etatu. Obecnie zatrudniamy na umowę o pracę 4 osoby.

Kopka

• **SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**

**Zbiory:**

Do dnia 30.06.2016 biblioteki łącznie wzbogaciły swe zbiory o 459 wol. za ogólną sumę 7.992,34 zł.

W tym półroczu biblioteka w Wiązownie zakupiła 19 książek mówionych (audiobooków) za kwotę 407,84 zł.

Biblioteka	Zakupy	Kwota	Cały księgozbiór w wol.
Wiązowna	146 wol.	3.364,25 zł	15 207 wol.
Glinianka	119 wol.	2.886,25 zł	11 568 wol.
Duchnow	84 wol.	1.741,67zł	6 772 wol.

**Struktura wpływów:**

Biblioteka	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura niebeletrystyczna
Wiązowna	95 wol.	34 wol.	17 wol.
Glinianka	71 wol.	35 wol.	13 wol.
Duchnow	33 wol.	37 wol.	14 wol.

**Czytelnictwo :**

Stan na 30.06.2016r.

- Użytkownicy naszych bibliotek to czytelnicy o bardzo różnym przekroju społecznym i wiekowym. Prowadzone przez nas działania stale uzupełniany księgozbiór oraz promujące bibliotekę i czytelnictwo wydarzenia sprawiają że przybywa nam czytelników.

Biblioteka	Liczba czytelników	W tym do lat 15
Wiązowna	701	198
Glinianka	458	110
Duchnow	193	67
<b>łącznie</b>	<b>1 352</b>	<b>375</b>



- Liczba odwiedzin w wypożyczalni oraz wypożyczenia na zewnątrz

Biblioteka	Liczba odwiedzin w wypożyczalni	Liczba wypożyczeń na zewnątrz
Wiązowna	3 917	6 427 wol.
Glinianka	2 846	4 447 wol.
Duchnow	806	1 481 wol.
<b>łącznie</b>	<b>7 569</b>	<b>12 355 wol.</b>

### Działalność kulturalna :

Tradycyjnie naszą działalność kulturalną prowadziliśmy przy współpracy z placówkami oświatowymi z terenu naszej gminy (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) a także z poza terenu z Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym w Brzezinach.

Dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury, który bezpłatnie użycza nam sali tanecznej liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez bibliotekę w Wiązownie znacznie wzrosła.

Nawiązaliśmy również współpracę z seniorami z Dziennego Domu „Senior –Wigor” w Woli Karczewskiej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców organizujemy również wydarzenia ogólnodostępne w godzinach popołudniowych.

W ramach promocji i upowszechniania czytelnictwa w okresie 01.01-30.06.2016r. w bibliotekach zostały zorganizowane następujące wydarzenia:

1. **23 stycznia** w bibliotece w Duchnowie odbył się bal karnawałowy, dodatkowo bal uświetnił dzieciom pokaz eksperymentów poprowadzony przez pana Krzysztofa Dąbrowskiego z „Laboratorium Młodych Naukowców”  
Dzieci miały okazję zobaczyć dzina w butelce, mleczne bańki, kolorowe wulkany, ogniste bańki, pożeracza styropianu i wiele innych. Tuż po części naukowej rozpoczęliśmy wspólną zabawę przeplataną konkursami z mini nagrodami w postaci słodczy.
2. **28 stycznia**, podczas balu karnawałowego w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance, odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom konkursu plastycznego pt. "Zwierzęta niesamowitego doktora Dolittle", zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Gliniance oraz Bibliotekę SP w Gliniance.  
Celem konkursu było upamiętnienie 140. rocznicy urodzin Hugh'a Loftinga

lubianego autora znanego głównie z cyklu książek o rozumiejącym mowę zwierząt doktorze Dolittle.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z klas I-III. Wpłynęło ogółem 11 prac plastycznych, wykonanych różnymi technikami.

3. Wystawa batiku, która odbyła się 25 stycznia b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie – znalazła swoją kontynuację w Bibliotece Publicznej w Gliniance. Ekspozycja prac trwała w dniach **1-12 luty 2016**.
4. Biblioteka w Gliniance przy współpracy z Sekcją Fotograficzną z Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie zorganizowała wystawę fotograficzną, którą w okresie od **1-20 marca** obejrzało ok. 250 osób.
5. **16 marca** w bibliotece w Wiązownie gościliśmy Panią Katarzynę Kępińską – lokalną poetkę oraz Panią Bogusię Majewską polonistką wiązowskiej szkoły, radną Rady Gminy. Na spotkanie przybyła grupa pięcio-i sześciolatków z przedszkola Misia Uszatka z opiekunkami Panią Agnieszką Gawryś i Panią Anną Kloch.
6. **17 marca** w duchnowskiej bibliotece odbyło się spotkanie organizacyjne „Klubu Czytających Rodzin”. Celem powstającego klubu jest przede wszystkim zrzeszenie rodzin, które zwracają szczególną uwagę na codzienny rytuał wspólnego czytania i zabawy z literaturą. Dodatkową atrakcją jest organizacja zajęć plastycznych, miesiąc marzec wykorzystaliśmy na świąteczne plastykowanie - tworzyliśmy kartki świąteczne.
7. **22 marca** w bibliotece w Gliniance odbył się VI Konkurs Recytatorski dla uczniów klas „0” ze Szkoły Podstawowej w Gliniance. Celem konkursu było uczczenie Światowego Dnia Poezji.
8. **30 marca** biblioteka wraz z filiami zorganizowała konkurs plastyczny skierowany do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w naszej gminie.
9. **4 i 5 kwietnia** w Bibliotece Publicznej w Wiązownie oraz w Filiach w Gliniance i Duchnowie gościliśmy Łukasza Wierzbickiego - redaktora, autora podróznich książek dla dzieci, z zamiłowaniem podróżnika, który z pasją i talentem aktorskim niezwykle fascynująco poprowadził spotkania na podstawie swoich książek.  
Na spotkanie do biblioteki w Wiązownie przybyli uczniowie trzech klasy V z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego, do Glinianki zostały zaproszone dwie klasy trzecie ze Szkoły Podstawowej, natomiast do Duchnowa przyjechały dzieci z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Zakrętu oraz ze Szkoły Podstawowej z Malcanowa. a także miejscowi czytelnicy.  
W spotkaniach w sumie wzięło udział ponad 200 osób.

10. **6 kwietnia** biblioteka w Wiązownie wraz z filiami w Gliniance i Duchnowie włączyła się w akcję "Czytam w podróży Herberta". Tą akcją Fundacja im. Zbigniewa Herberta chce dotrzeć z komunikatem, że książki są wspaniałymi towarzyszami nie tylko podróży ale również całego życia. W tym dniu nasi czytelnicy otrzymali specjalne zakładki przesłane nam przez organizatorów.
11. **12 kwietnia** bibliotekę w Gliniance odwiedziły dzieci ze świetlicy przedszkolnej Szkoły Podstawowej. Wizyta przebiegła pod hasłem – „Czytanie rozwija wyobraźnię”. Na gości czekały kredki i kartki, na których pojawiły się piękne rysunki. Mali słuchacze zainspirowani czytаныmi opowieściami, przenieśli na papier, to co sobie wyobrażali podczas słuchania lektury. Tematem przewodnim była wiosna.
12. **21 kwietnia** w duchnowskiej bibliotece odbyły się zajęcia ekologiczno-artystyczne. Podczas wykładu dzieci utrwaliły swoją wiedzę na temat postaw ekologicznych aby planeta na której żyjemy była czystsza. Skupiliśmy się na temacie przynoszenia zakupionych produktów do domu. Dzieci dowiedziały się, że nieodzownym elementem przy zakupach powinna być trwała, lekka, wygodna i estetyczna torba wielokrotnego użytku, najlepiej bawełniana lub lniana. Taką właśnie bawełnianą torbę uczestnicy pomalowali według własnego pomysłu. Prace wyszły przepiękne, a dzieci złożyły deklaracje, że to będzie nie tylko torba na zakupy, ale również na książki z biblioteki. Spotkanie zakończone wspólnym czytaniem z podziałem na role.
13. **23 kwietnia** Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna aktywnie uczestniczyła w II Eko Pikniku w Zakręcie. Na naszym stoisku można było obejrzyć książki z naszych księgozbiorów dla dzieci i dorosłych o tematyce ekologicznej. Najmłodsi uczestnicy imprezy z zapałem dekorowali ekologiczne torby. Dużym zainteresowaniem cieszył się też eko-quiz, który nie tylko sprawdził wiedzę z zakresu ekologii, ale też dostarczył mnóstwo frajdy i satysfakcji wszystkim uczestnikom.
14. **27 kwietnia** Dzieci z Przedszkola „Karolek” w Gliniance uczciły Światowy Dzień Książki - odwiedzając bibliotekę ze swymi wychowawczyniami. Mali goście z zainteresowaniem zwiedzali lokal oraz oglądali książki, dowiedzieli się również, kto może zostać użytkownikiem biblioteki, jak zakłada się kartę biblioteczną, skąd się biorą książki w bibliotece, jakie pozycje książkowe tu można znaleźć oraz jak można wypożyczyć książkę. Pełni wrażeń i nowych informacji, odetchnęli w Czytelni, słuchając czytanych im bajek.
15. **5 maja** o godz. 10.00 nasze placówki we współpracy ze szkołami wzięły udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Biuro Rekordów Guinnessa, ustanowienia Rekordu Polski w kategorii: „Jak największa liczba osób czytających wspólnie Sienkiewicza”. W Wiązownie akcję połączyliśmy z lekcją biblioteczną „Rodzaje książek w bibliotece”.

16. **5 maja** w 170 rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza w wypożyczalni w Duchnowie odbyło się majowe spotkanie Klubu Czytających Rodzin. W tym dniu czytaliśmy bajki autorstwa pierwszego polskiego Noblisty a także wirtualnie zwiedziliśmy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
17. **10 maja** bibliotekę w Duchnowie odwiedziła Ewa Chotomska. W spotkaniu z legendarną „Ciotką Kłotką” uczestniczyły dzieci z Przedszkola pod Stumilowym Lasem z Pęcłina.  
W niezwykle barwny sposób opowiedziała dzieciom o swojej twórczości. Poruszyła wiele bardzo ważnych tematów dotyczących codzienności, higieny, zdrowia a także czytania książek.
18. **10 maja** Bibliotekę Publiczną w Gliniance odwiedziła pisarka Joanna Jagiełło. Opowiedziała młodzieży o początkach swojej twórczości literackiej, motywacji do działania, o impulsie, który zdecydował o tym, że będzie pisać. Przekonywała o tym, że mimo wielu problemów związanych z wydaniem książki, to wspaniale jest twórczo przetwarzać rzeczywistość.
19. **6 maja** w bibliotekę w Gliniance odwiedziły dzieci z miejscowego przedszkola „Karolek” z życzeniami z okazji Dnia Bibliotekarza.
20. **19 maja** złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Niestety nie udało się pozyskać środków.
21. **20 maja** bibliotekę w Wiązownie odwiedziła Zofia Stanecka – autorka bajek i opowiadań dla dzieci (m. in. serii o Basi, która przyniosła jej największą popularność wśród małych czytelników). Uczestnikami spotkania były dzieci ze szkolnej zerówki z Wiązowny.
22. **30 maja** b.r. gościem w naszych bibliotekach była Magdalena Podbylska – autorka książek dla dzieci.  
Na spotkanie do Wiązowny przyszły dzieci z klasy I z Wiązowny, do Duchnowa zostali zaproszeni uczniowie klas "0" ze szkoły w Brzezinach a w Gliniance gośćmi były dzieci z klasy "I a". Spotkania były bardzo udane a dzieci wyszły z nieodpartą chęcią przeczytania zakupionych książek na których pisarka napisała piękne dedykacje.
23. **31 maja** uroczyste pożegnanie Pani Dyrektor Hanny Kobzy odchodzącej na emeryturę oraz rozstrzygnięcie przez przybyłych gości konkursu plastycznego na „Plakat-hasło promujące bibliotekę”.
24. **4 czerwca** biblioteka publiczna w Wiązownie wraz z filią w Duchnowie włączyła się w projekt „Noc Bibliotek”. Była to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja pod hasłem „Wolno czytać” promująca czytelnictwo i biblioteki jako najbardziej dostępne instytucje kultury. W tym dniu w naszych placówkach gościliśmy



Panią Justynę Bednarek autorkę książki „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. Pani Justyna poprowadziła z dziećmi dyskusję na temat książek, rozmawiała o procesie jej powstawania oraz o osobach, które ją tworzą. Dzieci miały również okazję stworzyć skarpetkowe pacynki. Kolejną atrakcją były warsztaty „Baśniowa szkoła rysunku”, które poprowadził Mateusz Świstak - bajarz i opowiadacz, badacz mitów, baśni i legend, twórca strony [basnienawarsztacie.pl](http://basnienawarsztacie.pl). Swoje opowieści przepełnione dynamiką zilustrował pięknymi rysunkami. W zabawny sposób wcielał się w rolę swoich bohaterów – biegał, skakał, głosem i gestami wyrażał swoje emocje, co bardzo podobało się dzieciom. Na zakończenia odbyła się projekcja filmu A. Maleszki pt. „Magiczne drzewo”. Tuż przed godziną 23.00 w magicznych nastrojach rozeszliśmy się do domów.

25. **9 czerwca** z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w bibliotece w Wiązownie i Gliniance wystąpili aktorzy z Teatru Moralitet z Krakowa. Widowisko pt. „Gdzie jest Fredek?-czyli porządki Misia Zdzisia” w Wiązownie obejrżeli je uczniowie II i III klasy ze szkoły podstawowej a w Gliniance uczniowie z klasy II. Aktorzy przedstawili w baśniowej formie wesołą historię pozwalającą w przystępny sposób przekazać podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień ochrony środowiska.
26. **18 czerwca** w naszej gminie odbył się Piknik Rodzinny WiązLove. Była to dla biblioteki wspaniała okazja do promocji książek i popularyzacji czytelnictwa. Podczas pikniku Wójt Gminy Janusz Budny wręczył nagrody laureatom konkursu na plakat „Hasło promujące bibliotekę”. Nagrody za uczestnictwo w konkursie można było odebrać na stoisku biblioteki, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wyeksponowane zostały wszystkie prace konkursowe, a kolorowe, bogato ilustrowane książki przyciągały oczy zarówno dzieci jak i dorosłych. Dla najmłodszych przygotowany została kącik plastyczny.
27. **21 czerwca** w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Woli Karczewskiej odbyło się spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe. Gościnnie uczestniczyła w nim mieszkanka naszej gminy Mieczysława Łysik autorka książki „Wspomnienia z Sybiru”. Kolejne spotkania odbyły się w bibliotece w Wiązownie i w Duchnowie. W duchnowskiej wypożyczalni dodatkowo można było podziwiać prace powstałe podczas otwartego pleneru polsko - tajskiego, który odbył się w Woli Karczewskiej.



<b>DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA – UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA</b>				
<b>BIBLIOTEKA</b>	<b>DATA</b>	<b>WYDARZENIE</b>	<b>WSPÓŁPRACA</b>	<b>LICZBA UCZESTNIKÓW</b>
<b>Duchnow</b>	23 stycznia	Pokaz eksperymentów, bal karnawałowy	Wydarzenie ogólnodostępne	30 osób
<b>Glinianka</b>	28 stycznia	Wyniku konkursu plastycznego, wręczenie nagród na balu w szkole	Szkoła Podstawowa w Gliniance	11 uczestników konkursu 135 (uczestników balu)
<b>Glinianka</b>	1-12 lutego	Wystawa batiku	GOK	Ok. 200 osób obejrzało wystawę
<b>Glinianka</b>	1 -20 marca	Wystawa fotograficzna	Sekcja Fotograficzna GOK	Wystawę obejrzało ok. 250 osób
<b>Wiązowna</b>	16 marca	Spotkanie Autorskie z Katarzyną Kępińską	Przedszkole Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa w Wiązownie	25 osób
<b>Duchnow</b>	17 marca	Świąteczne plastykowanie, spotkanie organizacyjne Klubu Czytających Rodzin	Wydarzenie ogólnodostępne	15 uczestników
<b>Glinianka</b>	22 marca	VI edycja Konkursu Recytatorskiego	Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej w gliniance	41 uczestników
<b>Wiązowna Glinianka Duchnow</b>	30 marzec	Ogłoszenie konkursu plastycznego „Plakat-Hasło promujące bibliotekę”	Szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu gminy	42 uczestników
<b>Wiązowna Glinianka Duchnow</b>	4 – 5 kwietnia	Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim	Szkoła Podstawowa w Wiązownie, Malcanowie i Zakręcie	200 uczestników

			Gimnazjum w Gliniance,	
<b>Wiązowna Glinianka Duchnow</b>	6 kwietnia	Ogólnopolska akcja „Czytam w podróży Herberta”	Czytelnicy bibliotek	60 osób
<b>Glinianka</b>	12 kwietnia	Spotkanie pod hasłem „Czytanie rozwija wyobraźnię”. Zajęcia czytelnicze.	Wychowawca z dziećmi ze świetlicy szkolnej w Gliniance	10 uczestników
<b>Duchnow</b>	21 kwietnia	Zajęcia ekologiczno - artystyczne	Wydarzenie ogólnodostępne	14 uczestników
<b>Wiązowna Glinianka Duchnow</b>	23 kwietnia	Udział w II Eko-Pikniku w Zakręcie	Wydarzenie ogólnodostępne	Duże zainteresowanie
<b>Glinianka</b>	27 kwietnia	Zajęcia czytelnicze z okazji światowego Dnia Książki	Przedszkole „Karolek” z Glinianki	18 uczestników
<b>Wiązowna Glinianka Duchnow</b>	5 maja	Ogólnopolska akcja bicie rekordu w kategorii „Jak największa liczba osób czytających wspólnie Sienkiewicza”	Gimnazjum w Brzezinach, Szkoła Podstawowa Wiązownie, Gimnazjum w Gliniance	220 uczestników
<b>Duchnow</b>	5 maja	Spotkanie Klubu Czytających Rodzin	Wydarzenie ogólnodostępne	10 uczestników
<b>Glinianka</b>	6 maja	Wizyta przedszkolaków	Przedszkole „Karolek” z Glinianki	18 uczestników
<b>Duchnow</b>	10 maja	Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską	Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” z Pęcłina	120 uczestników
<b>Glinianka</b>	10 maja	Spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło	Gimnazjum w Gliniance	26 uczestników
<b>Wiązowna</b>	20 maja	Spotkanie autorskie z Zofią Stanecką	Szkoła Podstawowa w Wiązownie	21 uczestników
<b>Wiązowna Glinianka Duchnow</b>	30 maja	Spotkanie autorskie z Magdaleną Podbylską	Szkoła Podstawowa w Wiązownie, Szkoła Podstawowa w Brzezinach, Szkoła Podstawowa w Gliniance	70 uczestników

<b>Wiązowna Glinianka Duchnow</b>	31 maja	Spotkanie z Wojciechem Machnicikim, Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego	GOK, Uczestnicy spotkania z okazji Dnia Działacza Kultury	Jury 25 osobowe
<b>Wiązowna Duchnow</b>	4 czerwca	Ogólnopolska akcja „Noc Bibliotek”	Wydarzenie ogólnodostępne	24 uczestników
<b>Wiązowna Glinianka</b>	9 czerwca	Spektakl teatralny „Gdzie jest Fredek?”	Szkoła Podstawowa w Wiązownie, Szkoła Podstawowa w Glinance GOK (użyczenie sali)	96 uczestników
<b>Wiązowna Glinianka Duchnow</b>	18 czerwca	Udział w Pikniku „WiążLove”	Wydarzenie ogólnodostępne	Duże zainteresowanie
<b>Wiązowna Duchnow</b>	21 czerwca	Spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe	Dzienny Dom „Senior Wigor’ w Woli Karczewskiej, Wydarzenie ogólnodostępne	37 uczestników

Informacja o wykonaniu planu finansowego na dzień 30.06.2016 r. w załącznikach od nr. 1 – 4.

p.o. DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna  
  
Marzena Kopka



Załącznik Nr. 1

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

## Przychody i koszty Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

**Przychody:**

L. p.	Przychody	Plan finansowy na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 01.01.2016-30.06.2016
1.	Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia 2016 r.	-	9 302,32
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 792,00	248 000,00
3.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	0,00
4.	Przychody własne wg źródeł:		
	a) wpływy z pozostałych odsetek	100,00	72,16
	b) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00
	c) pozostałe przychody	14 357,00	14 356,82
	<b>Razem:</b>	<b>458 249,00</b>	<b>262 428,98</b>

**Koszty:**

L. p.	Koszty	Plan finansowy na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 01.01.2016-30.06.2016
1.	Wynagrodzenia i pochodne	361 462,00	207 721,21
2.	Zakup materiałów i energii	38 551,00	19 198,50
3.	Usługi obce	52 839,00	24 367,13
4.	Koszty remontowe	0,00	0,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00
6.	Pozostałe	5 397,00	2 393,30
	<b>Razem:</b>	<b>458 249,00</b>	<b>253 680,14</b>

Należności na dzień 30.06.2016 r.: 0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.: 0,00

w tym wymagalne: 0,00

Główny Księgowy

mgr Bożena Bogusz

p.o. DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna

Marzena Kopka

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

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2016 r.**  
**Przychody i koszty Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.**

Załącz. Nr. 2

**Przychody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 01.01.2016-30.06.2016
921			458 249,00	262 428,98
	92116		458 249,00	262 428,98
		BO	-	9 302,32
		0920	100,00	72,16
		0960	500,00	0,00
		0970	14 357,00	14 356,82
		2480	428 792,00	248 000,00
		2800	14 500,00	0,00

**Koszty:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 01.01.2016-30.06.2016
921			458 249,00	253 680,14
	92116		458 249,00	253 680,14
		4010	280 492,00	171 421,46
		4110	44 000,00	24 982,38
		4120	5 970,00	737,37
		4170	26 500,00	8 850,00
		4210	9 414,00	3 818,16
		4240	14 000,00	8 097,45
		4260	15 137,00	7 282,89
		4280	90,00	45,00
		4300	23 600,00	9 722,73
		4360	5 000,00	2 525,00
		4400	24 149,00	12 074,40
		4410	2 856,00	852,30
		4430	1 244,00	1 244,00
		4440	4 500,00	1 730,00
		4700	1 297,00	297,00

Należności na dzień 30.06.2016 r.:

0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.:

0,00

w tym wymagalne:

0,00

Główny Księgowy

p.o. DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna  
Marzena Kopka

Załącznik Nr. 3

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

Informacja o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2016 r.

Przychody i wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

**Przychody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 01.01.2016-30.06.2016
921			458 249,00	262 428,98
	92116		458 249,00	262 428,98
		BO	-	9 302,32
		0920	100,00	72,16
		0960	500,00	0,00
		0970	14 357,00	14 356,82
		2480	428 792,00	248 000,00
		2800	14 500,00	0,00

**Wydatki:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 01.01.2016-30.06.2016
921			458 249,00	245 586,28
	92116		458 249,00	245 586,28
		4010	280 492,00	167 222,64
		4110	44 000,00	21 386,36
		4120	5 970,00	460,85
		4170	26 500,00	8 827,50
		4210	9 414,00	3 818,16
		4240	14 000,00	8 097,45
		4260	15 137,00	7 282,89
		4280	90,00	45,00
		4300	23 600,00	9 722,73
		4360	5 000,00	2 525,00
		4400	24 149,00	12 074,40
		4410	2 856,00	852,30
		4430	1 244,00	1 244,00
		4440	4 500,00	1 730,00
		4700	1 297,00	297,00

Główny Księgowy

mgr Bożena Bogusz

Należności na dzień 30.06.2016 r.:	0,00
Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.:	0,00
w tym wymagalne:	0,00

p.o. DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna

Marzena Kopka

Załącznik Nr. 4

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

Informacja o wykonaniu planu finansowego wg źródeł finansowania Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna za I półrocze 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie wg źródeł finansowania		
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa wydanie książki pt. "Wsie i kolonie Gminy wiązowna-	Własne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Przychody:</b>								
<b>1.</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>458 249,00</b>	<b>262 428,98</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 428,98</b>
1.1.			0920	100,00	72,16			72,16
1.2.			0960	500,00	0,00			0,00
1.3.			0970	14 357,00	14 356,82			14 356,82
1.4.			2480	428 792,00	248 000,00	248 000,00		
1.5.			2800	14 500,00	0,00		0,00	
<b>Wydatki:</b>								
<b>2.</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>458 249,00</b>	<b>245 586,28</b>	<b>245 586,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.			4010	280 492,00	167 222,64	167 222,64		
2.2.			4110	44 000,00	21 386,36	21 386,36		
2.3.			4120	5 970,00	460,85	460,85		
2.4.			4170	26 500,00	8 827,50	8 827,50	0,00	
			w tym:					
2.4.1.				16 500,00	8 827,50	8 827,50		
2.4.2.				10 000,00	0,00		0,00	
2.5.			4210	9 414,00	3 818,16	3 818,16		0,00
			w tym:					
2.5.1.				4 057,00	3 818,16	3 818,16		
2.5.2.				5 357,00	0,00			0,00
2.6.			4240	14 000,00	8 097,45	8 097,45		0,00
			w tym:					
2.6.1.				10 000,00	8 097,45	8 097,45		
2.6.2.				4 000,00	0,00			0,00

2.7.		4260	15 137,00	7 282,89	7 282,89		
2.8.		4280	90,00	45,00	45,00		
2.9.		4300	23 600,00	9 722,73	9 722,73	0,00	0,00
		w tym:					
2.9.1.			14 500,00	9 722,73	9 722,73		
2.9.2.			4 500,00	0,00		0,00	
2.9.3.			4 600,00	0,00			0,00
2.10.		4360	5 000,00	2 525,00	2 525,00		
2.11.		4400	24 149,00	12 074,40	12 074,40		
2.12.		4410	2 856,00	852,30	852,30		0,00
		w tym:					
2.12.1			2 456,00	852,30	852,30		
2.12.2.			400,00	0,00			0,00
2.13.		4430	1 244,00	1 244,00	1 244,00		
2.14.		4440	4 500,00	1 730,00	1 730,00		
2.15.		4700	1 297,00	297,00	297,00		0,00
		w tym:					
2.15.1.			697,00	297,00	297,00		
2.15.2.			600,00	0,00			0,00

Główny Księgowy

mgr Bożena Bogusz

p.o. DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna

Marzena Kopka

## SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w WIĄZOWNIE

Załącznik Nr 16  
do Zarządzenia Nr 125.326.2016  
Wójta Gminy Wiązowna  
z dnia 30.08.2016 r.

za okres od **01.01.2016** do **30.06.2016**

### Część I - INFORMACJE OGÓLNE

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie został utworzony na mocy uchwały Nr 45/VIII/07 Rady Gminy Wiązowna z dn. 27.03.2007 r. i rozpoczął swoją działalność 01.07.2007r.

Jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji upowszechniania kultury.

Ośrodek prowadzi swoją działalność w Wiązownie, przy ul. Kościelnej 41, oraz w Wiejskim Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej, a także w 12 świetlicach wiejskich w następujących miejscowościach: Boryszew, Dziechciniec, Duchnów, Glinianka, Góraszka, Kąck, Majdan, Radiówek, Rzakta, Stefanówka, Wola Ducka, Żanęcin.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należą m.in. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę: dzieci, młodzieży i dorosłych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków do kultywowania folkloru i rękodzieła ludowego, organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, promocyjnych, podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla środowiska lokalnego.

### 1. ZATRUDNIENIE

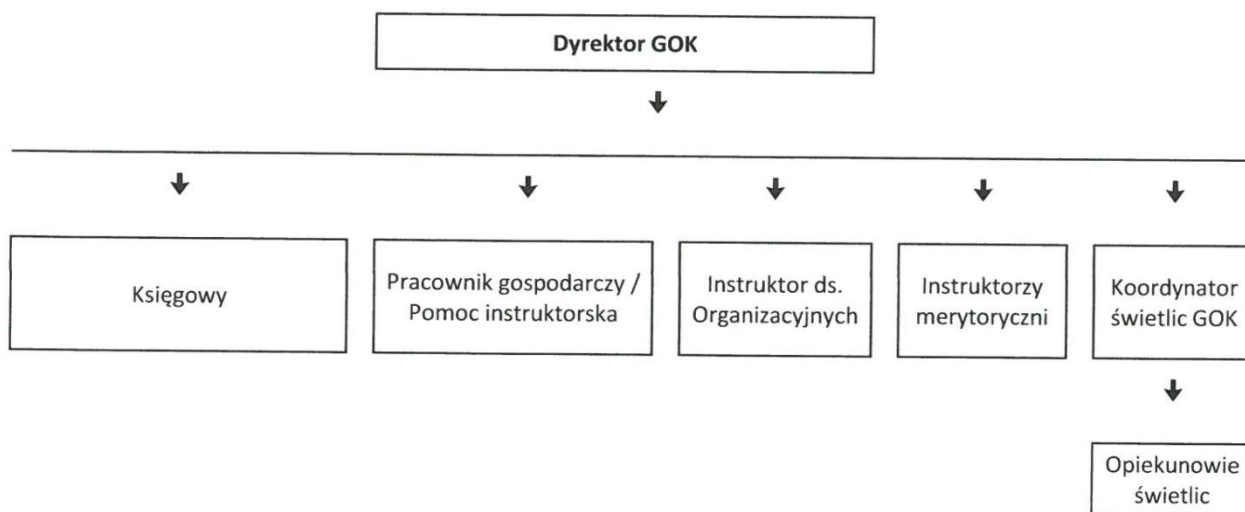
Gminny Ośrodek Kultury w okresie od 1.01.-30.06.2016 zatrudnił 8 pracowników ( 7 etatów) na umowy o pracę:

- Dyrektora (1 etat)
- Księgową (1etat)
- Pracownika gospodarczego/ Pomoc Instruktorską (1 etat)
- Instruktora ds. tańca i choreografii (1 etat)
- Instruktora ds. fotografii i filmu (3/4 etatu)
- Instruktora ds. muzyki i nagłośnienia (1 etat)
- Instruktor ds. muzyki/ nauki gry na gitarze (1/2 etatu)
- Instruktor ds. organizacyjnych (3/4 etatu)

Na umowy cywilno-prawne w okresie od 01.01. -30.06.2016 zatrudniano:

- Instruktora nauki gry na instrumentach (p. Wojciech Buda).
- Instruktora prowadzącego zajęcia batiku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych (p. Joanna Czubak).
- Instruktora do prowadzenia Wiązowskiego Teatru Muzycznego (p. Artur Niedziółka).
- Instruktora prowadzącego zajęcia ceramiki ( p. Karolina Poszwald – Smolińska od stycznia do końca marca, Anna Jędrzejewska od kwietnia do końca czerwca ).
- Instruktora prowadzącego zajęcia i warsztaty wokalne z Chórem Mienia River

- (p. Malwina Borkowicz).
- Instruktora prowadzącego warsztaty „Sztuka Tworzenia” (p. Małgorzata Wolska-Rzewuska ).
  - Instruktora prowadzącego zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży (p. Wojciech Machnicki).
  - Instruktora prowadzącego zajęcia wokalne ( p. Aurelia Luśnia)
  - Instruktora prowadzącego zajęcia modelatorsko-rzeźbiarskie (p. Dariusz Denarski)
  - Instruktora prowadzącego warsztaty plastyczne w świetlicach w Duchnowie, Dziechcińcu, Rzakcie, Woli Karczewskiej, Żanęcinie (p. Grzegorz Kruk).
  - Opiekunów świetlic (Boryszew, Duchnów, Dziechciniec, Glinianka, Góraszka, Kąck, Majdan, Radiówek, Rzakta, Stefanówka, Wola Ducka, Wola Karczewska, Żanęcin).



\* Funkcję Koordynatora świetlic GOK pełni tymczasowo Instruktor ds. Organizacyjnych

## Część II – SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

### 1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

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

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA				
Rodzaj zajęć/ Sekcja	Prowadzący	Częstotliwość	Ilość uczestników	Miejsce
Sekcja taneczna	Anna Chwalczuk	5 x w tygodniu	45	Sala Widowiskowa GOK, Gimnazjum Glinianka

Sekcja instrumentalna - Gitara	Roman Sadowski	5 x w tygodniu	30	Sala muzyczna GOK
Sekcja instrumentalna - Gitara	Dariusz Świtalski	3 x w tygodniu	26	Sala muzyczna GOK
Sekcja instrumentalna - Instrumenty	Wojciech Buda	3 x w tygodniu	21	Sala muzyczna GOK
Sekcja fotograficzno - filmowa	Krystian Herncisz	2x w tygodniu zajęcia fotograficzne. Prace graficzne i montażowe 5x w tygodniu	45	Sala fotograficzna GOK, Izba Regionalna Glinianka
Chór Mienia River	Malwina Borkowicz	1 x w tygodniu	14	Sala muzyczna GOK
Wiązowski Teatr Muzyczny	Artur Niedziółka	3 x w tygodniu	30	Dom Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej
Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży	Wojciech Machnicki	1x w tygodniu	18	Sala widowiskowa GOK Zajęcia prowadzone od m-ca kwietnia 2016 r.
Zajęcia plastyczne	Katarzyna Jędrzejewska	1 x w tygodniu	14	Sala plastyczna GOK Zajęcia prowadzone od m-ca maja 2016 r.
Ceramika	Karolina Poszwald - Smolińska	1 x w tygodniu	10	Sala plastyczna GOK/ Zajęcia zakończone z końcem marca 2016 r.
Ceramika	Anna Jędrzejewska	1 x w tygodniu	8	Zajęcia prowadzone od m-ca kwietnia do czerwca 2016 r.
Batik	Joanna Czubak	1 x w tygodniu	4	Sala plastyczna GOK
Rysunek i Malarstwo	Joanna Czubak	1 x w tygodniu	6	Sala plastyczna GOK
Zespoły muzyczne (próby)	Roman Sadowski - koordynator	1x w tyg. każdy	3	Salka muzyczna "na stryszku" GOK
Aerobik	Anna Chwalczuk	1 x w tygodniu	10	Sala widowiskowa GOK
Warsztaty „Sztuka Tworzenia”	Małgorzata Wolska-Rzewuska	1x w tygodniu	6	Sala plastyczna GOK Zajęcia prowadzone od m-ca kwietnia 2016 r.



Zajęcia modelatorsko-rzeźbiarskie	Dariusz Denarski	1x w tygodniu	6	Sala plastyczna GOK Zajęcia prowadzone od m-ca czerwca 2016 r.
Zajęcia plastyczne w świetlicach	Grzegorz Kruk	Czwartek i Sobota (Razem 5 grup)	około 40	Duchnow, Dziechciniec, Żanęcin, Wola Karczewska, Rzakta
Zajęcia wokalne	Aurelia Luśnia	1x w tygodniu ( 4 grupy )	17	GOK Wiązowna

## 2. ORGANIZACJA WYDARZEŃ

Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Wiązowna i poza Gminą.

WYKAZ WYDARZEŃ I SPOTKAŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK W I POŁOWIE 2016 r.				
Data	Wydarzenie	Opis wydarzenia	Miejsce	Liczba uczestników
04.01.2016	Koncert Kolędowy	Koncert w wykonaniu uczestników sekcji instrumentalnych GOK - 20 osób, z udziałem Chóru Mienia River	Sala Widowiskowa GOK	60 osób
06.01.2016	Orszak Trzech Króli	Oprawa muzyczna Mszy Świętej i Koncert Kolęd - Chór Mienia River	Kościół pw św. Pawła Apostoła w Zakręcie	150 osób
09.01.2016	Koncert Kolędowy	Koncert w wykonaniu Chóru Mienia River	Sala Widowiskowa GOK	40 osób
10.01.2016	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	Finał Koncertu	Sala gimnastyczna Zespół Szkolno - Gimnazjalny Wiązowna	Brak danych
11.01.2016	Wykład „Mały człowiek Duże możliwości”	Wykład dla Rodziców, prowadzenie: moderator Akademii Familijnej - Zofia Snażyk	Sala Widowiskowa GOK	10 osób
16 i 17.01.2016	Spektakl "Piotruś Pan"	Spektakl teatralny przygotowany przez Wiązowski Teatr Muzyczny	Sala Widowiskowa PMDK	100 osób
22.01.2016	Spektakl "Piotruś Pan"	Spektakl teatralny przygotowany przez Wiązowski Teatr Muzyczny	Dom Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej	80 osób

25.01.2016	Wernisaż Pracowni Batiku	Drugi wernisaż Pracowni Batiku. Wystawę przygotowały Joanna Czubak i uczestniczki zajęć.	Sala Widowiskowa GOK	40 osób
31.01.2016	Recital Ewy Błaszczyk	Recital Ewy Błaszczyk	Sala Widowiskowa GOK	40 osób
08.02.2016r – 12.02.2016r	Ferie zimowe "Zima w Gminie Wiązowna"	Zajęcia plastyczne, muzyczne, filmowe. Bal karnawałowy, wyjazdy na basen.	GOK Wiązowna, Dom Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej	21 + 37 osób
13.02.2016	Koncert "Echa Miłości"	Koncert Walentynkowy "Echa Miłości - Piosenki Anny German"	Dom Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej	50 osób
21.02.2016	Spektakl "Szelmostwa Lisa Witalisa"	Występ gościnny Teatru im. Stefana Jaracza z Otwocka.	Dom Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej	90 osób
29.02.2016	Wystawa Fotograficzna	Wystawa fotograficzna sekcji fotograficzno – filmowej GOK Wystawa przygotowana przez Krystiana Hercnisa i uczestników zajęć.	Sala Widowiskowa GOK	60 osób
05.03.2016	Koncert Chóru Mienia River	Koncert Chóru Mienia River w areszcie śledczym	Areszt śledczy Warszawa	Brak danych
06.03.2016	Festiwal Kobiet	Wykłady, Stoiska tematyczne, konsultacje kosmetyczne, stoiska z biżuterią, rękodzieło, centrum dietetyczne, pokaz mody, warsztaty z rękodzieła, studio fotograficzne. Koncert Zespołu Świdermajer Orkiestra	Dom Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej	80 osób
14.03.2016	Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka	Eliminacje Gminne Konkursu	Sala Widowiskowa GOK	35 osób
15.03.2016	Przesłuchania do zespołów muzycznych	Przesłuchania muzyczne do nowej sekcji muzycznej GOK. Prowadząca Aurelia Luśnia	Sala muzyczna GOK	30 osób
19.03.2016	Warsztaty Wikliniarskie	Jednodniowe warsztaty tematyczne, przeprowadzone przez Wojciecha Solkę - (Współpracownik Muzeum w Sierpcu)	Sala widowiskowa GOK, Izba Regionalna w Gliniance	35 osób

21.03.2016	Scena Młodych	Koncert Zespołu "The Trups" i duetu "Iza i Siemią Akustycznie"	Sala Widowiskowa GOK	25 osób
02.04.2016	Casting do Nowej Grupy Teatralnej	Przesłuchania do nowej grupy teatralnej dla dzieci i młodzieży, prowadzonej przez Wojciecha Machnickiego	Sala Widowiskowa GOK	37 osób
04.04.2016	Koncert Aurelii Luźnia	Aurelia Luźnia – wraz z zespołem ( Paweł Stankiewicz – gitara, Bartek Krauz - akordeon Piotr Maślanka - instrumenty perkusyjne) zaprezentowała się, w recitalu pt. „Po Godzinach”	Sala Widowiskowa GOK	40 osób
13.04.2016	Sztuka Tworzenia	13 kwietnia odbyły się pokazowe zajęcia w GOK. Zajęcia o nazwie „Sztuka Tworzenia”, kierowane dla młodzieży i dorosłych. Rękodzieło, materiały dekoracyjne, użytkowe, zdobienie toreb, ubrań, stroje karnawałowe. Zajęcia odbywają się cyklicznie, w każdą środę, w godzinach 18:30 – 20:30. Prowadząca Małgorzata Wolska – Rzewuska.	Sala plastyczna GOK	8 osób
20.04.2016	IX Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej	Konkurs przeznaczony dla mieszkańców powiatu otwockiego. W Konkursie udział wzięli soliści w czterech kategoriach wiekowych oraz duety dzieci w wieku przedszkolnym. Wykonawcy przygotowali dwie wybrane piosenki polskie. Konkurs był organizowany w ramach projektu „Powiat Otwocki Stolica Kultury Mazowska 2016”. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Udział w konkursie wzięło 102 uczestników.	Sala Widowiskowa GOK	180 osób
29.04.2016	Międzynarodowy Dzień Tańca	Pokazy tańca nowoczesnego w wykonaniu tancerek Sekcji tanecznej GOK. Przygotowania Anna Chwałczuk. Wręczenie dyplomów pamiątkowych.	Sala Widowiskowa GOK	80 osób
03.05.2016	Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja	W programie: Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Gliniance. Występy artystyczne dzieci i młodzieży, Mini galeria prac plastycznych o tematyce patriotycznej, Koncert organowy utworów Feliksa Nowowiejskiego z oprawą słowną, poczęstunek.	Kościół pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Gliniance	200 osób
07.05.2016	Otwarcie Siłowni Plenerowej w Boryszewie	Uroczyste otwarcie siłowni plenerowej na terenie przy świetlicy w Boryszewie, pokaz ćwiczeń i instruktaż obsługi urządzeń – instruktor Maria Gościniak, wspólne ćwiczenia, poczęstunek.	Świetlica GOK w Boryszewie	25 osób

11.05.2016	Zajęcia pokazowe – rzeźbiarstwo i modelatorstwo	Nowa sekcja artystyczna GOK, zajęcia kierowane do chłopców w wieku 9- 12 lat. Zajęcia prowadzi Dariusz Denarski – artysta z Zakrętu, każda środa w godzinach 16:00 – 18:00.	Sala plastyczna GOK	6 osób
14.05.2016	Noc Muzeów	Wieczorne zwiedzanie Izby Regionalnej (Opowieści Kazimierz Nowak – Stowarzyszenie Wawrzynioki), warsztaty robienia lampionów, warsztaty teatru cienia i robienie marionetek, przemarsz do Kościoła św. Wawrzyńca, zwiedzanie Kościoła, Wieczorny spektakl Teatr Cienia – Legenda o Gliniance.	Izba Regionalna w Gliniance	100 osób
31.05.2016	Występ artystyczny Wojciecha Machnickiego i Zbigniewa Rymarza.	„Z repertuaru Wojciecha Machnickiego” Występ artystyczny Wojciecha Machnickiego i Zbigniewa Rymarza. Wstęp wolny.	Sala widowiskowa GOK	40 osób
01.06.2016	Maraton ZUMBY	Projekt realizowany w ramach programu „Europejski tydzień sportu”. Prowadzenie Wioleta Kałoska, wstęp wolny.	Plac za budynkiem GOK w Więzowni	34 osoby
2-6.06.2016	Wizyta Artystów z Tajlandii w Gminie Więzowna	Wizyta w Nadleśnictwie Celestynów, Lekcje integracyjne w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Gliniance, zwiedzanie Izby regionalnej i Kościoła w Gliniance, wspólny dzień malarski w szkole, polsko – tajski plener malarski w Woli Karczewskiej, wernisaż prac artystów z Tajlandii.	Nadleśnictwo Celestynów Szkola Podstawowa w Gliniance Izba Regionalna w Gliniance Dom Kultury Wola Karczewska	150 osób
05.06.2016	Integracyjny Dzień Rodziny	Plener malarski dla dzieci i dorosłych z udziałem artystów regionalnych i artystów z Tajlandii.	Dom Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej	80 osób
07.06.2016	Koncert uczestników sekcji wokalne Gminnego Ośrodka Kultury w Więzowni	„Bo jak nie my to kto?”. Przygotowanie uczestników Aurelia Luśnia	Sala Widowiskowa, GOK w Więzowni	60 osób
11.06.2016	Premiera sztuki „Czego nie widać”	Premiera sztuki „Czego nie widać” wystawiona przez Więzowski Teatr Muzyczny GOK	Dom Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej	Wzięło udział 130 osób. Pokaz w dniu 13.06.2016. 100 osób, 19.06.2016r. – 120 osób, 20.06.2016r. – 90 osób
13.06.2016	Koncert uczestników sekcji instrumentalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Więzowni	Koncert uczestników sekcji instrumentalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Więzowni oraz bicie rekordu w ilości osób wspólnie grających utwór „Panie Janie” na gitarach. Przygotowanie	Sala Widowiskowa, GOK w Więzowni	80 osób

		uczestników: Wojciech Buda, Dariusz Świtalski, Roman Sadowski. Do gitarowego rekordu przystąpiło 34 osoby		
18.06.2016	Piknik Rodzinny „WiązLove”	W Programie m.in. Występy i pokazy uczestników sekcji GOK, prezentacje szkół, występ Chóru Mienia River, Dodatkowo Kabaret Ranczo – Wilkowyje w programie satyrycznym. Zagrali: HORYZONT, SAMI i gwiazda wieczoru CLEO. Wydarzeniem towarzyszącym Piknikowi był I Wiązowski Jarmark Artystów, Rękodzielników i Zdrowej Żywności.	Plac za budynkiem GOK, ul. Kościelna 41, Wiązowna	2000 osób
27.06.2016	Wernisaż Pracowni Rysunku i Malarstwa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie	Wernisaż prac Pracowni Rysunku i Malarstwa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie	Sala Widowiskowa, GOK w Wiązownie	40 osób

**Dodatkowo w wyżej wymienionym okresie, reprezentanci Sekcji tanecznej i muzycznej GOK reprezentowali Gminę Wiązowna podczas Konkursów i Turniejów Ogólnopolskich.**

Dominika Wieczorkowska – Sekcja muzyczna GOK – **V Festiwal Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej O’beeBOK**, organizowany przez Białołęcki Ośrodek Kultury 16.04.2016r. – Wyróżnienie

Sekcja Taneczna GOK- 25 uczestniczek – **XIII Otwarty Turniej Tańca Nowoczesnego w Łosicach** 16.04.2016r. 12 miejsc finałowych w kategorii solo, duety i mini formacje w trzech kategoriach wiekowych (do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat).

Sekcja Taneczna GOK – 4 uczestniczki – **Dziecięce Zawody w Tańcu Sportowym 2016** Warszawa Ursynów, 17.04.2016r.

I miejsce (w kategorii Solo Disco Dance rocznik 2001 i starsi) – Aleksandra Stańczuk

III miejsce (w kategorii Solo Disco Dance rocznik 2001 i starsi) – Paulina Wypustek

IV miejsce (w kategorii Solo Disco Dance rocznik 2001 i starsi) – Sylwia Kowalczyk

V miejsce (w kategorii Solo Disco Dance rocznik 2001 i starsi) – Anna Kopczyńska

14.05.2016r. Dominika Wieczorkowska – uczestniczka sekcji instrumentalnej GOK i Roman Sadowski – Instruktor GOK – występ muzyczny podczas **Nocy Muzeów w Muzeum Ziemi Otwockiej** organizowanej przez Otwockie Centrum Kultury.

Natalia Ciąćka, podopieczna sekcji tańca nowoczesnego RYTM, została nominowana do Świętokrzyskich Nagród Artystycznych na **Festiwalu SCYZORYKI 2016**. Prezentacje uczestników zakwalifikowanych w kategorii taniec odbędą się w 27 maja br. na scenie na rynku w Kielcach.

## REALIZACJA ZADAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE DZIAŁALNOŚCI NA 2016 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIĄZOWNIE

W I półroczu 2016 r. zrealizowano:

1. Opracowanie i wprowadzenie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania GOK w tym m.in: Regulaminu organizacyjnego; Regulaminu wynagradzania; Regulaminu ZFŚS; Polityki rachunkowości; Regulaminów świetlic GOK.
2. Zarządzenie i przeprowadzenie przeglądów technicznych, elektrycznych, p.poż. w budynkach GOK, oraz wszystkich świetlicach GOK.
3. Zakup i montaż apteczek medycznych wraz z wyposażeniem oraz instrukcjami udzielania pierwszej pomocy.
4. Rozwijanie oferty GOK – pozyskanie instruktora do zajęć wokalnych i plastycznych.
5. Tworzenie miesięcznego kalendarza wydarzeń kulturalnych.
6. Organizowanie wydarzeń kulturalnych w gminie Wiązowna. Podjęcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.
7. Aktywna współpraca z instytucjami publicznymi, jednostkami pomocniczymi gminy, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami przy szerzeniu kultury i wiedzy o niej poprzez inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie wydarzeń na terenie gminy.

### 3. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA

1. Stała współpraca ze Stowarzyszeniem "Bądźmy Razem" (Seniorzy gminy Wiązowna).
2. Stała współpraca ze Stowarzyszeniem „Wawrzynioki”
3. Stała współpraca z ZHP Hufiec Otwock – zajęcia w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej.
4. Udostępnienie pomieszczeń GOK i świetlic wiejskich na zajęcia usprawniające dla dorosłych – porozumienie z instruktorem Marią Gościniak.
5. Udostępnienie pomieszczeń GOK i Sali w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej na zajęcia zumbi dla dorosłych – porozumienie z instruktorem Wiolettą Kałoską.
6. Udostępnienie Sali Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej na zajęcia ogólnousprawniające dla dzieci – UKS Niedźwiadek.

### Część IV - PODSUMOWANIE

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

Współpracujemy z samorządem, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami kultury. Staramy się, by nasza oferta trafiała do jak najszerszego grona odbiorców, była atrakcyjna i różnorodna. Przykładamy dużą wagę do promocji (strona internetowa, Facebook, plakaty z wydarzeniami kulturalnymi na każdy miesiąc, lokalna prasa, mailing).

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

Integralną częścią sprawozdania jest **sprawozdanie finansowe** Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie za okres od 01.01.2016 – 30.06.2016 , które stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

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

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

**Załącznik nr 1**  
do sprawozdania merytorycznego Gminnego Ośrodka  
Kultury w Wiązownie za okres od 01.01.2016 do  
30.06.2016

**Przychody i koszty Gminnego Ośrodka Kultury od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.**

**Przychody:**

L. p.	Przychody	Plan finansowy na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 01.01.2016- 30.06.2016
1.	Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia 2016 r.	-	15 447,91
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 000,00	357 000,00
3.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00	168 985,65
4.	Przychody własne wg źródeł:		
	a) wpływy z pozostałych odsetek	600,00	394,00
	b) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	10 120,64
	c) pozostałe przychody	76 949,00	67 605,41
	<b>Razem :</b>	<b>1 009 549,00</b>	<b>604 105,70</b>

**Koszty:**

L. p.	Koszty	Plan finansowy na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 01.01.2016- 30.06.2016
1.	Wynagrodzenia i pochodne	624 179,00	322 878,72
2.	Zakup materiałów i energii	112 395,71	65 206,30
3.	Usługi obce	249 504,29	166 761,94
4.	Koszty remontowe	2 050,00	1 550,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00
6.	Pozostałe	21 420,00	11 299,09
	<b>Razem:</b>	<b>1 009 549,00</b>	<b>567 696,05</b>

Należności na dzień 30.06.2016 r.:

0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.:

0,00

w tym wymagalne:

0,00

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



Gminny Ośrodek Kultury  
w Włazownie  
05-462 Włazownie, ul. Kościelna 41  
NIP 532-194-13-65  
Regon 141011276

### Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2016 r.

#### Przychody i koszty Gminnego Ośrodka Kultury od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

##### Przychody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 01.01.2016- 30.06.2016
921			1 009 549,00	604 105,70
	92109		1 009 549,00	604 105,70
		BO	-	15 447,91
		0920	600,00	394,00
		0960	25 000,00	10 120,64
		0970	76 949,00	67 605,41
		2480	642 000,00	357 000,00
		2800	265 000,00	168 985,65

##### Koszty:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 01.01.2016- 30.06.2016
921			1 009 549,00	567 696,05
	92109		1 009 549,00	567 696,05
		4010	377 000,00	195 374,69
		4110	71 100,00	37 209,73
		4120	9 040,00	3 586,27
		4170	159 539,00	80 963,03
		4210	79 280,71	44 488,92
		4260	33 115,00	20 717,38
		4270	2 050,00	1 550,00
		4280	100,00	0,00
		4300	246 804,29	165 728,07
		4360	2 600,00	1 033,87
		4410	9 200,00	4 576,25
		4430	7 100,00	1 616,00
		4440	7 500,00	5 745,00
		4700	5 120,00	5 106,84

Należności na dzień 30.06.2016 r.: 0,00  
Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.: 0,00  
w tym wymagalne: 0,00

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Włazownie  
*Mirella*  
Mirella Żurawska

Gminny Ośrodek Kultury  
w Wiazownie  
05-462 Wiazownia, ul. Kościelna 41  
NIP 532 194-15-65  
Regon 141912335

### Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2016 r.

Przychody i wydatki Gminnego Ośrodka Kultury od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

#### Przychody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 01.01.2016- 30.06.2016
921			1 009 549,00	604 105,70
	92109		1 009 549,00	604 105,70
		BO	-	15 447,91
		0920	600,00	394,00
		0960	25 000,00	10 120,64
		0970	76 949,00	67 605,41
		2480	642 000,00	357 000,00
		2800	265 000,00	168 985,65

#### Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 01.01.2016- 30.06.2016
921			1 009 549,00	597 660,02
	92109		1 009 549,00	597 660,02
		4010	377 000,00	205 107,18
		4110	71 100,00	44 811,15
		4120	9 040,00	4 364,57
		4170	159 539,00	86 121,00
		4210	79 280,71	44 491,99
		4260	33 115,00	20 717,38
		4270	2 050,00	1 550,00
		4280	100,00	0,00
		4300	246 804,29	172 942,79
		4360	2 600,00	1 033,87
		4410	9 200,00	4 638,25
		4430	7 100,00	1 030,00
		4440	7 500,00	5 745,00
		4700	5 120,00	5 106,84

Należności na dzień 30.06.2016 r.: 0,00  
Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.: 0,00  
w tym wymagalne: 0,00

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