

Zarządzenie Nr 92.2015

Wójta Gminy Wieniawa z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieniawa, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa oraz przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Centrum Kultury i Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2013.594 ze zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2013.885 ze zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy w Wieniawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie.

§ 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieniawa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr inż. Krzysztof Sobczak

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Wieniawa na 2015 rok przyjęty został Uchwałą Rady Gminy w Wieniawie Nr IV.23.2015 w dniu 30 stycznia 2015 roku.

Po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **16.980.314,00 zł** z tego:

- ◆ dochody bieżące to kwota 14.899.117,00 zł,
- ◆ dochody majątkowe to kwota 2.081.197,00 zł.

Budżet gminy po stronie **wydatków** zamknął się kwotą **17.149.031,00 zł** z tego:

- ◆ wydatki bieżące to kwota 13.738.807,00 zł,
- ◆ wydatki majątkowe to kwota 3.410.224,00 zł

Plan zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków zamknął się kwotą **2.178.297,00 zł**.

Wójt Gminy Wieniawa zgodnie z Zarządzeniem Nr 19.2015 z dnia 5 lutego 2015 roku poinformował podległe jednostki organizacyjne o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2015 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe dane liczbowe z wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik finansowy budżetu przedstawione są w tabelach od nr 1 do nr 7.

I.1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W 2015 ROKU

W I półroczu 2015 roku budżet gminy ulegał zmianom wprowadzonym w drodze podjętych uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w Wieniawie według specyfikacji j/n:

1. Uchwała Nr VI.28.2015 z dnia 6 marca 2015 roku,
2. Uchwała Nr VII.44.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku,
3. Uchwała Nr VIII.52.2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku,
4. Zarządzenie Nr 28.2015 z dnia 20 lutego 2015 roku,
5. Zarządzenie Nr 42.2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
6. Zarządzenie Nr 54.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku,
7. Zarządzenie Nr 65.2015 z dnia 22 maja 2015 roku,
8. Zarządzenie Nr 75.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Po stronie dochodów zmiany nastąpiły w wyniku zwiększenia na łączną kwotę 336.210,00 zł i budżet zamknął się kwotą **17.316.524,00 zł**.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 338.210,00 zł i wynoszą kwotę **15.237.327,00 zł**.

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2.000,00 zł i wyniosły kwotę **2.079.197,00 zł**.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany na łączną kwotę 366.505,00 zł i budżet zamknął się kwotą

17.515.536,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 305.210,00 zł i wynoszą kwotę **14.044.017,00 zł.**

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 61.295,00 zł i wyniosły kwotę **3.471.519,00 zł.**

Plan zadań zleconych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zamknął się kwotą **2.543.672,00 zł** i zwiększył się o kwotę 365.375,00 zł.

I.2. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Wykonanie budżetu gminy ogółem przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Suma zmian w I półroczu 2015 roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
	zł	zł	zł	zł	%
Dochody, w tym:	16.980.314,00	336.210,00	17.316.524,00	8.713.050,37	50,32
- dochody bieżące, z tego:	14.899.117,00	338.210,00	15.237.327,00	8.328.882,37	54,66
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	11.776,00	11.776,00	11.775,64	100,00
- dochody majątkowe, z tego:	2.081.197,00	-2.000,00	2.079.197,00	384.168,00	18,48
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.536.647,00	-2.000,00	1.534.647,00	313.668,00	20,44
Wydatki, w tym:	17.149.031,00	366.505,00	17.515.536,00	9.111.130,23	52,02
- wydatki bieżące, z tego	13.738.807,00	305.210,00	14.044.017,00	7.169.687,91	51,05
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe, z tego	3.410.224,00	61.295,00	3.471.519,00	1.941.442,32	55,92
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.536.647,00	-2.000,00	1.534.647,00	536.646,40	34,84
Nadwyżka/deficyt	168.717,00	30.295,00	199.012,00	398.079,86	200,03
Przychody ogółem, w tym:	1.000.000,00	30.295,00	1.030.295,00	1.030.295,25	100,00
- z zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z zaciągniętych kredytów	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
- wolnych środków z lat ubiegłych	0,00	30.295,00	30.295,00	30.295,25	100,00
Rozchody ogółem	831.283,00	0,00	831.283,00	209.008,00	25,14

Dochody budżetowe zostały wykonane na kwotę 8.713.050,37 zł, tj. 50,32% planowanych wielkości. Wydatki zaś zostały wykonane na kwotę 9.111.130,23 zł, tj. 52,02% planowanych wielkości. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 398.079,86 zł.

Szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu gminy, tj. realizacji dochodów wg poszczególnych grup i wielkości oraz wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe przedstawione są w dalszej części sprawozdania.

I.3. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu służą sfinansowaniu deficytu budżetowego. Wg założeń uchwały budżetowej na 2015 rok planowane przychody budżetu wyniosły kwotę 1.000.000,00 zł pochodzących z zaciągniętych kredytów.

Po zmianach w ciągu I półrocza 2015 roku planowane przychody wyniosły kwotę **1.030.295,00 zł** z następujących źródeł:

- kwota 1.000.000,00 zł to zaciągnięte kredyty.
- Kwota 30.295,00 zł to wolne środki wyliczone jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
Kredyty i pożyczki	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	30.295,00	30.295,25	100,00
RAZEM	1.000.000,00	1.030.295,00	1.030.295,25	100,00

W dniu 14.04.2015 roku zgodnie z Umową Nr 4/B/15/Ił zaciągnięty został kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Iłży na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe” w kwocie 350.929,00 zł,
- „Budowa świetlicy wraz infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa” w kwocie 649.071,00 zł.

I.4. ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
Splaty rat pożyczek i kredytów	831.283,00	831.283,00	209.008,00	25,14
RAZEM	831.283,00	831.283,00	209.008,00	25,14

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2015 kredytów zaciągniętych w roku 2011 i pożyczek zaciągniętych w roku 2013. **Rozchody budżetu** za I półrocze 2015 roku wyniosły kwotę **209.008,00 zł**. Całość planowanych rat kredytów spłacono z dochodów budżetu gminy w następującej szczegółowości:

- kwota 67.528,00 zł to rata kredytu zaciągniętego wg Umowy Nr 7360/2/In/JST/11 z dnia 12.04.2011 r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ośrodka Społeczno - Kulturalnego w Skrzynnie”;
- kwota 141.480,00 zł to I rata kredytu zaciągniętego w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/3/In/JST/14 z dnia 21.08.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa” kwota 40.966 zł;
 - „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy w Koryciskach oraz zagospodarowanie terenu wokół niej” kwota 16.995 zł;
 - „Budowa świetlicy w Rykowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej” kwota 10.159 zł;
 - „Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie gmina Wieniawa” kwota 53.000 zł;
- „Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w m. Wieniawa” kwota 20.360 zł;

I.5. ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Łączna kwota długu na 30.06.2015r. (art. 170 ust. 1 i 2 ufp)	7.844.774,00
% zadłużenia do dochodów wykonanych ogółem	45,30
Łączna kwota spłat rat długu i obsługi (209.008,00 zł + 84.477,29 zł)	293.485,29
% łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wykonanych ogółem	1,69

Wg stanu na 30 czerwca 2015 r. zadłużenie gminy wynosi **7.844.774,00 zł**, co stanowi 45,30% wykonanych dochodów ogółem w następującej szczegółowości:

- kwota 742.813 zł to kredyt zaciągnięty wg Umowy Nr 7360/2/In/JST/11 z dnia 12.04.2011r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Ośrodka Społeczno - Kulturalnego w Skrzynnie”*;
- kwota 137.260 zł to kredyt zaciągnięty wg Umowy Nr 7360/9/In/JST/11 z dnia 17.11.2011r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jego rozbudowa”*;
- kwota 333.200 zł to kredyt zaciągnięty w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/11 z dnia 17.11.2011r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Ośrodka Szkolno Edukacyjnego w Brudnowie”*;
- kwota 217.400 zł to kredyt zaciągnięty w BS w Radomiu zgodnie z Umową Nr 7360/10/In/JST/11 z dnia 17.11.2011r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 w Wieniawie”*;
- kwota 1.530.000 zł to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłudno położonej w Gminie Wieniawa”*. Kolejna rata w wysokości 170.000,00 zł została spłacona w miesiącu sierpniu.
- kwota 781.020 zł to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 205/13/GW/P z dnia 20.12.2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrow”*;
- kwota 2.688.044 zł to kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/3/In/JST/14 z dnia 21.08.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *„Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa”* kwota 778.354 zł;
 - *„Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy w Koryciskach oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”* kwota 322.880 zł;
 - *„Budowa świetlicy w Rykowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”* kwota 193.005 zł;
 - *„Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie gmina Wieniawa”* kwota 1.007.001 zł;
 - *„Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w m. Wieniawa”* kwota 386.804 zł;
- kwota 415.037 zł to kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/14 z dnia 29.12.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *„Rewitalizacja parku w Wieniawie”* kwota 157.122 zł,
 - *„Modernizacja drogi gminnej w m. Koryciska III etap”* kwota 257.915 zł.

➤ kwota 1.000.000 zł to kredyt zaciągnięty w BS w Iłży wg Umowy Nr 4/B/15/Ił w dniu 14.04.2015r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe” w kwocie 350.929 zł,
- „Budowa świetlicy wraz infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa” w kwocie 649.071zł.

Stan pozostałych zobowiązań na dzień 30.06.2015 roku wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynosi 315.221,03 zł. Należą one do kategorii niewymagalnych, co oznacza, że termin ich zapłaty przypada po dniu 30 czerwca 2015 roku i powstały one z tytułu zobowiązań wynikających z otrzymanych faktur za usługi i dostawy towarów dotyczące I półrocza z terminem zapłaty w m-cu lipcu 2015 roku.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku przedstawiono w tabeli poniżej. Wyszczególniono w nich: dochody własne, w tym majątkowe, dotacje celowe, środki na finansowanie zadań z udziałem środków bezzwrotnych z UE, subwencje i w takiej kolejności zostanie przedstawiona ich realizacja w I półroczu 2015 roku. Pokazano także udział procentowy poszczególnych dochodów do wykonanych dochodów ogółem oraz poziom wykonania planu.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **8.713.050,37 zł**, co stanowi 50,32% planu rocznego, w tym:

➤ Dochody własne	-	2.055.257,54 zł	(23,59%)
➤ Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	1.417.811,15 zł	(16,27%)
➤ Dotacje na zadania bieżące	-	266.855,00 zł	(3,06%)
➤ Dotacje na zadania inwestycyjne	-	383.668,00 zł	(4,41%)
➤ Dotacje na realizację projektów z Kapitału Ludzkiego	-	11.775,64 zł	(0,13%)
➤ Subwencja ogólna	-	4.576.588,00 zł	(52,53%)
➤ Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami	-	1.095,04 zł	(0,01%)

Realizację wg ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6
		zł	zł	%	%
	DOCHODY BUDŻETOWE , z tego	17.316.524,00	8.713.050,37	50,32	100,00
I	DOCHODY WŁASNE, w tym:	4.541.030,00	2.055.257,54	45,26	23,59
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	253.005,00	123.089,82	48,65	1,41
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	379.558,00	239.040,34	62,98	2,74
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	31.330,00	21.562,69	68,82	0,25
4.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	159.681,00	95.703,85	59,93	1,10
5.	Podatek od spadków i darowizn	2.518,00	552,93	21,96	0,01
6.	Wpływy z opłaty targowej	980,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wpływy z lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	295.416,00	149.053,92	50,46	1,71
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	51.106,00	28.690,00	56,14	0,33
9.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.607,00	0,00	0,00	0,00
10.	Podatek od nieruchomości j.g.u.	244.423,00	123.311,34	50,45	1,42
11.	Podatek rolny j.g.u.	3.905,00	2.453,00	62,82	0,03
12.	Podatek leśny j.g.u.	17.392,00	9.486,00	54,54	0,11
13.	Podatek od środków transportowych j.g.u.	3.739,00	4.373,67	116,97	0,05
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych j.g.u.	300,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wpływy z opłaty skarbowej	8.602,00	5.154,00	59,92	0,06
16.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.500,00	15.545,00	100,29	0,18
17.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.050,00	51.979,82	81,16	0,60
18.	Wpływy z różnych opłat pobieranych przez j.s.t.	1.969,00	3.046,94	154,75	0,03
19.	Wpływy z różnych opłat przy ściągalności podatków lokalnych	3.826,00	2.926,00	76,48	0,03
20.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych podatków i opłat	11.791,00	2.743,00	23,26	0,03
21.	Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.616.268,00	725.135,00	44,86	8,32
22.	Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.100,00	4.578,00	89,76	0,05
23.	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	9.500,00	51,81	0,55	0,00
24.	Dochody ze sprzedaży majątku	474.550,00	0,00	0,00	0,00
25.	Dochody z majątku gminy	59.499,00	21.695,07	39,09	0,25
26.	Pozostałe dochody	822.415,00	425.085,34	51,69	4,88
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:	4.599.241,00	2.068.334,15	45,57	23,74
1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.543.672,00	1.417.811,15	55,74	16,27
2.	Na zadania własne	2.055.569,00	650.523,00	31,65	7,47

a.	bieżące	423.582,00	239.515,00	56,55	2,75
b.	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Projekt „Umiem pływać”	27.340,00	27.340,00	100,00	0,31
c.	inwestycyjne	1.604.647,00	383.668,00	23,91	4,41
-	Dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.534.647,00	313.668,00	20,44	3,60
-	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	70.000,00	70.000,00	100,00	0,80
IV	SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:	8.156.830,00	4.576.588,00	56,11	52,53
1.	Oświatowa	4.317.521,00	2.656.936,00	61,54	30,49
2.	Wyrównawcza	3.701.162,00	1.850.580,00	50,00	21,25
3.	Równoważąca	138.147,00	69.072,00	50,00	0,79
V	DOTACJA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI	11.776,00	11.775,64	100,00	0,13
VI	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCÓW WRAZ Z ODSETKAMI	7.647,00	1.095,04	14,32	0,01

W strukturze wykonanych dochodów największym źródłem dochodów są subwencje na kwotę 4.576.588,00 zł, które stanowią 52,53% wykonanych dochodów. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych, na zadania własne gminy bieżące i inwestycyjne oraz na realizację projektów stanowią 23,87% wykonanych dochodów i wyniosły kwotę 2.068.334,15 zł. Dochody własne to kwota 2.055.257,54 zł i w strukturze wykonanych dochodów stanowią 23,59%. Pozostałe 0,01% to wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców z pomocy społecznej wraz z odsetkami, które przekazujemy do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych nie wpłynęła dotacja w kwocie 500.000,00 zł wg Umowy Nr 00070-6930-UM0730063/12 z dnia 18.04.2013r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kłudno wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną”. Wniosek o płatność został złożony w dniu do 31.03.2015 r. Projekt został skontrolowany przez Zespół Kontrolny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

II.1. DOCHODY WŁASNE

Z analizy danych zawartych w przedstawionej tabeli wynika, że dochody własne gminy są drugim po subwencji ogólnej, źródłem zasilającym budżet gminy i stanowią 23,59% zrealizowanych przez gminę dochodów ogółem.

Płatnikami podatków i opłat są mieszkańcy gminy i osoby nie będące nimi lecz związane z gminą z racji posiadania prawa własności lub innej formy działania rodzącej obowiązki płatnicze.

➤ **Łączne zobowiązanie pieniężne** (podatek rolny, od nieruchomości i leśny dotyczy wyłącznie osób fizycznych).

W I półroczu 2015 roku wydano 5195 decyzji ustalających wymiar podatków osobom fizycznym:

- łączne zobowiązanie pieniężne – 1974 wystawionych sztuk
- łączne zobowiązanie podatkowe dla osób niebędących rolnikami – 799 wystawionych sztuk
- podatek rolny – 1939 wystawionych sztuk
- podatek leśny – 329 wystawionych sztuk

- podatek od nieruchomości – 154 wystawionych sztuk

W I półroczu 2015 roku wydano 123 decyzje zmieniające wymiar podatku:

- łączne zobowiązanie pieniężne – 45 wystawionych sztuk
- łączne zobowiązanie podatkowe dla osób niebędących rolnikami – 17 wystawionych sztuk
- podatek rolny – 41 wystawionych sztuk
- podatek leśny – 16 wystawionych sztuk
- podatek od nieruchomości – 4 wystawione sztuki

Zmiana wymiaru podatku wg wydanych decyzji w I półroczu 2015 r. jest efektem zmian w ewidencji gruntów i budynków, korekt informacji podatkowych oraz przeprowadzaniem autokontroli z urzędu.

**Plan i wykonanie w budżecie gminy
w łącznym zobowiązaniu pieniężnym**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
	zł	zł	%
Podatek od nieruchomości	253.005,00	123.089,82	48,65
Podatek rolny	379.558,00	239.040,34	62,98
Podatek leśny	31.330,00	21.562,69	68,82
RAZEM	663.893,00	383.692,85	57,79

Uszczuplenia dochodów budżetu w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za okres sprawozdawczy były spowodowane:

- obniżeniem stawek dla podatku rolnego – 58.371,40 zł,
- obniżeniem stawek dla podatku od nieruchomości - 44.595,09 zł.

Saldo końcowe na 30.06.2015 r. wynosi kwotę 981.872,70 zł, zaś saldo zaległości to kwota 712.245,74 zł.

W I półroczu 2015 roku podatnicy zwracali się z prośbą do organu podatkowego o umorzenie zaległości podatkowych bądź rozłożenie na raty zapłaty zaległego podatku z powodu ważnego interesu podatnika czy też ważnego interesu publicznego. Na mocy decyzji wydanych przez Wójta Gminy umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami w wysokości 15.009,20 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 7.309,00 zł
- w podatku rolnym - 4.681,60 zł
- w podatku leśnym - 393,60 zł
- odsetki od nieterminowych płatności - 2.625,00 zł

➤ **Podatek od środków transportowych – od osób fizycznych** – na dzień 30.06.2015 r. wymiar podatku na rok 2015 wyniósł kwotę 254.422,00 zł, wykonanie wyniosło **95.703,85 zł**, co w stosunku do wymierzonej kwoty stanowi 91,03%, natomiast do planowanej w budżecie w wysokości 159.681,00 zł wskaźnik ten wynosi 59,93%.

Saldo końcowe na 30.06.2015 r. wynosi kwotę 268.767,29 zł, w tym zaległości wyniosły kwotę 77.197,29 zł. W roku 2014 saldo końcowe to kwota 142.219,89 zł, w tym zaległości to kwota 44.688,29 zł. Zatem zaległości zwiększyły się o kwotę 32.509,00 zł. Prowadzone są postępowania egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

➤ **Podatek od środków transportowych – od osób prawnych** został wykonany na kwotę **4.373,67 zł**.

Saldo na dzień 30.06.2015r. wynosi 2.504,00 zł.

➤ **Podatek rolny od osób prawnych**

Deklarowany podatek rolny wynosi kwotę 3.914,00 zł. Deklarację na I półrocze 2015 r. złożyło 15 osób prawnych. Na plan 3.905,00 zł dochody zrealizowane na kwotę **2.453,00 zł**.

Saldo końcowe na 30.06.2015 r. wynosi kwotę 1.508,00 zł, zaś zaległości to kwota 22,00 zł.

➤ **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Spośród 30 osób prawnych składających deklaracje podatkowe na podatek od nieruchomości określili wysokość należnego podatku na 2015 rok w kwocie 254.329,00 zł. W ciągu I półrocza 2015 roku wpłaty wyniosły kwotę **123.311,34 zł** tj. 48,48% deklarowanej kwoty. Zaś plan został wykonany na poziomie 50,45% na plan 244.423,00 zł.

➤ **Podatek leśny od osób prawnych** opłaca siedem podmiotów gospodarczych i jedna osoba fizyczna.

Na rok 2015 zadeklarowany podatek wyniósł kwotę 18.890,00 zł, wpływy zostały zrealizowane na kwotę **9.486,00 zł** na plan w kwocie 17.392,00 zł. Saldo końcowe na 30.06.2015 r. wynosi kwotę 9.403,00 zł, zaś zaległości to kwota 6,00 zł.

➤ **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Dochód własny gminy jest realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Wykonane dochody stanowią kwotę **4.578,00 zł**.

➤ **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Ustawowy wskaźnik udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wynosi 37,67%. Kwota udziału oszacowana przez Ministra Finansów wg pisma ST3.4750.5.2015 wynosi 1.616.268,00 zł i taka została wprowadzona po stronie planu dochodów. Na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota **725.135,00 zł** tj. 44,86% planu.

➤ **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** –

metoda opodatkowania dochodów osób fizycznych osiąganych z prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość podatku uzależniona jest od rodzaju działalności, wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona oraz wielkości zatrudnienia. Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy w Przysusze, który w I półroczu 2015 roku nie został gminie przekazany. Saldo zaległości na 30.06.2015r. wynosi kwotę 4.373,90 zł.

➤ **Podatek od czynności cywilnoprawnych** pobrany i przekazany przez Urzędy Skarbowe na rachunek gminy stanowi kwotę **28.690,00 zł** na plan 51.406,00 zł, co stanowi 55,81% planu.

➤ **Opłata skarbową** została wykonana na kwotę **5.154,00 zł**, co stanowi 59,92% wielkości planu tj. kwota 8.602,00 zł.

➤ **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** zostały zrealizowane na kwotę **15.545,00 zł** na plan 15.500,00 zł tj. 100,29%.

Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala półrocznie we własnym zakresie i wnosi ją bez wezwania na rachunki bankowe podmiotów określonych w ustawie, tj. w 60% stanowi dochód gminy, na terenie, której jest prowadzona działalność objęta koncesją, w 40% natomiast stanowi dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W gminie wydobywanie kopaliny (kruszywa) prowadzą cztery podmioty tj. Wytwórnia Betonów Józef Chmurzyński Zakład Pracy Chronionej, Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „DOM-RAD” Iwona Kowalczyk, Zakład Materiałów

Budowlanych Sławomir Wasik oraz BUDROMOST – Starachowice Sp. z o.o.

Kwota należna Gminie z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 30.06.2015r. wynosi 234.470,42 zł

Saldo końcowe należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 30.06.2015r. wynosi 286.734,02 zł, w tym: należność główna 234.470,42 zł, odsetki w kwocie 52.182,00 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 81,60 zł. Saldo zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosi kwotę 234.552,02 zł.

➤ **Opłata targowa**, plan określono w kwocie 980,00 zł. Zrealizowano dochody w miesiącu lipcu na kwotę 950,00 zł.

➤ **Podatek od spadków i darowizn** został wykonany w kwocie **552,93 zł** na plan 2.518,00 zł.

➤ **Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wnoszone są przez właścicieli wszystkich punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych działających na terenie gminy Wieniawa. Na plan w kwocie 64.050,00 zł opłaty za zezwolenia zostały wniesione na kwotę **51.979,82 zł**. Saldo należności na dzień 30.06.2015 r. wynosi kwotę 17.201,96 zł.

➤ **Odsetki od lokat terminowych** zostały zrealizowane na kwotę **51,81 zł** na plan w kwocie 9.500,00 zł.

➤ **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody budżetowe** stanowią formę kary dla podatnika za zwłokę we wpłatach podatków i opłat. Zostały wykonane na kwotę **2.743,00 zł** na plan w kwocie 11.791,00 zł.

➤ **Dochody z majątku gminy** zostały zrealizowane na kwotę **21.695,07 zł** na plan 59.499 zł, i są to wpływy z czynszów za lokale mieszkalne będące we władaniu Urzędu Gminy, w Domach Nauczyciela oraz wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych TP S.A., Lekarz weterynarii, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EMED w Wieniawie, gruntów (telefonia komórkowa), gruntów będących w wieczystym użytkowaniu.

➤ **Pozostałe dochody** zostały zrealizowane na kwotę **425.085,34 zł** na plan 822.415,00 zł, co stanowi 51,69% planu z następujących tytułów:

- **wpływy z opłat za dostawę wody** zostały wykonane na kwotę **126.400,42 zł** na plan w wysokości 225.086,00 zł, co stanowi 56,16% planu i wg miejscowości przedstawiają się następująco:

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
		zł	zł	%
1	Brudnów	8 639,00	2 285,45	26,46
2	Głogów	4 574,00	1 661,35	36,32
3	Kaleń	9 511,00	3 890,81	40,91
4	Konary	7 165,00	4 679,30	65,31
5	Plec	5 012,00	788,85	15,74
6	Wola Brudnowska	7 987,00	1 730,05	21,66
7	Jabłonica	14 091,00	12 164,65	86,33
8	Kamień Duży	8 693,00	6 566,18	75,53
9	Kłudno	11 431,00	7 398,81	64,73
10	Kochanów	8 841,00	4 138,19	46,81
11	Komorów	10 127,00	6 653,40	65,70
12	Romualdów	4 016,00	873,29	21,75
13	Ryków	4 739,00	3 834,36	80,91
14	Skrzynno	11 859,00	8 231,63	69,41
15	Sokolnik Suche	9 564,00	6 254,81	65,40
16	Sokolnik Mokre	7 638,00	2 644,54	34,62
17	Wydrzyn	8 809,00	1 950,70	22,14
18	Wieniawa	46 144,00	26 995,54	58,50
19	Zagórze	5 355,00	2 538,54	47,41
20	Żuków	9 866,00	6 476,33	65,64
21	Zawady	4 517,00	3 986,06	88,25
22	Korycka	8 640,00	3 901,88	45,16
23	Pogroszyn	7 752,00	6 743,70	86,99
24	Zadąbrow	116,00	12,00	10,34
OGÓŁEM		225 086,00	126 400,42	56,16

Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności to kwota 771,07 zł na plan w kwocie 1.895,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. z tytułu nieuregulowania opłat za dostawę wody wyniosły kwotę 8.674,35 zł. Cena za sprzedaż wody wynosi 2,27 zł/m³ od 1.05.2015 r. zgodnie z Uchwałą Nr VII.48.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 kwietnia 2015 roku.

- opłaty za przyjmowanie ścieków

Na plan w kwocie 178.846,00 zł wpływy zostały zrealizowane na kwotę **64.389,13 zł**, co stanowi 36,00% planu i wg miejscowości przedstawiają się następująco:

LP.	Miejscowość	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
		zł	zł	%
1	Brudnów	8 231,00	2 751,31	33,43
2	Głogów	3 422,00	2 320,89	67,82
3	Kaleń	7 726,00	3 138,86	40,63
4	Konary	7 401,00	6 000,08	81,07
5	Plec	2 572,00	901,90	35,07
6	Wola Brudnowska	5 225,00	1 792,69	34,31
7	Wieniawa	5397	1 835,61	34,01
8	Gmina Wolanów	138 872,00	45 647,79	32,87
	OGÓŁEM	178 846,00	64 389,13	36,00

Zaległości w regulowaniu opłat na 30.06.2015 r. wynoszą kwotę 5.964,53 zł.

Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności to kwota 98,79 zł na plan w kwocie 810,00 zł.

Cena za odbiór ścieków wynosi 4,10 zł/m³ od 1.05.2015 r. zgodnie z Uchwałą Nr VII.48.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 kwietnia 2015 roku.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na plan w kwocie 295.416,00 zł wpływy zostały zrealizowane na kwotę **149.053,92 zł**, co stanowi 50,46% planu i wg miejscowości przedstawiają się następująco:

Miejscowość	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
	zł	zł	%
Brudnów	8 832,00	4 332,00	49,05
Głogów	2 624,00	1 470,00	56,02
Jabłonica	24 264,00	11 757,20	48,46
Kaleń	3 576,00	1 530,00	42,79
Kamień Duży	13 584,00	6 522,00	48,01
Kłudno	22 296,00	11 574,00	51,91
Kochanów	13 776,00	5 704,00	41,41
Komorów	14 376,00	6 746,92	46,93
Koryciska	11 568,00	6 078,00	52,54
Plec	4 920,00	2 838,00	57,68
Pogroszyn	14 280,00	5 630,00	39,43
Konary	2 952,00	1 128,00	38,21
Romualdów	3 336,00	1 686,00	50,54
Ryków	8 520,00	4 014,00	47,11
Skrzynno	15 408,00	7 874,80	51,11
Sokolniki Mokre	9 192,00	5 640,00	61,36
Sokolniki Suche	18 336,00	9 639,60	52,57
Wieniawa	53 520,00	28 774,00	53,76
Wola Brudnowska	12 192,00	5 941,00	48,73
Wydrzyn	8 680,00	4 296,00	49,49
Zagórze	5 184,00	3 480,40	67,14
Zawady	9 024,00	4 475,60	49,60
Zadąbrow	2 328,00	1 218,00	52,32
Żuków	12 648,00	6 704,40	53,01
OGÓŁEM	295 416,00	149 053,92	50,46

- dochody w kwocie **2.102,14 zł** na plan w wysokości 3.100,00 zł zrealizowano z tytułu **czynszu łowieckiego**,
- dochody z tytułu sprzedaży energii cieplnej dla lokali będących we władaniu Urzędu Gminy wyniosły kwotę **35.331,51 zł** na plan w kwocie 61.978,00 zł,
- dochody w kwocie **3.109,60 zł** są to wpływy z **różnych opłat pobieranych przez j.s.t.** na plan 4.095,00 zł,
- kwota **5.200,00 zł** to dochody z tytułu **wpłat od mieszkańców za wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych** na plan w kwocie 50.000,00zł,
- wpływy z odpłatności za **czesne** to kwota **5.850,00 zł** na plan w kwocie 12.285,00 zł **i wyżywienie w Przedszkolu** to kwota **38.448,50 zł** na plan w kwocie 87.129,00 zł.
- wpływy z odpłatności za **dożywianie uczniów** w szkołach to kwota **86.995,90 zł** tj. 56,14% planu w kwocie 154.951,00. zł,
- **wpływy z usług opiekuńczych** wykonane zostały na kwotę **2.463,50 zł** na plan w kwocie 5.690,00 zł,
- kwota **2.926,83 zł** to wpływy za wynajem sali w ramach kursu komputerowego na plan 570,00 zł,
- środki w kwocie **2.863,34 zł** to środki na realizację zadań w ramach ochrony środowiska na plan 1.700 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności to kwota **2.743,00 zł**,
- dochody z tytułu zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze za rok 2014 wyniosły kwotę **40.243,83 zł**,
- kwota **4.961,80 zł** to wpływy z tytułu odszkodowania powstałej szkody w wyniku wylądowań atmosferycznych na stacji hydroforowej w Kłudnie oraz uszkodzenia muszli koncertowej w parku w Wieniawie
- kwota **1.095,04 zł** to dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń rodzinnych na plan w kwocie 7.647,00 zł,
- dochody w kwocie **2.736,79 zł** to wpływy z tytułu należnej gminie wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych.

II.2. DOTACJE

II.2.1. Dotacje celowe na zadania zlecone

Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 8 ustawy o samorządzie gminnym. Są to zadania, które są gminie zlecone przez administrację rządową. Gmina wykonuje te zadania po zapewnieniu środków finansowych przez rządową administrację. Zadania wymienione w tabeli, w większości wykonywane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Urząd Gminy wykonuje zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze a związane są z przeprowadzeniem wyborów, wykonuje czynności USC oraz dokonuje zwrotu podatku akcyzowego.

**Wykaz dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom ustawami i ich wykorzystanie
w I półroczu 2015 roku**

DOTACJE CELOWE				
Nazwa zadania przeznaczenie dotacji	Dział Rozdział	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2015r.	% wykonania
		zł	zł	%
zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	010 01095	134.526,00	134.524,15	100,00
utrzymanie USC, ewidencja ludności	750 75011	40.232,00	21.760,00	54,09
aktualizacja spisu wyborców	751 75101	959,00	479,00	49,95
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751 75107	20.425,00	20.425,00	100,00
wybory uzupełniające do samorządu	751 75109	4.370,00	4.370,00	100,00
na wyposażenie szkół w podręczniki	801 80101	12.657,00	12.657,00	100,00
na wyposażenie szkół w podręczniki	801 80110	12.830,00	12.830,00	100,00
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	852 85212	2.302.000,00	1.200.000,00	52,13
składki na ubezpieczenie zdrowotne	852 85213	11.200,00	7.100,00	63,39
wypłata świadczeń dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852 85295	3.400,00	3.400,00	100,00
na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	852 85295	1.073,00	266,00	24,79
RAZEM		2.543.672,00	1.417.811,15	55,74

II.2.2. Dotacje celowe na zadania własne

Art. 7 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż przekazanie gminie nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy.

**Wykaz dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa
na realizację zadań własnych i ich wykorzystanie
w I półroczu 2015 roku**

DOTACJE CELOWE				
Nazwa zadania przeznaczenie dotacji	Dział Rozdział	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2015r.	% wykonania
		zł	zł	%
dotacja na wychowanie przedszkolne dla szkół	801 80103	75.107,00	37.554,00	50,00
dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolu	801 80104	124.754,00	62.376,00	50,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne	852 85213	6.900,00	3.250,00	47,10
wypłaty zasiłków i pomoc w naturze	852 85214	10.000,00	8.500,00	85,00

wypłata zasiłków stałych	852 85216	47.100,00	36.300,00	77,07
utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	852 85219	97.700,00	49.514,00	50,68
dożywianie uczniów w szkołach	852 85295	47.000,00	27.000,00	57,45
pomoc materialna dla uczniów - stypendia	854 85415	15.021,00	15.021,00	100,00
RAZEM		423.582,00	239.515,00	56,55

II.2.3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę **384.168,00 zł** na plan w kwocie 2.079.197,00 zł.

Na finansowanie zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane dotacje z następujących umów:

- Umowa Nr 2014/0267/2240/SubA/DIS/T z dnia 03.09.2014 r. zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki to dotacja w kwocie 70.000,00 zł jako II transza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *„Budowa przyszkolnego boiska piłkarskiego, bieżni okólnej i terenowych urządzeń sportowych w Wieniawie”*;
- Umowa Nr 00072-6930-UM0730106/13 z dnia 12.02.2014r. zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego to dotacja w kwocie 113.668,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2014 w związku z zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. *„Budowa świetlicy w miejscowości Ryków oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”*,
- Umowa Nr 00072-6922-UM0700393/10 RW.II./AR/0219.4-393/10 z dnia 10.01.2012r. zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego to dotacja w kwocie 200.000,00 zł jako II transza tytułem refundacji poniesionych wydatków w roku 2014 na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Rewitalizacja parku w Wieniawie”*,
- Dotacja w kwocie 34.646,40 zł wpłynęła w miesiącu lipcu zgodnie z Umową Przyznania Pomocy Nr 00238-6930-UM0740593/14 z dnia 15.12.2014 r. tytułem refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. *„Budowa ogólnodostępnego Placu Zabaw w Skrzynnie”*.

Nie została zrealizowana dotacja w kwocie 500.000,00 zł z Umowy Nr 00070-6930-UM073063/12 z dnia 18.04.2013 r. na dofinansowanie zadania *„Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo – turystyczną w Kłudnie Gmina Wieniawa”*. Gmina złożyła Wniosek o płatność i oczekuje wpływu środków.

II.3. SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Subwencje ogólne stanowią 52,53% dochodów budżetu i są najważniejszym źródłem dochodów.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Udział w subwencji ogółem
	zł	zł	%	%
Subwencja oświatowa	4.317.521,00	2.656.936,00	61,54	58,05
Subwencja wyrównawcza	3.701.162,00	1.850.580,00	50,00	40,44
Subwencja równoważąca	138.147,00	69.072,00	50,00	1,51
RAZEM	8.156.830,00	4.576.588,00	56,11	100,00

Zaplanowana subwencja została przekazana w terminach ustawowych na rachunek bankowy podstawowy gminy.

II.4. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art.1 ust.1 pkt 2 i 3.

Dotacja w kwocie 11.775,64 zł to środki, które wpłynęły zgodnie z Umową Nr 00029-6930-UM0740170/14 z dnia 8.09.2014 r. jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2014 na realizację operacji pt. „W gminie Wieniawa – wydanie publikacji”, której celem było umożliwienie turystyki lub rekreacji na obszarze gminy Wieniawa.

II.5. Kwota **1.080,04 zł** to zwroty przez świadczeniobiorców wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń rodzinnych. Środki te jako należność główna wraz z odsetkami są odprowadzane przez gminę na rachunek budżetu państwa.

III. STAN ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH – NALEŻNOŚCI GMINY

Nazwa podatku/opłaty	Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2014r.	Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2015r.	wzrost/spadek
1	2	3	4
	zł	zł	zł
Wpływy z usług – oprowadzanie ścieków	6.134,76	5.964,53	-170,23
Wpływy z usług – dostawy wody	34.281,07	40.747,37	6.466,30
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	18.730,00	44.037,80	25.307,80
Opłata za wyżywienie ZSO	395,50	69,00	-326,50
Użytkowanie wieczyste	3.047,98	3.999,21	951,23
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.373,90	4.373,90	0,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	102.704,92	130.967,19	28.262,27
Podatek leśny od osób prawnych	8.433,00	9.403,00	970,00
Podatek rolny od osób prawnych	1.488,00	1.508,00	20,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	671.675,93	771.888,34	100.212,41
Podatek rolny od osób fizycznych	203.552,53	189.236,76	-14.315,77
Podatek leśny od osób fizycznych	22.778,28	20.747,60	-2.030,68
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	142.219,89	268.767,29	126.547,40
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1.869,67	2.504,00	634,33
Udziały w podatku od osób prawnych	0,00	57,80	57,80
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	19,00	104,00	85,00
Najem składników majątkowych budynki	595,34	2.932,91	2.337,57
Zaliczka i fundusz alimentacyjny	250.727,41	289.571,45	38.844,04
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	177.641,42	234.470,42	56.829,00
Pozostałe odsetki od nieterminowych płatności	8.845,14	2.229,81	-6.615,33
Koszty upomnień	519,20	451,20	-68,00
Wpływy z usług za energię ciepłą	3.135,08	1.214,89	-1.920,19
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18.870,02	17.201,96	-1.668,06
Razem	1.682.038,04	2.042.448,43	360.410,39
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	72.953,00	150.879,00	-77.926,00
Odsetki od wieczystego użytkowania	298,87	691,93	393,06

Odsetki od opłaty eksploatacyjnej	34.932,00	52.182,00	17.250,00
OGÓŁEM	1.790.221,91	2.246.201,36	455.979,45

Z powyższego wynika, że stan należności ogółem jest wyższy od ubiegłorocznego o kwotę 455.979,45 zł. Najwyższy wzrost należności w podatkach odnotowano w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 100.212,41 zł. Wielkość poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w ciągu roku sprawozdawczego uzależniona była od sytuacji finansowej podmiotów płacących podatki. Trudna sytuacja finansowa, materialna podatników spowodowała, iż w I półroczu 2015 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) – umorzenie zaległości podatkowej, umorzenia odsetek od zaległości podatkowej 33 podatnikom (w tym: w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 26 podatnikom, w podatku od nieruchomości 2 podatnikom, w podatku rolnym 5 podatnikom) Uznając ważny interes podatnika, na ich uzasadnione wnioski, dokonano umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 12.384,20 zł, umorzenia odsetek za zwłokę w kwocie 2.625,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatkowych wynoszą 259.284,11 zł. Skutki udzielonych ulg w spłacie tytułem odroczeń i rozłożeń na raty zaległości podatkowych (bądź należności podatkowych) wyniosły kwotę 93.555,70 zł (w tym kwotę 7.529,00 zł odsetki od zaległości). Kwota należności na 30.06.2015 r. w rozdziale 75616 wyniosła kwotę 1.401.370,99 zł, w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła 1.113.194,63 zł, a zatem odnotowano wzrost o kwotę 288.176,36 zł.

Saldo należności z tytułu podatku od środków transportowych (dotyczy osób fizycznych) – na 30.06.2015r. wyniosły kwotę 268.767,29 zł.

Podatek od środków transportowych (dotyczy osób fizycznych) – zaległości na 30.06.2015 r. wyniosły kwotę 77.197,29 zł i w porównaniu do 30.06.2014 r. wzrosły o kwotę 32.509,00 zł.

Należności w opłatach za pobór wody wzrosły o kwotę 6.466,30 zł, a za odprowadzanie ścieków zmniejszyły się o kwotę 170,23 zł.

Już od kilku lat istnieje w budżecie inna kategoria należności, co wiąże się z potencjalnym, ale jak widać i rzeczywistym problemem w ich regulowaniu. Należą do nich zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Stosownie do postanowień ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Środki te w kwocie 50% kwoty, o której mowa wyżej, stanowią dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. Zaś w przypadku funkcjonującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego 60% ściągniętej należności od dłużnika odprowadza się do budżetu państwa, po 20% otrzymuje gmina dłużnika i gmina, która dokonała ściągnięcia. Łączna kwota zaległości z tych dwóch tytułów wynosi 289.571,45 zł. W stosunku do 30.06.2014 r. zaległości zwiększyły się o kwotę 38.844,04 zł.

Należności we wpływach z opłaty eksploatacyjnej na 30.06.2015 r. wzrosły o kwotę 56.829,00 zł w stosunku do 30.06.2014 r. i wyniosły kwotę 234.470,42 zł.

IV. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ OBLICZONYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Wyszczególnienie	Wartość (zł)			Relacja % do wykonanych dochodów	
	30.06.2014r.	30.06.2015r.	wzrost/spadek	30.06.2014r.	30.06.2015r.
1	2	3	4	5	6
Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych w drodze uchwał Rady Gminy, w tym:	295.958,54	259.284,11	-36.674,43	3,56	3,11
- w podatku od nieruchomości	95.963,02	51.590,92	-44.372,10	1,15	0,62
- w podatku rolnym	92.890,96	59.112,90	-33.778,06	1,12	0,71
- w podatku od środków transportowych	107.104,56	148.580,29	41.475,73	1,29	1,78
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (wójta) – umorzenie zaległości podatkowych i odsetek:	2.927,00	15.009,20	12.514,20	0,03	0,19
- w podatku od nieruchomości	118,00	7.309,00	7.191,00	0,00	0,09
- w podatku rolnym	1.820,00	4.681,60	2.861,60	0,02	0,06
- w podatku leśnym	277,00	393,60	116,60	0,00	0,00
- w podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	712,00	2.625,00	1.913,00	0,01	0,03
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (wójta) – umorzenie zaległości z opłat za odpady komunalne	0,00	432,00	432,00	0,00	0,01
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	26.996,04	22.953,89	-4.042,15	0,32	0,28
- w podatku od nieruchomości	26.996,04	22.953,89	-4.042,15	0,32	0,28
- w podatku leśnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (wójta) - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:	18.804,90	93.555,70	74.750,80	0,23	1,12
- w podatku od nieruchomości	1.430,00	3.305,70	1.875,70	0,02	0,16
- w podatku rolnym	324,30	328,00	3,70	0,00	0,00
- w podatku leśnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w opłacie eksploatacyjnej	16.704,60	0,00	-16.704,60	0,20	0,00
- w podatku od środków transportowych	0,00	72.393,00	72.393,00	0,01	0,87
- odsetki	346,00	7.529,00	7.183,00	0,00	0,09
RAZEM	344.686,48	381.234,90	46.548,42	4,14	4,70

Kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych na 30.06.2015r. wyniosła kwotę 259.284,11 zł w stosunku do 30.06.2014r. jest mniejsza o kwotę 36.674,43 zł. W podatku rolnym kwota obniżenia wyniosła 33.778,06 zł. W dniu 20 października 2015 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 15.XI.1984 r. o podatku rolnym ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w gminie ustalona została na rok 2014 na kwotę 47 zł za 1dt.

W podatku od nieruchomości kwota skutków obniżenia górnych stawek obliczona została na kwotę 51.590,92 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia stanowią kwotę 148.580,29 zł.

Kwota umorzenia zaległości podatkowych wyniosła kwotę 12.384,20 zł i kwota umorzenia odsetek to 2.625,00 zł.

Na raty rozłożono zaległości w podatkach od nieruchomości, w podatku rolnym na łączną kwotę 503,30 zł.

V. PODJĘTE DZIAŁANIA EGZEKUCYJNE

Podatki i opłaty lokalne realizowane w budżecie gminy stanowią największą pozycję. Do podatków i opłat należą w szczególności: podatek od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportu. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych.

W trybie postępowania Wierzyciela należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, rozpoczęto postępowanie egzekucyjne, co I półroczu 2015 roku było odzwierciedleniem wystawienia upomnień tj.:

- 403 upomnienia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 204.714,07 zł, w przypadku gdy łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej wierzycielowi przekroczy wysokość dziesięciokrotności kosztów upomnienia, albo gdy okres do upływu terminu przedawnienia tej należności jest krótszy niż 6 m-cy,
- 3 upomnienia dla osób prawnych niewywiązujących się z terminowości zapłaty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na kwotę 9.164,40 zł,
- w podatku od środków transportowych doręczono 11 upomnień na kwotę 88.570,60 zł,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej wystawiono 3 upomnienia na kwotę 22.140,60 zł,

W toku dalszej egzekucji administracyjnej wystawiono w I półroczu 2015 roku 110 administracyjnych tytułów wykonawczych na kwotę 130.510,50 zł, w tym z tytułu zaległości:

- z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych
 - 108 tytułów wykonawczych na kwotę 89.589,50 zł przeciwko zalegającym dłużnikom
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych
 - 1 tytuł wykonawczy na kwotę 13.714,60 zł przeciwko zalegającemu dłużnikowi
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorców
 - 1 tytuł wykonawczy na kwotę 27.206,40 zł przeciwko zalegającym dłużnikom.

W drodze postępowania egzekucyjnego od zalegających podatników wyegzekwowano w I półroczu 2015 roku kwotę 26.844,07 zł, z tytułu:

- zaległości podatkowych osób fizycznych w zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 26.273,87 zł, w tym: 23.447,07 zł należności głównych oraz 1.530,00 zł odsetek od tych zaległości i 1.296,80 zł kosztów egzekucyjnych,
- zaległości podatkowych osób prawnych w podatku od nieruchomości na kwotę 77,20 zł, w tym: 65,60 zł należności głównej i 11,60 zł kosztów upomnienia,
- zaległości podatkowych osób prawnych w podatku rolnym na kwotę 493,00 zł,

Powyższe dane są rezultatem prowadzonej odpowiedniej polityki związanej ze ściągalnością należnych wobec gminy zobowiązań podatkowych.

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2015r. po zmianach wyniosły kwotę **17.515.536,00 zł**. Z kwoty tej w omawianym okresie sprawozdawczym **wydatkowano** kwotę **9.111.130,23 zł** tj. 52,02% planu, z tego: na wydatki bieżące przypada 7.169.687,91 zł, na wydatki majątkowe kwota 1.941.442,32 zł. Na wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przypada kwota 1.384.449,54 zł na plan 2.543.672,00 zł tj. 54,44% w ramach otrzymanych środków dotacyjnych.

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 3, natomiast w zakresie wydatków na zadania zlecone gminie przez administrację rządową przedstawiono w załączniku nr 5.

Pojęcie wydatków budżetowych, zasady ich klasyfikacji oraz przeznaczenie określone zostały w przepisach ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki publiczne stanowią nieprzekraczalny limit i mogą być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej lub w planach finansowych jednostek.

Wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę **7.169.687,91 zł** na plan w kwocie 14.044.017,00 zł, co stanowi 51,05% planowanych wielkości.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na kwotę **1.941.442,32 zł** na plan w kwocie 3.471.519,00 zł, co stanowi 55,92 % planowanych wielkości.

REALIZACJA WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2014r.	Na dzień 30.06.2015r.		Struktura wykonania I półrocze 2015r.	Wskaźniki	
			Plan	Wykonanie		5 : 4	5 : 3
		zł	zł	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	7.096.056,77	17.515.536,00	9.111.130,23	100,00	52,02	128,40
1.	Wydatki bieżące z tego:	6.715.870,46	14.044.017,00	7.169.687,91	78,69	51,05	106,76
a.	wydatki na wynagrodzenia	2.867.633,63	5.630.741,00	3.039.250,82	33,36	53,98	105,98
b.	pochodne od wynagrodzeń	569.730,61	1.152.540,00	630.192,80	6,92	54,67	110,61
c.	dotacje	336.204,00	776.772,00	400.286,00	4,39	51,53	119,06
d.	wydatki na obsługę długu	54.792,13	227.630,00	84.477,29	0,93	37,11	154,18
e.	pozostałe wydatki	2.887.510,09	6.256.334,00	3.015.481,00	33,09	48,20	104,43
2.	Wydatki majątkowe z tego:	380.186,31	3.471.519,00	1.941.442,32	21,31	55,92	510,66
a.	wydatki inwestycyjne	380.186,31	3.471.519,00	1.941.442,32	21,31	55,92	510,66

W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 78,69%, a wydatki inwestycyjne 21,31%. Poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i umowy zlecenia wyniosły kwotę 3.039.250,82 zł i stanowią 33,36% ogółu poniesionych wydatków. Wydatki na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń poniesione zostały na kwotę 630.192,80 zł, co stanowi 6,92% ogółem poniesionych wydatków. Wielkość wypłaconych wynagrodzeń w stosunku do I półrocza 2014 roku zwiększyła się o 5,98% tj. o kwotę 171.617,19 zł zaś wydatki na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń zwiększyły się o 10,61% tj. o kwotę 60.462,19 zł.

W I półroczu 2015 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015 rok	Kwota dotacji wykonanej na 30.06.2015r. (w zł)		Razem	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	538.800,00	278.900,00	2.400,00	281.300,00	52,21
750	75075	Starostwo Powiatowe w Przysusze	4.800,00	-	2.400,00	2.400,00	50,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wieniawie	317.090,00	166.400,00	-	166.400,00	52,48
921	92116		216.910,00	112.500,00	-	112.500,00	51,86
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	237.972,00	118.986,00	-	118.986,00	50,00
801	80101	Stowarzyszenie Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych	172.662,00	86.331,00	-	86.331,00	50,00
801	80103		65.310,00	32.655,00	-	32.655,00	50,00
Ogółem			776.772,00	397.886,00	2.400,00	400.286,00	51,53

Przekazane dotacje dla jednostek organizacyjnych stanowią w strukturze wykonanych wydatków 4,39% na kwotę 400.286,00 zł. Dotacje dla Stowarzyszenia VIRIBUS UNITIS zostały przekazane na kwotę 118.986,00 zł tj. na poziomie 50,00% i stanowią w strukturze wydatków 1,31%. Dotacje dla Gminnego Centrum Kultury wyniosły kwotę 278.900,00 zł i stanowią w strukturze wydatków 3,06% ogółu wydatków i tak na wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie przekazano kwotę 166.400,00 zł; na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie wraz z Filiami w Brudnowie i Skrzynnie przekazano kwotę 112.500,00 zł.

Na obsługę zadłużenia gminy wydatkowano kwotę 84.477,29 zł, na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne. Wydatki te stanowią 0,93% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na fundusze, koszty zakupu towarów i usług niezbędnych do bieżącej działalności (m.in.: remonty, opłaty, składki i inne zobowiązania realizowane przez jednostki budżetowe w imieniu gminy).

Odrębną kategorię w grupie wydatków bieżących stanowią wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu, które nie mają charakteru zapłaty za wykonane świadczenia ani wynagrodzenia ze stosunku pracy. Przykładem takich świadczeń jest obowiązek wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych; wypłaty zasiłków z pomocy społecznej; wydatki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów; wydatki dotyczące wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych; dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli; świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Do wydatków majątkowych zaliczamy więc wszelkie wydatki inwestycyjne, obejmujące zarówno zakupy środków trwałych, jak budowę i rozbudowę obiektów.

**Realizacja podstawowych wydatków budżetowych
w I półroczu 2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	% wykonania	% udziału	
				Plan	Wykonanie
Wydatki ogółem	17.515.536,00	9.111.130,23	52,02	100,00	100,00
bieżące	14.044.017,00	7.169.687,91	51,05	80,18	78,69
majątkowe	3.471.519,00	1.941.442,32	55,92	19,82	21,31
Wydatki wg wybranych działów:	17.515.536,00	9.111.130,23	52,02	100,00	100,00
na oświatę i wychowanie	6.245.130,00	3.477.962,13	55,69	35,65	38,17
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	596.041,00	302.040,33	50,67	3,40	3,32
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1.696.350,00	1.441.249,36	84,96	9,68	15,82
na administrację publiczną	2.242.366,00	1.006.630,20	44,89	12,80	11,05
na pomoc społeczną	2.865.755,00	1.455.846,28	50,80	16,36	15,98
na kulturę fizyczną i sport	412.610,00	332.647,56	80,62	2,36	3,65
na transport i łączność	470.255,00	388.569,71	82,63	2,69	4,26
na rolnictwo i łowiectwo	1.846.240,00	240.368,43	13,02	10,54	2,64
na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	44.543,00	19.150,65	42,99	0,26	0,21
na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259.880,00	146.912,84	56,53	1,48	1,61
na gospodarkę mieszkaniową	6.700,00	149,52	2,23	0,04	0,00
na obsługę długu publicznego	227.630,00	84.477,29	37,12	1,30	0,93
na ochronę zdrowia	64.050,00	2.484,43	3,88	0,37	0,03
na działalność usługową	104.040,00	3.380,00	3,25	0,59	0,04
na różne rozliczenia	93.923,00	0,00	0,00	0,54	0,00
na urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.754,00	21.861,44	84,89	0,15	0,24
Edukacja i opieka wychowawcza	314.269,00	187.400,06	59,63	1,79	2,05

URZĄD GMINY
WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2015		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.846.240,00	240.368,43	13,02
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.702.919,00	101.535,49	5,96
		Wydatki bieżące	206.306,00	101.535,49	49,22
		Wydatki inwestycyjne	1.496.613,00	0,00	0,00

W ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi :

- zakupiono artykuły do oczyszczalni ścieków na kwotę 1.112,78 zł,
- zapłacono rachunki za energię elektryczną na oczyszczalniach ścieków na kwotę 13.028,86 zł,
- zobowiązania z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w miejscowościach: Wola Brudnowska, Plec, Brudnów, Konary, Kaleń dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Przytyku uregulowano na kwotę 80.949,83 zł,
- kwotę 3.200,00 zł zapłacono za naprawę pomp zatapialnych do sieci kanalizacyjnej,
- kwotę 700,00 zł uregulowano za przezwrojenie silnika pompy na przepompowni ścieków w m. Brudnów,
- kwotę 2.500,00 zł wydatkowano na usunięcie awarii elektrycznej sterowania na przepompowni w Konarach, Brudnowie, Plecu i w Kłudnie oraz wymiana pompy głębinowej na stacji hydroforowej w Skrzynnie.

01030	Izby rolnicze	7.592,00	4.644,48	61,18
-------	---------------	----------	----------	-------

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły kwotę 4.644,48 zł.

01095	Pozostała działalność	135.729,00	134.188,46	98,86
-------	-----------------------	------------	------------	-------

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymało w I półroczu 322 producentów rolnych, którym wydano decyzje określające wysokość zwrotu na kwotę 131.557,31 zł, natomiast na pokrycie kosztów postępowania (materiały biurowe, przesyłki listowe, prowizje od przelewów) poniesionych przez gminę przeznaczono kwotę 2.631,15 zł. Całość wydatków pokrywa dotacja z budżetu państwa – zadanie zlecone.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2015		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259.880,00	146.912,84	56,53
	40002	Dostarczanie wody	259.880,00	146.912,84	56,53
		Wydatki bieżące	251.420,00	146.912,84	58,43
		Wydatki inwestycyjne	8.460,00	0,00	0,00

W szczególności wydatki dotyczyły:

- kwotę 213,04 zł to wydatki na zakup artykułów w ramach BHP dla pracowników,
- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatora sieci i inkasenta w wymiarze ½ etatu w kwocie 39.062,46 zł,
- zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania stacji i sieci wodociągowych na kwotę 13.131,41 zł,
- za usunięcie awarii na stacji hydroforowej w m. Kłudno zapłacono kwotę 1.600,00 zł
- opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną w hydroforniach na kwotę 38.925,98 zł,
- uregulowano należność dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Przytyku za pobraną wodę przez mieszkańców w miejscowościach: Plec, Brudnów, Wola Brudnowska na kwotę 9.093,38 zł,
- wydatki na monitorowanie sygnałów alarmowych na urządzeniach w hydroforniach, koszty transportu próbek wody to kwota 805,20 zł,
- za badanie wody na hydroforniach zapłacono kwotę 742,50 zł,
- wypłacono ryczałt za przejazdy dla pracowników na kwotę 2.347,80 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych w pasie drogowym to kwota 25.301,17 zł,
- kwota 10.717,00 zł została uregulowana tytułem opłaty środowiskowej za korzystanie ze środowiska: za emisję pyłów, odprowadzenie ścieków i poboru wód podziemnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- opłata ryczałtowa za nadzór systemu rozliczeń dostaw ciągłych wyniosła kwotę 1.000,00 zł.
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 1.230,68 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2015		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
600		Transport i łączność	470.255,00	388.569,71	82,63
	60016	Drogi publiczne gminne	470.255,00	388.569,71	82,63
		Wydatki bieżące	198.474,00	116.790,55	58,84
		Wydatki inwestycyjne	271.781,00	271.779,16	100,00

W szczególności wydatki dotyczyły:

- kwotę 193,04 zł wydatkowano na zakup artykułów w ramach BHP dla pracownika,
- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla operatora sprzętu na kwotę 23.556,24 zł,

- na zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów wydatkowano kwotę 16.128,57 zł,
- za opony do pojazdów drogowych, akumulator i rozrusznik zapłacono kwotę 2.550,00 zł,
- za rury przepustowe w ilości 10 sztuk zapłacono kwotę 4.100,57 zł, z czego 7 szt. zamontowano na drogach gminnych, 3 szt. przyjęto na magazyn Urzędu,
- za kruszywo drogowe zapłacono kwotę 55.758,37 zł w ilości 1.295,20 ton z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Kłudno – 361,75 ton, Zagórze – 27,65 ton, Sokolniki Suche – 164,10 ton, Zawady – 56,60 ton, Koryciska – 167,30 ton, Żuków – 81,20 ton, Zadąbrow – 84,70 ton, Skrzynno – 25,90 ton, Sokolniki Mokre 105,80 ton, Pogroszyn – 141,10 ton, Komorów – 79,10 ton.
- kwotę 11.943,30 zł zapłacono za czyszczenie i konserwację rowów melioracyjnych o długości 1730 mb przy drogach gminnych w miejscowościach: Wola Brudnowska-Plec – 1200 mb i Zagórze – 530 mb,
- kwotę 1.476,00 zł zapłacono za świadczenie usług koparko-ładowarki,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 820,45 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2015		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.700,00	149,52	2,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.700,00	149,52	2,23

W ramach wydatków bieżących uregulowano:

- rachunki za energię elektryczną w budynku lecznicy na kwotę 89,52 zł,
- opłata melioracyjna za rok 2015 wyniosła 60,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2015		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
710		Działalność usługowa	104.040,00	3.380,00	3,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95.940,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8.100,00	3.380,00	41,73

Kwotę 3.380 zł uregulowano dla Pracowni Projektowej Światomir Ząbek „PLAN” za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2015		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
750		Administracja publiczna	2.242.366,00	1.006.630,20	44,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	40.232,00	21.760,00	54,09
		wynagrodzenia	32.941,00	17.785,00	53,99
		pochodne od wynagrodzeń	7.190,00	3874,00	53,88
		materiały	101,00	101,00	100,00

Poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika oraz na zakup materiałów kancelaryjnych w związku z realizacją zadań zleconych gminie przez administrację rządową (Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności) zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111.020,00	53.453,52	48,15
	wydatki na rzecz osób fizycznych	105.100,00	51.669,08	49,16
	zakup materiałów	3.900,00	1.184,29	30,37
	pozostałe wydatki bieżące	2.020,00	600,15	29,71

Obsługa Rady Gminy – wypłacono diety dla przewodniczącego i radnych Rady Gminy na kwotę 51.669,08 zł. Za abonament telefoniczny telefonu komórkowego przewodniczącego rady zapłacono kwotę 362,15 zł. Za podpis elektroniczny dla przewodniczącego rady uregulowano kwotę 170,97 zł. Za druki, prenumeratę roczną „Wybraniec. Profesjonalny kwartalnik radnego” oraz artykuły zapłacono kwotę 1.053,32 zł.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.935.434,00	827.205,73	42,74
	Wydatki majątkowe	25.000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1.910.434,00	827.205,73	43,30
	-wynagrodzenia	1.269.126,00	518.605,09	40,86
	-wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów	30.550,00	20.162,59	66,00
	-pochodne o wynagrodzeń	207.095,00	86.675,81	41,85
	-zakup artykułów w ramach BHP	6.370,00	4.859,98	76,29
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
	-zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, paliwo, materiały biurowe, prenumeraty, publikacje książkowe, druki, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero, zakup tonerów, dodatkowej licencji Selwinn	136.772,00	32.101,34	23,47
	-zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Brother	511,00	510,49	99,90
	-zakupiono monitor LG	530,00	530,00	100,00
	-zakupiono program antywirusowy ESET – 3 lata	5.904,00	5.904,00	100,00
	-zakupiono odkurzacz	1.020,00	1.020,00	100,00
	-zakupiono olej opałowy do ogrzewania budynku szkolno-edukacyjnego w Brudnowie.	8.910,00	8.910,00	100,00
	-zakup energii elektrycznej w budynku urzędu gminy i kotłowni	42.650,00	23.618,37	55,38
	-zakupiono pilarkę spalinową	1.805,00	1.805,00	100,00
	-zakupiono meble do punktu informacyjnego i na wyposażenie pokoju nr 15	6.600,00	6.580,50	99,70
	-zakup usług pozostałych: przesyłki listowe, opłaty bankowe, konserwacja kserokopiarki, naprawa komputera, serwis programów SELWIN, RWWIN i USC, konserwacja gaśnic, aktualizacja programów, homologacja nesesera, opłata za transport, wypis z rejestru gruntów, usługi reklamowe	43.735,00	36.316,07	83,04
	-obsługa prawna	24.673,00	14.783,00	59,92
	-opłaty licencyjne okresowe programów komputerowych	1.230,00	1.230,00	100,00

-za realizację umowy serwisowej Pakiet Brązowy	22.632,00	11.316,00	50,00
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.319,00	8.849,37	48,31
-zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
-podróże służbowe krajowe i wypłaty ryczałtów samochodowych	26.955,00	6.472,84	24,01
-abonament RTV	211,00	210,60	99,81
-opłacono polisę ubezpieczeniową z tytułu kompleksowego ubezpieczenia majątku	1.975,00	1.975,00	100,00
-koszty postępowania egzekucyjnego	2.614,00	578,07	22,11
-naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych	23.522,00	17.639,61	74,99
-szkolenia pracowników	9.365,00	2.648,00	28,28
-wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.860,00	13.904,00	82,47

Działania urzędu gminy w zakresie administracji samorządowej wykonane były przez 25 pracowników w tym: 7 pracowników obsługi.

Wydatki były ponoszone na comiesięczne wynagrodzenia wypłacane dla pracowników i odprowadzane pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki rzeczowe, służące zabezpieczeniu funkcjonowania urzędu, występują niezmiennie, jak co roku, różnią się tylko wielkością ze względu na wzrost cen oraz wielkością zapotrzebowania na nie. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, opłat za usługi TP S.A. i operatorów komórkowych, Poczty Polskiej, serwisu programów komputerowych i sprzętu, podróży służbowych i szkoleń i inne, które były zgodne z planem i celami.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.800,00	4.245,00	62,43
-------	---	----------	----------	-------

Przekazano dotację w kwocie **2.400,00 zł** dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na realizację zadania „Ziemia Przysuska” wg Umowy Nr 4/FN/2015 z dnia 23.03.2015r.

Wydatki w kwocie **1.845,00 zł** zostały poniesione na publikację artykułu w gazecie „Echo Ziemi Przysuskiej”.

75095	Pozostała działalność	148.880,00	99.965,95	67,15
	wypłacono diety dla sołtysów za udział w naradach, spotkaniach	32.500,00	13.351,00	41,0
	wynagrodzenia dla pracowników prac interwencyjnych i publicznych	84.000,00	63.825,67	75,98
	pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych	17.500,00	12.285,28	70,20
	naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych	4.376,00	0,00	0,00
	zapłacono składkę członkowską w kwocie 10.000 zł dla Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” i 504 zł dla Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12.	10.504,00	10.504,00	100,00

Na dzień 30 czerwca 2015 roku liczba pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i publicznych w związku z zawartymi umowami pomiędzy Gminą a Powiatowym Urzędem Pracy w Przysusze wyniosła 14 osób. Obciążenie PUP w Przysusze z tytułu wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych wyniosło kwotę

44.398,08 zł. Koszty obciążające Gminę wyniosły kwotę 76.110,95 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku nieuregulowane przez PUP zobowiązania wyniosły kwotę 36.669,48 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 16 osób odbywających staż pracy zgodnie z zawartą Umową z PUP w Przysusze.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2015		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.754,00	21.861,44	84,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00	479,00	49,95
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.425,00	17.012,44	83,29
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.370,00	4.370,00	100,00

- kwotę 479,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i opłaty w związku z aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- wydatki na kwotę 17.012,44 zł poniesione zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku w następującej szczegółowości:
 - diety obwodowych komisji wyborczej – 11.840,00 zł,
 - wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych – 1.784,99 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 2.300,00 zł,
 - wydatki kancelaryjne i obsługa komisji obwodowych – 1.087,45 zł.
- wydatki na kwotę 4.370,00 zł zostały poniesione w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych uzupełniających zarządzonych na dzień 22 lutego 2015 roku wg specyfikacji:
 - diety obwodowej komisji wyborczej – 1.105,00 zł,
 - diety terytorialnych komisji wyborczych – 2.000,00 zł
 - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 1.165,84 zł,
 - druk kart do głosowania – 99,16 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2015		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.543,00	19.150,65	42,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44.543,00	19.150,65	42,99

W ramach wydatków bieżących poniesione zostały wydatki na utrzymanie dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Wieniawie i Skrzynnie. Są to organizacje, które działają na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu OSP RP jako dobrowolne, trwałe zrzeszenia o celach zarobkowych. Samodzielnie określają swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalają akty wewnętrzne dotyczące działania, a działalność swoją opierają na pracy społecznej swoich członków. Każda jednostka OSP, jako Stowarzyszenie zarejestrowana jest w sądzie w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń, posiada swoją siedzibę i osobowość prawną.

Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami. Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek, tj. bezpłatnego umundurowania, okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków OSP – w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – ponosi gmina.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla komendanta straży, kierowcy oraz konserwatora sprzętu pożarniczego na kwotę 8.086,51 zł na plan w kwocie 12.014,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentu w kwocie 1.713,00 zł dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych na plan w kwocie 7.954,00 zł,
- za zużytą energię elektryczną w strażnicach zapłacono kwotę 3.690,39 zł,
- za badania profilaktyczne strażaków OSP Wieniawa zapłacono kwotę 200,00 zł,
- zakupu paliwa do samochodów strażackich, części zamiennych do pojazdów, prenumeratę czasopism na łączną kwotę 1.989,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej stanowią kwotę 150,00 zł,
- opłacono polisę ubezpieczeniową strażaków i pojazdów strażackich na kwotę 1.802,00 zł.

OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2015		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
757		Obsługa długu publicznego	227.630,00	84.477,29	37,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227.630,00	84.477,29	37,11

Odsetki zostały zapłacone od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- odsetki w kwocie 11.206,96 zł zapłacono w związku z zaciągniętym kredytem w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/2/In/JST/11 z dnia 12.04.2011 r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ośrodka Społeczno - Kulturalnego w Skrzynnie”,
- odsetki w kwocie 1.995,61 zł zapłacono w związku z zaciągniętym kredytem w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/9/In/JST/11 z dnia 17.11.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jego rozbudowa”,

- odsetki na kwotę 2.945,15 zł uregulowano od kredytu zaciągniętego w BS w Radomiu zgodnie z Umową Nr 7360/10/In/JST/11 z dnia 17.11.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wieniawie”,
- odsetki w kwocie 4.249,53 zł uregulowano od kredytu zaciągniętego w BS w Radomiu zgodnie z Umową Nr 7360/11/In/JST/11 z dnia 17.11.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ośrodka Szkolno - Edukacyjnego w Brudnowie”,
- odsetki w kwocie 15.300,00 zł uregulowano od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłudno położonej w Gminie Wieniawa”,
- odsetki w kwocie 7.810,20 zł uregulowano od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 205/13/GW/P z dnia 20.12.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów”,
- odsetki w kwocie 30.686,68 zł uregulowano od kredytu zaciągniętego w BS w Radomiu zgodnie z Umową Nr 7360/3/In/JST/14 z dnia 21.08.2014 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa”
 - „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy w Koryciskach oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”
 - „Budowa świetlicy w Rykowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”
 - „Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie gmina Wieniawa”
 - „Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w m. Wieniawa”
- odsetki w kwocie 5.313,84 zł uregulowano od kredytu zaciągniętego w BS w Radomiu zgodnie z Umową Nr 7360/11/In/JST/14 z dnia 29.12.2014 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Rewitalizacja parku w Wieniawie”
 - „Modernizacja drogi gminnej w m. Koryciska III etap”.
- odsetki w kwocie 4.969,32 zł uregulowano od kredytu zaciągniętego w BS w Iłży zgodnie z Umową Nr 4/B/15/Ił z dnia 14.04.2015 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”,
 - „Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa”.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2015		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
801		Oświata i wychowanie	496.720,00	260.378,80	52,42
	80104	Przedszkola	40.000,00	40.000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne	40.000,00	40.000,00	100,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	358.615,00	122.274,63	34,10
	80195	Pozostała działalność	98.105,00	98.104,17	100,00
		Wydatki inwestycyjne	98.105,00	98.104,17	100,00

Dowóz uczniów do szkół odbywa się przez przewoźnika Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowo-Usługowe „WITEX” z Wieniawy, dla którego uregulowano kwotę 111.805,00 zł. Wyplacono kwotę 5.004,80 zł jako zwrot kosztów dowozu dwóch uczniów przez rodziców. Kwotę 5.464,83 zł uregulowano z tytułu zakupu oleju napędowego oraz części zamiennych dla pojazdu Opel Vivaro.

OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2015		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
851		Ochrona zdrowia	64.050,00	2.484,43	3,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.050,00	2.484,43	4,21

- kwotę 470,60 zł wydatkowano na zakup artykułów do zorganizowania XI Spotkań Teatralnych w ZSO w Wieniawie zorganizowany przez ZSO w Wieniawie. Wystąpiło 9 grup z Powiatu Przysucha, w tym 5 grup z ZSO w Wieniawie oraz grupy z ZSZ w Pogroszynie, PG z Klwowa, Rusinowa i Odrzywołu. W imprezie wzięło udział 100 uczniów. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 5 filmów o tematyce profilaktycznej (przeciwdziałanie agresji, alkoholizmowi, nałogowi palenia papierosów i zagrożeniom płynącym z internetu; maskotki przeznaczone na pamiątkowe upominki dla występujących zespołów teatralnych; pozostałe zakupy służyły do przygotowania scenografii do przedstawień i poczęstunku dla uczestników przeglądu.
- kwotę 839,83 zł zapłacono za artykuły spożywcze, które zostały przeznaczone na przygotowanie poczęstunku dla uczestników imprezy „Rodzinne Święto Sportu”, która odbyła się w dniu 26.05.2015r. Na terenie szkoły oraz obiektów sportowych ZSO w Wieniawie. Impreza ta miała na celu promowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek i nałogów oraz wskazanie atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym poprzez uprawianie sportu, gry, zabaw na świeżym powietrzu,
- kwotą 850,00 zł dofinansowano przewóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Mokrych na wycieczkę do rodzinnego parku tematycznego „Magiczne Ogrody” w Trzciankach koło Janowca.,
- kwotę 324,00 zł zapłacono za wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Mokrych na bal karnawałowy do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Radomiu pod hasłem „Bal Kopernika i Disneya” w dniu 12.02.2015r. Impreza wypełniona była masą konkursów, pogadanek na temat zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży szkolnej, szkodliwości alkoholu w organizmie człowieka połączone z konkursem „Wolny od uzależnień – To uśmiech i zdrowie”

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

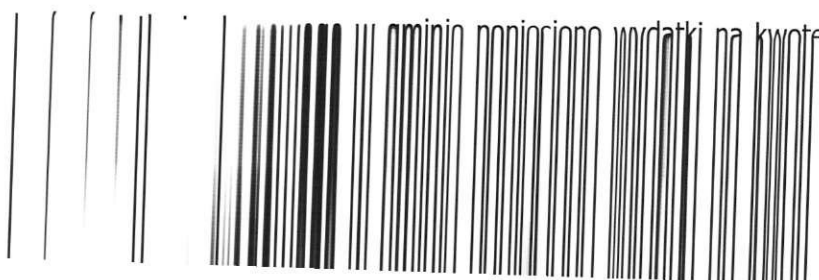
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2015		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596.041,00	302.040,33	50,67
	90002	Gospodarka odpadami	295.416,00	84.373,90	28,56

W I półroczu 2015 roku poniesione zostały wydatki na:

- kwotę 200,00 zł wydatkowano na zakup artykułów w ramach BHP dla pracownika,
- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 17.410,58 zł,
- za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Wieniawa zapłacono kwotę 63.921,00 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 820,45 zł,
- za szkolenia pracownika zapłacono kwotę 910,00 zł.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	216,00	10,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207.796,00	146.133,36	70,33
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.700,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	89.129,00	71.317,07	80,02
	Wydatki bieżące	35.860,00	18.048,23	50,33
	Wydatki inwestycyjne	53.269,00	53.268,84	100,00

- kwotę 119.224,00 zł uregulowano za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg,



GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2015		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596.041,00	302.040,33	50,67
	90002	Gospodarka odpadami	295.416,00	84.373,90	28,56

W I półroczu 2015 roku poniesione zostały wydatki na:

- kwotę 200,00 zł wydatkowano na zakup artykułów w ramach BHP dla pracownika,
- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 17.410,58 zł,
- za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Wieniawa zapłacono kwotę 63.921,00 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 820,45 zł,
- za szkolenia pracownika zapłacono kwotę 910,00 zł.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	216,00	10,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207.796,00	146.133,36	70,33
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.700,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	89.129,00	71.317,07	80,02
	Wydatki bieżące	35.860,00	18.048,23	50,33
	Wydatki inwestycyjne	53.269,00	53.268,84	100,00

- kwotę 119.224,00 zł uregulowano za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg,
- za konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia drogowego w gminie poniesiono wydatki na kwotę 26.903,87 zł. Usługi były wykonywane przez Firmę „Usługi Instalatorstwa Elektrycznego” Zdzisław Polak,
- składkę na rzecz Związku Gmin „Radomka” uregulowano w kwocie 12.500 zł,
- za odłów psów z Gminy Wieniawa zapłacono kwotę 5.535,00 zł,
- kwotę 13,23 zł zapłacono za karmę dla psów.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2015		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.696.350,00	1.441.249,36	84,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.479.440,00	1.328.749,36	89,81
		dotacja na zadania bieżące	317.090,00	166.400,00	52,48
		Wydatki inwestycyjne	1.162.350,00	1.162.349,36	100,00
	92116	Biblioteki	216.910,00	112.500,00	51,86
		dotacja na zadania bieżące	216.910,00	112.500,00	51,86

KULTURA FIZYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2015		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
926		Kultura fizyczna	357.930,00	320.647,56	89,58
	92601	Obiekty sportowe	251.441,00	246.892,98	98,19
		Wydatki bieżące	5.500,00	952,19	17,31
		Wydatki inwestycyjne	245.941,00	245.940,79	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36.489,00	3.754,58	10,29
		Wydatki bieżące	36.489,00	3.754,58	10,29
	92695	Pozostała działalność	70.000,00	70.000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne	70.000,00	70.000,00	100,00

Poniesione zostały wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych:

- kwotę 952,19 zł uregulowano tytułem opłacenia rachunków za energię elektryczną oświetlenia boiska w Skrzynnie,
- na nawóz i wapno na boisko, paliwo do kosiarki, medale i puchary oraz pozostałe materiały zapłacono kwotę 2.750,90 zł
- za wałowanie boiska w Wieniawie zapłacono kwotę 1.003,68 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WIENIAWIE
WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

OŚWIATA I WYCHOWANIE

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

KULTURA FIZYCZNA

801	Oświata i wychowanie	6.107.025,00	3.339.857,96	54,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273.474,00	147.090,06	53,79
926	Kultura fizyczna	54.680,00	12.000,00	26,27
Razem		6.435.179,00	3.498.948,02	54,37

Wykonanie wydatków wg rozdziałów i jednostek przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Struktura wykonania	Źródła finansowania				
							Subwencja oświatowa	Środki z budżetu Gminy	Środki własne szkół	Środki własne przedszkoli	Dotacje z budżetu państwa
			zł	zł	%	%	zł	zł	zł	zł	zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	80101	Szkoły podstawowe	2.289.555,00	1.338.141,23	58,44	38,24	1.335.305,13	-	2.836,10	-	-
2	80103	Klasy zerowe przy szkołach podstawowych	172.615,00	96.200,80	55,73	2,75	-	58.646,80	-	-	37.554,00
3	80101	Stowarzyszenie Viribus Unitis PSP Sokolniki Mokre	172.662,00	86.331,00	50,00	2,47	-	86.331,00	-	-	-
4	80103	Stowarzyszenie Viribus Unitis klasy zerowe	65.310,00	32.655,00	50,00	0,96	-	32.655,00	-	-	-
5	80104	Przedszkola	505.482,00	299.333,08	59,22	8,55	-	229.345,96	-	7.611,12	62.376,00
6	80110	Gimnazja	1.837.522,00	1.112.050,89	60,52	31,78	1.112.050,89	-	-	-	-
7	80113	Dowożenie uczniów do szkół	358.615,00	122.274,63	34,10	3,49	-	122.274,63	-	-	-
8	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkoły	28.136,00	400,00	1,42	0,01	400,00	-	-	-	-
9	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolu	2.903,00	2.065,49	71,15	0,06	-	2.065,49	-	-	-
10	80148	Stołówki szkolne w szkołach	300.841,00	160.666,42	53,41	4,59	72.700,07	-	87.966,35	-	-
11	80148	Stołówki szkolne w przedszkolu	153.009,00	74.278,16	48,54	2,12	-	35.820,14	-	38.458,02	-
12	80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolu	47.120,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

13	80150	Specjalna organizacja nauki w szkole	173.255,00	15.461,26	8,93	0,44	15.461,26	-	-	-	-
14	85401	Świetlice szkolne	273.474,00	147.090,06	53,79	4,20	121.018,65	26.071,41	-	-	-
15	92695	Projekt "Umiem pływać"	54.680,00	12.000,00	21,95	0,34	-	-	-	-	12.000,00
OGÓŁEM			6.435.179,00	3.498.948,02	54,37	100,00	2.656.936,00	593.210,43	90.802,45	46.069,14	111.930,00

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:

♦ subwencja oświatowa	– 2.656.936,00 zł	tj. 75,94%
♦ środki z budżetu gminy	– 593.210,43 zł	tj. 16,95%
♦ środki własne szkół	– 90.802,45 zł	tj. 2,60%
♦ środki własne przedszkoli	– 46.069,14 zł	tj. 1,31%
♦ dotacje z budżetu państwa	- 111.930,00 zł	tj. 3,20%
RAZEM	3.498.948,02 zł	tj. 100,00%

Największą pozycję w wykonanych wydatkach stanowią wydatki szkół podstawowych tj. 38,24% na kwotę 1.338.141,23 zł. Następną pozycją są wydatki gimnazjum wynoszące 1.112.050,89 zł, co stanowi 31,78% wykonanych wydatków oświatowych. Wydatki przedszkola stanowią kwotę 375.676,73 zł tj. 10,74% a dowożenie uczniów do szkół kwotę 122.274,63 zł tj. 3,49% wykonanych wydatków oświatowych.

Wydatki funkcjonującej stołówki szkolnej stanowią 2,12% tj. na kwotę 74.278,16 zł i świetlice szkolnej 4,20% tj. na kwotę 147.090,06 zł.

Wydatki klas zerowych stanowią kwotę 96.200,80 zł tj. 2,75% wykonanych wydatków oświatowych. Dla Stowarzyszenia Viribus Unitis na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Mokrych przekazano dotację w kwocie 118.986,00 zł, co stanowi 3,40% wykonanych wydatków oświatowych.

W strukturze źródeł finansowania wydatków oświatowych największą pozycję stanowią subwencja oświatowa (75,94%) w kwocie 2.656.936,00 zł a następnie środki z budżetu gminy w kwocie 593.210,43 zł (16,95%).

Dochody własne przedszkola i szkół finansują w 3,91% wydatki na kwotę 136.871,59 zł.

Dotacje z budżetu państwa były źródłem sfinansowania wydatków na kwotę 111.930,00 zł tj. 3,20% wydatków oświatowych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie przedkłada informację opisową z wydatków i dochodów za I półrocze 2015 roku dla poszczególnych jednostek:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie

2) Przedszkole Publiczne w Wieniawie

1) WYDATKI ZSO W WIENIAWIE wyniosły – 2.870.010,66 zł.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Do Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego uczęszczało:

W okresie I – VI 2015

- 299 uczniów w tym 1 uczeń z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
- Nauka prowadzona była w 14 oddziałach w tym 3 z nich to klasy sportowe (wiodące dyscypliny

to piłka nożna i piłka ręczna)

- Liczebność klas wynosiła 16 - 27 uczniów

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 35,43 etatu, w tym 7,68 etatu – obsługi i administracji oraz 1 etat to pomoc nauczyciela.

Wszyscy uczniowie korzystali z rządowego programu „Szkłanka mleka” i otrzymywali bezpłatnie mleko w kartonikach w okresie od października do kwietnia trzy razy w tygodniu. Natomiast program „Owoce w szkole” obejmował uczniów z klas I – III szkoły podstawowej, którzy w każdym z semestrów otrzymywali 3-4 razy w tygodniu porcje owoców i warzyw. Program trwał przez 10 wybranych tygodni.

W ramach art. 42 Karty Nauczyciela prowadzone były różnego rodzaju zajęcia: przygotowujące do sprawdzianu, wyrównujące braki w nauce, rozwijające zainteresowania uczniów zdolnych, rozwijające umiejętności artystyczne, poprawiające sprawność fizyczną i doskonalące umiejętności na zajęciach sportowych. Organizowane były również wycieczki turystyczno - krajoznawcze, uczniowie wyjeżdżali do teatru i kina.

Młodzież szkolna chętnie uczestniczyła w różnego rodzaju konkursach i odnosiła sukcesy w dziedzinach dotyczących zainteresowań artystycznych, plastycznych, fotograficznych.

Największym osiągnięciem naukowym był udział 2 uczennic z klas VI w konkursie polonistycznym na szczeblu rejonowym, a w konsekwencji udział jednej z nich w konkursie na szczeblu wojewódzkim, gdzie uzyskała tytuł finalisty. Nasi uczniowie próbowali też swoich sił w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2015”, gdzie 3 osoby zdobyły wyróżnienia. Wyróżnienie otrzymał również uczeń klasy II w konkursie recytatorskim organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Przysusze.

Jak co roku uczniowie ze szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie na zbiórkę makulatury organizowanym pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Uczniowie osiągalni także bardzo dobre wyniki w sporcie:

- 8 miejsce dziewcząt w finale ogólnopolskim IV edycji „Szczypiorniak na Orlikach”
- 12 miejsce sztafety dziewcząt w Finale Wojewódzkim XVII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
- 3 miejsce drużyny dziewcząt w Finale Wojewódzkim XVII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych
- 7 miejsce dziewcząt w Finale Wojewódzkim XVII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym

80101	Szkoły podstawowe	2.289.555,00	1.338.141,23	58,45
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172.615,00	96.200,80	55,73
80110	Gimnazja	1.837.522,00	1.112.050,89	60,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	28.136,00	400,00	1,42
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300.841,00	160.666,42	53,41
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	173.255,00	15.461,26	8,93
85401	Świetlice szkolne	273.474,00	147.090,06	53,79
Razem wydatki ZSO		5.075.398,00	2.870.010,66	56,55

Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie

wydatkowała kwotę **1.338.141,23 zł** co stanowi 58,45 % planu wykonania wydatków w/w szkole.

Wydatki szkoły podstawowej zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 1.161.371,05 zł
 - dla nauczycieli - 1.005.238,57 zł
 - dla obsługi - 156.132,48 zł
- stypendia dla uczniów – 1.900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 23.337,47 zł
 - artykułów biurowych – 3.117,01 zł
 - materiałów do remontów – 1.542,62 zł
 - prasę i materiały szkoleniowe – 612,63 zł
 - licencje programowe – 1.004,73 zł
 - opał – 10.940,08 zł
 - środki czystości – 1.493,30 zł
 - pozostałe – 4.627,10 zł (art. elektryczne, gaśnice, części do kotła, szyba, części zamienne do komputerów, nagrody dla uczniów zawody sportowe)
- zakup pomocy dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego oraz sprzętu sportowego – 427,44 zł
- zapłatę faktur za zużycie energii – 32.406,68 zł
 - elektrycznej kwotę – 32.079,44 zł
 - wody – 327,24 zł
- naprawy i konserwacje – 210,40 zł
- zakup usług zdrowotnych – 225,00 zł
- pozostałe usługi – 11.357,41 zł
 - usługa transportowa (zawody sportowe) – 4.276,40 zł
 - dostęp do portali, serwisów internetowych – 1.817,91 zł
 - dozór mienia – 96,24 zł
 - usługa serwisowa dot. oprogramowania i sprzętu komputerowego – 1.700,00 zł
 - wywóz nieczystości to kwota 1.063,80 zł
 - koszty i prowizje bankowe – 1.104,50 zł
 - pozostałe – 1.182,46 zł
 - abonament RTV – 116,10 zł
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych wyniosły kwotę 1.674,55 zł
 - internet – 1.840,28 zł
 - telefon – 1.585,52 zł
- podróże służbowe – 315,71 zł
- opłata za czynności jednostek dozoru technicznego – 462,52 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 101.818,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.635,00 zł (w tym szkolenia B.H.P – 2.050,00 zł)

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków za I półrocze 2015 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE (ZŁ)	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	102.240,00	50.184,11	49,08
		3240	7.000,00	1.900,00	27,14
		4010	1.377.830,00	797.164,37	57,86
		4040	124.024,00	124.023,17	100,00
		4110	272.851,00	168.838,46	61,88
		4120	38.843,00	21.160,94	60,73
		4210	118.650,00	23.337,47	19,67
		4240	29.103,00	427,44	1,47
		4260	52.500,00	32.406,68	61,73
		4270	2.500,00	210,40	8,42
		4280	500,00	225,00	45,00
		4300	22.774,00	11.357,41	49,87
		4360	4.000,00	1.674,55	41,86
		4410	800,00	315,71	39,46
		4430	463,00	462,52	99,90
		4440	135.757,00	101.818,00	75,00
		4480	500,00	0,00	0,00
		4700	3.220,00	2.635,00	81,83
		RAZEM	2.289.555,00	1.338.141,23	58,45

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego uczęszczało:

W okresie I – VI 2015

- 37 uczniów (13 sześciolatków i 24 pięciolatków)
- Funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne licząc odpowiednio 19 i 18 uczniów w oddziale

Zajęcia prowadzone były przez 3 nauczycieli co stanowiło 2,09 etatu. Praca oddziałów odbywała się w godzinach od 8⁰⁰ do 13⁰⁰.

Głównym celem pracy w oddziałach przedszkolnych było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym, przyrodniczym, przygotowujące do podjęcia nauki w szkole. W ciągu roku szkolnego dzieci uczyły się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad współdziałania zbiorowego, aktywności ruchowej, estetyki i aktywności twórczej oraz mowy i logicznego myślenia. Dzieci z oddziałów przedszkolnych były obecne na wszystkich uroczystościach szkolnych, w niektórych brały czynny udział.

Uczniowie korzystali z dodatkowych zajęć, takich jak: język angielski, rytmika. Prawie wszystkie dzieci korzystały z obiadów przygotowywanych przez szkołę.

Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych korzystało z rządowego programu „Szlanka mleka” i otrzymywały bezpłatnie mleko w kartonikach w okresie od października do kwietnia trzy razy w tygodniu. W tym roku szkolnym po raz pierwszy najmłodsze dzieci miały możliwość skorzystania z programu „Owoce w szkole”, dostawały po porcji owoców i warzyw przez 10 wybranych tygodni - 3 lub 4 razy w tygodniu.

Wydatki tego rozdziału stanowiły łącznie **96.200,80 zł**, co stanowi **55,73%** planu wykonania wydatków w tym rozdziale i przeznaczone zostały na:

- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne wyniosły – 91.664,80 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota – 4.536,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków za I półrocze 2015 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80103	3020	8.537,00	4.061,82	47,58
		4010	122.018,00	65.669,84	53,82
		4040	7.516,00	7.515,62	99,99
		4110	23.672,00	12.619,00	53,31
		4120	3.374,00	1.798,52	53,31
		4210	450,00	0,00	0,00
		4240	1.000,00	0,00	0,00
		4440	6.048,00	4.536,00	75,00
		RAZEM	172.615,00	96.200,80	55,73

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Do Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego uczęszczało:

W okresie I – VI 2015

- 157 uczniów,
- 1 uczeń z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
- Ponadto 2 uczniów objętych było zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi
- Funkcjonowało 9 oddziałów

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 30,32 etatu, w tym 10,26 etatu – obsługi i administracji.

W ramach art. 42 Karty Nauczyciela prowadzone były różnego rodzaju zajęcia: przygotowujące do egzaminu, wyrównujące braki w nauce, rozwijające zainteresowania uczniów zdolnych, rozwijające umiejętności artystyczne, mające na celu poprawę sprawności fizycznej i doskonalenie umiejętności na zajęciach sportowych.

Uczniowie chętnie brali udział w różnego rodzaju konkursach, turniejach i olimpiadach.

Sukcesem był awans do etapu rejonowego w konkursie przedmiotowym z fizyki – 1 uczennica, z geografii – 2 uczniów. Nasi uczniowie próbowali też swoich sił w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2015”, gdzie 3 osoby zdobyły wyróżnienia.

Osiągnięcia sportowe:

- awans drużyny chłopców do Mazowieckiej Ligii Juniorów w piłce nożnej,
- udział w finale wojewódzkim w indywidualnych biegach przełajowych – 1 uczeń
- 2 miejsce w finale wojewódzkim – piłka nożna „6”
- 3 miejsce finał wojewódzki – piłka nożna dziewcząt i chłopców

Gimnazjum zaangażowało się również w udział w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty. Głównym celem projektu jest kształtowanie nowego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Wydatki Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie wyniosły kwotę **1.112.050,89 zł** co stanowi 60,52% planu wykonania wydatków w/w szkole zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie – 1.017.674,37 zł
 - dla nauczycieli – 822.491,14 zł
 - dla obsługi – 195.183,23 zł
- stypendia dla uczniów – 1.200,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 22.713,80 zł
 - artykułów biurowych – 3.011,42 zł
 - licencje programowe – 1.004,72 zł
 - materiałów do remontów – 1.542,58 zł
 - opał – 10.940,08 zł
 - prasę i materiały szkoleniowe – 612,62 zł
 - środki czystości – 1.493,29 zł
 - pozostałe – 4.109,09 zł (art. elektryczne, gaśnice, części do kotła, szyba, części zamienne do komputerów, nagrody dla uczniów na zawody sportowe)
- zakup pomocy dydaktycznych – 53,28 zł
- zapłatę faktur za zużycie energii – 7.886,39 zł
 - elektrycznej w kwocie – 7.559,15 zł
 - wody – 327,24 zł
- naprawy i konserwacje – 210,40 zł
- zakup usług zdrowotnych – 275,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6.788,31 zł
 - usługa transportowa (zawody sportowe) – 982,80 zł
 - abonament RTV – 116,10 zł
 - dostęp do portali, serwisów internetowych – 1.817,87 zł
 - dozór mienia – 96,24 zł
 - usługa serwisowa dot. oprogramowania i sprzętu komputerowego – 1.700,00 zł
 - wywóz nieczystości to kwota – 1.063,80 zł
 - pozostałe – 1.011,50 zł (usługi kominiarskie, naprawa faxu, itp.)
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych wyniosły kwotę – 1.674,52 zł
- opłata za czynności jednostek dozoru technicznego – 462,53 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota – 50.347,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.595,00 zł (w tym szkolenia B.H.P. - 2.010,00 zł)
- podróże służbowe – 170,29 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków za I półrocze 2015 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80110	3020	83.596,00	38.904,21	46,54
		3240	5.000,00	1.200,00	24,00
		4010	1.189.534,00	708.019,25	59,52
		4040	108.206,00	108.205,90	100,00
		4110	226.323,00	146.319,01	64,65
		4120	30.571,00	16.226,00	53,08
		4210	65.850,00	22.713,80	34,49
		4240	17.830,00	53,28	0,30
		4260	15.500,00	7.886,39	50,88
		4270	2.000,00	210,40	10,52
		4280	440,00	275,00	62,50
		4300	17.100,00	6.788,31	39,70
		4360	4.000,00	1.674,52	41,86
		4410	800,00	170,29	21,29
		4430	463,00	462,53	99,90
		4440	67.129,00	50.347,00	75,00
		4700	3.180,00	2.595,00	81,60
		RAZEM	1.837.522,00	1.112.050,89	60,52

ROZDZIAŁ 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

Wydatki tego nowego rozdziału związane są z organizacją zajęć dla dzieci, co do których wystawiono orzeczenia lub opinie, a więc wydatki związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych. Co za tym idzie, generują się tu wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego, zwrotu kosztów podróży służbowych na dojazd do dzieci z indywidualnym nauczaniem, wyodrębnieniem części odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący tych nauczycieli, którzy są zatrudnieni na te zadania. Powołanie powyższego rozdziału pozwoliło na odrębne ewidencjonowanie wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. W pierwszej połowie 2015 roku zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze były prowadzone przez 2 nauczycieli.

Wydatki tego rozdziału wyniosły **15.461,26 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne wyniosły – 10.586,26 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota – 4.875,00 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków za I półrocze 2015 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80150	3020	2.800,00	768,09	27,43
		4010	117.955,00	8.764,63	7,43
		4110	18.000,00	922,11	5,12
		4120	3.200,00	131,43	4,11
		4210	12.000,00	0,00	0,00
		4240	12.000,00	0,00	0,00
		4300	800,00	0,00	0,00
		4440	6.500,00	4.875,00	75,00
		RAZEM	173.255,00	15.461,26	8,93

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie zatrudnionych jest 10 nauczycieli w różnym wymiarze godzin, co stanowi 3,41 etatu. Świetlica pełniła funkcję opiekuńczo – wychowawczą w szkole i jest czynna w godzinach od 7.15 do 15.15. Opieką świetlicową objętych było:

W okresie I – VI 2015

- 260 uczniów dojeżdżających
- 60 uczniów dochodzących z klas 0 – III szkoły podstawowej

Jednym z priorytetowych zadań świetlicy szkolnej jest dbałość o bezpieczeństwo uczniów podczas przyjazdu do szkoły i w oczekiwaniu na dowozy. Podczas dowozów i odwozów pracę świetlicy wspierało 12 nauczycieli w ramach godzin z art. 42 Karty Nauczyciela.

Wychowawcy świetlicy pełnili dyżury podczas obiadów w stołówce szkolnej, zwracając przy tym szczególną uwagę na kulturalne zachowanie dzieci i młodzieży. W świetlicy prowadzone także zastępstwa stałe i doraźne za nieobecnych nauczycieli.

W pracy na świetlicy zwracano szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywanie kontaktów z kolegami, rozmowy, słuchanie, wyrażanie potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Zwracano uwagę na upowszechnianie zasad kultury osobistej, eliminację negatywnych zachowań, rozwiązywanie konfliktów. Wdrażano uczniów do przestrzegania regulaminów stołówki, świetlicy, dowozów. Starano się wyrobić u dzieci nawyk utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie oraz dbałość o środowisko naturalne.

Poprzez prowadzone zajęcia rozwijano wrażliwość i aktywność twórczą u dzieci oraz ich zainteresowania i uzdolnienia. W świetlicy szkolnej pod nadzorem wychowawców uczniowie odrabiali zadania domowe – korzystając z pomocy koleżeńskiej i indywidualnej pomocy nauczyciela. Uczniowie mieli również możliwość uczestniczenia w zajęciach: plastycznych – manualnych, czytelniczych, dydaktycznych, zabawach matematycznych, zajęciach muzycznych, rekreacyjno - ruchowych, zajęciach z wykorzystaniem środków audiowizualnych, zajęciach komputerowych. Realizowane były także zagadnienia edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej i proekologicznej.

Podczas pobytu w świetlicy uczniowie mieli również czas na swobodne zabawy, zgodne z zainteresowaniami, korzystali z licznych gier, czasopism, układanek i zabawek.

Świetlica była także inicjatorem imprez szkolnych m.in. Balu maskowego, Dnia Polskiej Niezapominajki, wystawy stroików wielkanocnych.

Wydatki tego rozdziału wyniosły **147.090,06 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne i wyniosły – 139.595,06 zł
- Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 7.495,00 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków za I półrocze 2015 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
854	85401	3020	14.079,00	6.650,58	47,24
		4010	184.778,00	91.460,13	49,50
		4040	18.890,00	18.889,22	100,00
		4110	37.334,00	20.775,17	55,65
		4120	5.300,00	1.819,96	34,34
		4210	600,00	0,00	0,00
		4240	2.500,00	0,00	0,00
		4440	9.993,00	7.495,00	75,00
		RAZEM	273.474,00	147.090,06	53,79

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

W stołówce szkolnej przygotowywane są tzw. niepełne obiady, czyli jednodaniowe. Posiłki są wydawane na trzech przerwach obiadowych dla poszczególnych grup wiekowych. Dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają z obiadów od godz. 11.00 – podczas 4 godziny lekcyjnej.

W stołówce szkolnej pracuje 5 osób: intendientka, kucharka, 3 pomoce kuchenne.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku:

- 386 uczniów korzystało ze stołówki szkolnej
- w tym dla 164 uczniów koszt obiadu refundowały ośrodki pomocy społecznej (Wieniawa, Przysucha, Chlewiska)
- W pozostałych przypadkach to rodzice opłacali koszty wyżywienia

Wydatki stołówki stanowiły kwotę **160.666,42 zł** i przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie – 72.930,21 zł
- opał – 470,06 zł
- środki czystości – 393,50 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie – 203,10 zł
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie – 83.106,10 zł
- zakup usług pozostałych – 281,45 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota – 3.282,00 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków za I półrocze 2015 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80148	3020	300,00	0,00	0,00
		4010	110.288,00	55.906,90	50,69
		4040	7.504,00	7.503,14	99,99
		4110	19.422,00	9.271,76	47,74
		4120	300,00	248,41	82,80
		4210	3.000,00	1.066,66	35,56
		4220	154.951,00	83.106,10	53,63
		4280	200,00	0,00	0,00
		4300	500,00	281,45	56,29
		4440	4.376,00	3.282,00	75,00
		RAZEM	300.841,00	160.666,42	53,41

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 400,00 zł

Nauczyciele korzystają głównie ze szkoleń praktyczne w całości finansowanych z Funduszy Europejskich w szczególności projektów organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stąd nie mamy dużych wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatek tego rozdziału stanowi zapłatę za warsztaty e-learningowe 4 nauczycieli języka obcego.

2) WYDATKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WIENIAWIE wyniosły – 375.676,73 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku do Przedszkola Publicznego w Wieniawie uczęszczało 97 przedszkolaków.

W jednostce zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 9,15 etatu, w tym 5,90 to etaty pedagogiczne.

W Przedszkolu Publicznym w Wieniawie w pierwszym półroczu 2015 roku zakupiono pomoce dydaktyczne: książki do biblioteki dla nauczycieli i pomoce logopedyczne.

Wykonano remont przedsionka od strony placu zabaw. Ponadto dokonano konserwacji wykładzin podłogowych (tarketu). Zakupiono i wykorzystywani codziennie w placówce środki dezynfekcyjne.

Doposażono sale zabaw dla dzieci i bibliotekę w meble.

80104	Przedszkola	505.482,00	299.333,08	59,22
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.903,00	2.065,49	71,15
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153.009,00	74.278,16	48,54
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	47.120,00	0,00	0,00
Razem wydatki Przedszkola		708.514,00	375.676,73	53,02

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA – 299.333,08 zł

Na zaplanowaną kwotę 505.482,00 zł dokonano wypłaty na ogólną kwotę **299.333,08 zł** co stanowi 59,22% wykonanych wydatków jednostki.

- wynagrodzeń oraz świadczeń nie zaliczanych do wynagrodzeń – 256.320,30 zł
(dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) wraz z pochodnymi
 - nauczyciele – 205.320,07 zł
 - obsługa – 50.872,92 zł
 - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 127,31 zł
- zakup materiałów na kwotę 3.190,44 zł
 - prasa i materiały szkoleniowe – 519,93 zł
 - paliwo do kosiarki – 29,07 zł
 - materiały biurowe – 758,66 zł
 - wyposażenie – 783,98 zł
 - środki czystości – 958,98 zł

- pozostałe – 139,82 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne (książki, pozostałe pomoce dydaktyczne) w kwocie 258,20 zł
- za konserwację instalacji, naprawy i remonty wydano kwotę 386,64 zł
- zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł
- podróże służbowe – 113,60 zł
- na zapłatę faktur za zużycie energii – 12.750,89 zł
 - elektrycznej – 4.106,28 zł
 - energię ciepłą – 8.452,37 zł
 - woda – 192,24 zł
- kwota 3.870,46 zł to usługi pozostałe stanowią wydatki za wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV, abonament strony internetowej przedszkola, naprawa wyparzacza, przegląd placu zabaw, badanie wydajności hydrantu, przegląd techniczny gaśnic)
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 1.143,55 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 20.169,00 zł
- szkolenia pracowników – 740,00 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków za I półrocze 2015 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80104	3020	23.004,00	10.576,32	45,98
		4010	302.094,00	184.414,37	61,05
		4040	23.079,00	23.078,45	100,00
		4110	56.304,00	35.388,64	62,85
		4120	7.240,00	2.862,52	39,54
		4210	24.050,00	3.190,44	13,27
		4240	3.500,00	258,20	7,38
		4260	24.800,00	12.750,89	51,41
		4270	5.500,00	386,64	7,03
		4280	390,00	390,00	100,00
		4300	5.740,00	3.870,46	67,43
		4360	2.000,00	1.143,55	57,18
		4410	150,00	113,60	75,73
		4440	26.891,00	20.169,00	75,00
		4700	740,00	740,00	100,00
		RAZEM	505.482,00	299.333,08	59,22

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 2.065,49 ZŁ.

Wydatek rozdziału stanowią wymienione kursy i szkolenia:

- Szkolenie Rady Pedagogicznej „Organizacja pracy zespołów nauczycielskich”,
- „Optymalizacja wykonywanych zadań oświatowych w 2015 r. - bezpieczna i dobrze zarządzana placówka wzorem i źródłem kreatywności uczniów i innowacyjności w środowisku”,
- Kurs „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela”,
- Materiały szkoleniowe i informacyjne oraz literatura fachowa.

ROZDZIAŁ 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

W związku z brakiem wystarczających objaśnień do nowo utworzonego rozdziału w przedszkolu nie dokonaliśmy wydatków w wyodrębnionym rozdziale. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało tabelę zawierającą wykaz opinii, uwag, wniosków, które zostały zebrane w trakcie konsultacji publicznych dotyczącej „Koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych” dopiero 6 lipca 2015 r.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W stołówce przedszkolnej pracuje 2 osoby w wymiarze pełnego etatu. W stołówce przedszkolnej przygotowywane były posiłki w okresie I półrocza 2015 r.

- z pełnego wyżywienia korzystało w czasie:
 - styczeń – marzec – 20 przedszkolaków
 - w kwietniu – 22 przedszkolaków
 - w maju - 23 przedszkolaków
 - w czerwcu – 22 przedszkolaków
- z dwóch posiłków korzystało w czasie:
 - styczeń – marzec – 77 przedszkolaków
 - w kwietniu – 75 przedszkolaków
 - w maju - 74 przedszkolaków
 - w czerwcu – 75 przedszkolaków

Z refundacji dożywiania skorzystało w miesiącu:

- styczeń – 8 przedszkolaków
- luty - czerwiec – 14 przedszkolaków

Ogólna kwota poniesionych wydatków w tym rozdziale wyniosła – **74.278,16 zł** i przeznaczona została na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 32.134,72 zł
- opał – 2.385,01 zł
- materiały biurowe – 281,86 zł
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 37.835,57 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 1.641,00 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków za I półrocze 2015 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
801	80148	3020	300,00	0,00	0,00
		4010	43.500,00	24.208,15	55,65
		4040	3.444,00	3.443,64	99,99
		4110	8.078,00	4.482,93	55,50
		4210	8.250,00	2.666,87	32,33
		4220	87.129,00	37.835,57	43,42
		4280	120,00	0,00	0,00
		4440	2.188,00	1.641,00	75,00
		RAZEM	153.009,00	74.278,16	48,5

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA
„UMIEM PŁYWAĆ – CZUJĘ SIĘ JAK RYBA W WODZIE”
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Od lutego uczniowie klas I i II szkoły podstawowej uczestniczą w projekcie „Umiem pływać – Czuję się jak ryba w wodzie”. Jest on realizowany przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. W I półroczu 2015 r. z projektu skorzystali wszyscy uczniowie z klas I i II w liczbie 113 osób. Z nowym rokiem szkolnym mamy zaplanowany udział nowych, świeżo przyjętych uczniów klas I w tymże projekcie. W ramach udziału w projekcie uczniowie mają opłacony przejazd, wejście na basen oraz lekcje z instruktorem nauki pływania – projekt zakłada przeprowadzenie 20 godzin na basenie dla każdego uczestnika.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków za I półrocze 2015 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6
926	92695	4170	9.000,00	0,00	0,00
		4300	45.680,00	12.000,00	26,27
		RAZEM	54.680,00	12.000,00	21,95

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKONANIE WYDATKÓW

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

POMOC SPOŁECZNA

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

852	Pomoc społeczna	2.865.755,00	1.455.846,28	50,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.795,00	40.310,00	98,81
Razem		2.906.550,00	1.496.156,28	51,48

Wydatki w tych działach zostały poniesione na kwotę **1.496.156,28 zł** na plan w kwocie 2.906.550,00 zł, co stanowi 51,48% planu.

Wykonanie wydatków i źródła ich finansowania przedstawiono w tabeli:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania	Struktura wykonania	Źródła finansowania wydatków				Zwroty nadpłaconych świadczeń wraz z odsetkami
						Dotacja z budżetu państwa		Środki z budżetu Gminy	Wpływy z usług opiekuńczych	
						na zadania zlecone	na zadania własne			
		zł	zł	%	%	zł	zł	zł	zł	zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1.	85202	69.313	29.434,64	42,47	1,97	-	-	29.434,64	-	-
2	85204	3.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.	85206	13.500	6.989,48	51,77	0,47	-	-	6.989,48	-	-
4.	85212	2.309.647	1.197.123,42	51,83	80,01	1.196.043,38	-	-	-	1.080,04
5.	85213	19.655	10.143,17	51,61	0,68	6.930,26	3.212,91	-	-	-
6.	85214	25.000	20.070,98	80,28	1,34	-	7.240,98	12.830,00	-	-
7.	85216	59.100	35.699,00	60,40	2,39	-	35.699,00	-	-	-
8.	85219	251.175	94.343,40	37,56	6,30	-	49.514,00	44.829,40	-	-
9.	85228	33.892	16.701,79	49,28	1,11	-	-	14.238,29	2.463,50	-
10.	85295 wypłata świadczeń	3.400	3.400,00	100,00	0,23	3.400,00	-	-	-	-
11.	85295 dożywianie uczniów	77.000	41.674,40	54,12	2,79	-	27.000,00	14.674,40	-	-

12.	85295 Program rządowy „Karta Dużej Rodziny”	1.073	266,00	24,79	0,02	266,00	-	-	-	-
13.	85415 Stypendia socjalne dla uczniów	40.795	40.310,00	98,81	2,69	-	15.021,00	25.289,00	-	-
RAZEM		2.906.550	1.496.156,28	51,48	100,00	1.206.639,64	137.687,89	148.285,21	2.463,50	1.080,04

Największym źródłem sfinansowania wydatków są dotacje z budżetu państwa: na realizację zadań zleconych w kwocie 1.206.639,64 zł, tj. 80,65% i zadań własnych w kwocie 137.687,89 tj. 9,20% w tym dziale. Środki z budżetu gminy na kwotę 148.285,21 zł stanowią 9,91% wydatków w tym dziale.

Pozostałe źródła to: wpływy z usług opiekuńczych 2.463,50 zł (0,16%), wpływy ze zwrotów świadczeń to kwota 1.080,04 zł (0,07%).

85202	Domy Pomocy Społecznej	69.313,00	29.434,64	42,47
-------	------------------------	-----------	-----------	-------

W rozdziale tym poniesiono wydatki za pobyt trzech osób w Domach Pomocy Społecznej w Drzewicy i w Niemojowicach.

85204	Rodziny zastępcze	3.000,00	0,00	0,00
-------	-------------------	----------	------	------

Nie zostały poniesione wydatki w tym rozdziale.

85206	Wspieranie rodziny	13.500,00	6.989,48	51,77
-------	--------------------	-----------	----------	-------

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach prac interwencyjnych.

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego	2.309.647,00	1.197.123,42	51,83
-------	---	--------------	--------------	-------

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.115.175,60 zł na wypłatę świadczeń dla uprawnionych osób oraz kwotę 49.844,19 zł na odprowadzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia.

Kwotę 31.023,59 zł wydatkowano na obsługę zadania zleconego w tym:

- na zakup artykułów dla pracownika w ramach BHP wydano kwotę 182,80 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika 23.157,67 zł,
- zakup druków wydatkowano kwotę 185,81 zł,
- opłaty za przesyłki listowe, prowizje od przelewów, opłaty portu to kwota 5.337,12 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to kwota 535,64 zł,
- na wypłatę delegacji służbowych wydano kwotę 31,00 zł,

- koszty egzekucyjne zapłacone na kwotę 149,62 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 1.093,93 zł,
- na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 350,00 zł.

Kwotę 687,38 zł wraz z odsetkami w kwocie 392,66 zł przekazano tytułem dotacji dla dysponenta jako zwroty od dłużników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę.

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	19.655,00	10.143,17	51,61
-------	--	-----------	-----------	-------

Poniesione zostały wydatki na uregulowanie składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.000,00	20.070,98	80,28
-------	--	-----------	-----------	-------

Wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków okresowych i celowych dla uprawnionych osób.

85216	Zasiłki stałe	59.100,00	35.699,00	60,40
-------	---------------	-----------	-----------	-------

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla uprawnionych osób.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	251.175,00	94.343,40	37,56
-------	---------------------------	------------	-----------	-------

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego utrzymania ośrodka, w tym:

- na zakup artykułów dla pracowników w ramach BHP wydano kwotę 548,38 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wydatkowano kwotę 85.108,35 zł,
- na zakup licencji na Oprogramowanie do Obsługi Stypendiów na 2015 rok wydano kwotę 492 zł,
- na zakup materiałów, artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 561,90 zł,
- opłaty porto, prowizje bankowe to kwota 2.060,29 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to kwota 735,19 zł,
- wypłacony ryczałt i koszty delegacji dla pracowników ośrodka to kwota 1.305,50 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 3.281,79 zł,
- na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 250,00 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.892,00	16.701,79	49,28
-------	---	-----------	-----------	-------

Wydatki zostały poniesione na:

- na zakup artykułów dla pracownika w ramach BHP wydano kwotę 182,79 zł,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunki 15.425,07 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych 1.093,93 zł.

85295	Pozostała działalność	81.473,00	45.340,40	55,65
	dożywianie uczniów	77.000,00	41.674,40	54,12
	Wypłata świadczeń w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	3.400,00	3.400,00	100,00
	Program Rządowy „Karta Dużej Rodziny”	1.073,00	266,00	24,79

Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 41.674,40 zł.

Na wypłatę świadczeń w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 3.400,00 zł.

Wydatki na kwotę 266,00 zł zostały poniesione na zakup materiałów biurowych związku z realizacją programu „Karta Dużej Rodziny”.

85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.795,00	40.310,00	98,81
-------	------------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla uczniów uprawnionych na kwotę 40.310,00 zł na plan w kwocie 40.795,00 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- środki własne w kwocie 25.289,00 zł (62,74%)
- dotacja z budżetu państwa – 15.021,00 zł (37,26%)

Zgodnie z art. 90p ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty – udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa (art.90r w/w ustawy).

Regulamin uchwalony przez Radę Gminy w Wieniawie dnia 20 czerwca 2013r. - Uchwała Nr XV.172.2013 obowiązuje do 30 czerwca 2015 roku. Regulamin ten określał formy udzielania stypendium, sposób ustalania jego wysokości oraz tryb i sposób udzielania stypendium i zasiłku szkolnego. W § 8 pkt 1 regulaminu ustalono, że stypendium jest wypłacane po udokumentowaniu wydatków kwalifikowanych poniesionych na cele edukacyjne w okresie na jaki zostało przyznane stypendium. W roku szkolnym 2014/2015 wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów wpływały do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dniu 12 czerwca 2015 roku Rada Gminy w Wieniawie podjęła Uchwałę Nr VIII.57.2015 w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa ustalający obowiązujące zasady.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIENIAWIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Pomoc społeczna definiowana jest w ustawie, jako „instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.” Pomoc społeczna opiera się na działaniach formalnie zorganizowanych. Jest to instytucja zatrudniająca personel, realizujący cele i zadania w określonych strukturach organizacyjnych. Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej tj.:

- trudna sytuacja życiowa
- trudna sytuacja finansowa

przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom **z powodu przyczyn (trudna sytuacja życiowa)**, do których należą:

1. sieroctwo
2. bezdomność
3. bezrobocie
4. niepełnosprawność
5. długotrwała lub ciężka choroba
6. przemoc w rodzinie
7. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
8. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
9. bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
10. brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
11. trudności w integracji cudzoziemców którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
13. alkoholizm lub narkomania
14. zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
15. klęska żywiołowa lub ekologiczna

Uzyskanie prawa do świadczeń pieniężnych **(trudna sytuacja finansowa)**. Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej /tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.8 ust. 1/ wynosi odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie może przekraczać kwoty 542 zł
- dla osoby osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: budżetu państwa (dotacja celowa) oraz budżetu gminy (środki własne gminy).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy prawa stosownie do zaleceń Wójta i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej na mocy przepisów prawnych i ustaleń Wojewody Mazowieckiego, a także zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Realizacja zadań własnych za I półrocze 2015 rok:

➤ Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W myśl art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Ośrodek w I półroczu 2015 roku poniósł częściowe koszty pobytu 3 osób w domach pomocy społecznej (tj. w Drzewicy i Niemojowicach). Częściowa odpłatność stanowiła kwotę **29.434,64 zł** - są to środki własne gminy.

➤ Rozdział 85206 - wspieranie rodziny

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **6.989,48 zł** na zatrudnienie asystenta rodziny wraz z pochodnymi. Liczba osób korzystających z usług asystenta za I półrocze 2015r. - 5 osób.

➤ Rozdział 85212

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 /2004 Wójta Gminy w Wieniawie z dnia 19 maja 2004 roku od 01 maja 2004 roku GOPS realizuje zadania ustawy o świadczeniach rodzinnych:

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, obywatelom UE, jeżeli zamieszkują i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne oraz cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w RP.

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. Zasiłki rodzinne

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:

- a) urodzenia dziecka;
- b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- c) samotnego wychowania dziecka;
- d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
- e) rozpoczęcia roku szkolnego;
- f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
- g) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

4. Świadczenia opiekuńcze:

- a) zasiłek pielęgnacyjny
- b) świadczenie pielęgnacyjne
- c) specjalny zasiłek opiekuńczy

5. Zasiłek dla opiekuna

6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: dz. U. z 2009r Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) fundusz alimentacyjny wszedł w życie z dniem 1 października 2008r. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj wsparcia, kierowany do rodzin, w których pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo wypłaca osobom uprawnionym świadczenia pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Okres świadczeniowy w funduszu alimentacyjnym każdego roku trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ogółem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.

Wydatkowano kwotę **1.196.043,38 zł**:

- Świadczenia rodzinne – **1.037.895,60 zł**
- Fundusz alimentacyjny – **77.280,00 zł**
- Składka emerytalno - rentowa – **49.844,19 zł**
- Obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **31.023,59 zł**

Świadczenia rodzinne finansowane w całości z budżetu państwa.

➤ Rozdział 85213 § 4130 - składka zdrowotna

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej na kwotę **3.212,91 zł**.

Od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy jak i zasiłek dla

opiekuna odprowadzono również składkę zdrowotną na kwotę **6.930,26 zł.**

Dla 1 osoby nieposiadającej ubezpieczenia zdrowotnego wydano decyzję potwierdzającą prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

➤ **Rozdział 85214 - zasiłki okresowe**

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł,
- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z w/w kryteriami nie może być niższa (kwota gwarantowana, wypłacana z budżetu wojewody) niż 50% różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

W ramach zadań własnych Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy dla 8 osób/rodzin. Wypłacono 23 świadczenia na ogólną kwotę **7.240,98 zł** /środki z budżetu wojewody/ w tym z powodu:

- bezrobocia dla 7 osób,
- niepełnosprawności dla 1 osoby.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznaje się na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, środków czystości, artykułów szkolnych, itp..

Na zasiłki celowe w I półroczu 2015 roku Ośrodek wydatkował kwotę **12.830,00 zł.** Tą formą pomocy objęto 51 rodzin /osób/, osób w tych rodzinach – 171, w tym: przyznano dla 2 rodzin specjalny zasiłek celowy, wypłacono 2 świadczenia na kwotę 680,00 zł.

➤ **Rozdział 85216 - zasiłki stałe**

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 542 zł
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium

dochodowego na osobę w rodzinie – 456 zł

- kwota zasiłku dla osoby samotnie gospodarującej nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie.

Ogółem objęto pomocą 17 osób, wypłacono świadczeń 168 na łączną kwotę **35.699,00 zł**, w tym:

- przyznano dla 14 osób samotnie gospodarujących 73 świadczeń, na kwotę 33.875,00 zł,
- dla 1 osoby pozostającej w rodzinie, wypłacono 4 świadczenia, na kwotę 1.824,00 zł.

➤ **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku ogółem: **94.343,40 zł** w tym;

- 49.514,00 zł - środki z budżetu państwa
- 44.829,40 zł - środki z budżetu gminy

➤ **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze w I półroczu 2015 r. świadczone dla 3 osób tj.

- dla 2 osób zamieszkałych w Zawadach (dla 1 osoby 1 godzina dziennie i dla drugiej osoby 2 godziny dziennie)
- dla 1 osoby zamieszkałej w Sokolnikach Mokrych (2 godziny dziennie).

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania wykonywała jedna osoba zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku opiekunka domowa. Koszt zatrudnienia osoby wykonującej usługi opiekuńcze za I półrocze 2015 r. wyniósł **16.701,79 zł**.

➤ Rozdział 85295 - ~~do~~żywianie

Działaniami objęte były dzieci uczęszczające do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum. Jest to pomoc w formie: jedno danie gorące.

W I półroczu 2015 roku dożywiano 184 dzieci z 101 rodzin (liczba osób w rodzinach 483).

Ogółem koszt dożywiania uczniów za I półrocze 2015 roku finansowany ze środków własnych gminy i dotacji wojewody wyniósł kwotę **41.674,40 zł**, z tego:

- środki własne gminy stanowiły kwotę 14.674,40 zł,
- dotacja 27.000,00 zł.

Pomoc w formie posiłku przyznawana była dla rodzin jeżeli dochód w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz podjętej Uchwały Rady Gminy w Wieniawie.

➤ **Rozdział 85295 § 2010**

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wydatkowano kwotę **3.400,00 zł**, wypłacono świadczeń - 17 (200 zł x 17 świadczeń).

➤ **Rozdział 85295 § 2010 – Karta Dużej Rodziny**

Karta Dużej Rodziny umożliwia członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę **266,00 zł** w związku z obsługą KDR.

➤ **Rozdział 85415 § 2030**

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym za okres 01 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę **40.310,00 zł.**

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w I półroczu 2015 roku wyniosła 145, liczba osób w tych rodzinach - 556 .

Najczęstszymi powodami przyznania pomocy było bezrobocie, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomocy udzielono w postaci pracy socjalnej dla 51 osób/rodzin, osób w tych rodzinach 160.

Pracownicy socjalni pomagali w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania skierowania i umieszczenia w zakładach opiekuńczo – leczniczych oraz przeprowadzali wywiady środowiskowe dla potrzeb innych ośrodków pomocy społecznej oraz przeprowadzali wywiady dla potrzeb świadczeń rodzinnych i innych ośrodków pomocy społecznej.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Wydatki inwestycyjne stanowią szczególną grupę wydatków występujących w budżecie gminy. Ich realizacja jest możliwa w zależności od posiadanych źródeł sfinansowania.

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku w kwocie 1.941.442,32 zł były środki:

- kredyt inwestycyjny w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie **70.000 zł** wpłynęła zgodnie z Umową Nr 2014/0267/2240/SubA/DIS/T z dnia 03.09.2014 r na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa przyszłolnego boiska piłkarskiego, bieżni okólnej i terenowych urządzeń sportowych w Wieniawie*
- środki własne gminy w wysokości **871.442,32 zł**.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 1.941.442,32 zł tj. w 55,92% planowanych wielkości w kwocie 3.471.519,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1. Budowa przyłączy do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków: P1 (dz. nr 295/2); P2 (dz. nr 180/1); P3 (dz. nr 502/1); P4 (dz. nr 373/14) w miejscowości Kłudno gmina Wieniawa w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną**

Gmina Wieniawa podpisała z Zakładem Energetycznym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna:

- Umowę Nr 15/R3/R/00529 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków P4, położonej na (dz. nr 373/14) w m. Kłudno – wartość 20.215,22 zł (brutto),
- Umowę Nr 15/R3/R/00532 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków P1, położonej na (dz. nr 295/2) w m. Kłudno – wartość 25.115,30 zł (brutto),
- Umowę Nr 15/R3/R/00531 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków P2, położonej na (dz. nr 180/1) w m. Kłudno – wartość 10.101,55 zł (brutto),
- Umowę Nr 15/R3/R/00530 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków P3, położonej na (dz. nr 502/1) w m. Kłudno – wartość 1.651,57 zł (brutto).

- 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – Chojniak na działkach nr 463 i 453 o długości 173,40 m**
- 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wieniawa na działkach nr 510, 511, 512, 513, 514 i Zawady na działkach nr 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, o długości 356,60 m**

Zadania zostały wykonane zgodnie z Umową Nr 16.2015 z dnia 27.04.2015 roku. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo P.P.H.U. INSBUD Sucha ul. Kasztanowa 14c 26-800 Białobrzegi.

Termin zakończenia ustalono do 30.06.2015 r.

Protokoły końcowego odbioru robót zostały sporządzone w dniu 08.07.2015 r..

Wartość zadania została określona łącznie na kwotę 39.399,77 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z wystawioną fakturą.

Źródłem sfinansowania zadania były środki własne budżetu.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

W dniu 24.04.2015 r. została zawarta Umowa Nr 15.2015 z Firmą PRO-SAN Projektowanie Obiektów Budowlanych Inżynieryjnych i Instalacyjnych z Radomia na kwotę 23.370,00n zł na wykonanie prac polegających na dokonaniu podziału projektu budowlanego na cztery niezależne etapy realizacji tej inwestycji. W I półroczu 2015 roku wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

ROZDZIAŁ 40002 Dostarczanie wody

1. Budowa wieżby dachowej na budynku hydrofornii w Skrzynnie – wykonanie dokumentacji projektowej

Wydatki nie zostały poniesione.

2. Zakup zestawu Psion

Realizacja zakupu została przeniesiona na II półrocze 2015 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Brudnów o długości 55 mb etap II

Zgodnie z zawartą Umową Nr 12.2015 z dnia 5.03.2015 r. wykonawca zadania była Firma „BUDROMEX” Kłudno.

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane zgodnie z protokołem odbioru z dnia 21.05.2015 r.

Wartość zadania wyniosła kwotę 19.766,73 zł.

Źródłem sfinansowania zadania były środki własne budżetu.

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Brudnów o długości 425 mb etap I

Wykonawcą zadania była Firma „BUDROMEX” Kłudno zgodnie z zawartą Umową Nr PDG/4/2014 z dnia 18.11.2014 r. i Aneksem nr 1.2014 z dnia 28.11.2014 r.

Termin realizacji określono do 30.04.2015 r.

Poniesione zostały nakłady na:

- roboty budowlane to kwota 117.824,32 zł,
- za nadzór inwestorski zapłacono kwotę 1.400,00 zł.

Wybudowana została droga o długości 425 mb i szerokości 4 m.

Realizacja polegała na:

- oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna,
- wykonaniu podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. ponad 10 cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem o gr. 10 cm.

Zadanie zostało wykonane i odebrane zgodnie z protokołem odbioru z dnia 15.04.2015 r.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 119.224,32 zł były środki własne.

3. Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Brudnowska etap II (wykonaniem przepustu pod powierzchnią drogi o długości 9 m)

Wykonawcą zadania była Firma „BUDROMEX” Kłodno zgodnie z zawartą Umową Nr 13.2015 z dnia 5.03.2015 r.

Zakres wykonanych robót to:

- ułożenie części przelotowej przepustu 9 m z rur HDPE o śr. 500 mm,
- wykonanie 2 szt. ścianek betonowych do przepustu,
- regulacja pionowa studzien kanałowych – szt.2.

Wartość zadania wyniosła kwotę 4.526,40 zł.

Zadanie zostało rozliczone finansowo.

Źródłem sfinansowania zadania były środki własne.

4. Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Brudnowska o długości 445 mb etap I

Wykonawcą zadania była Firma „BUDROMEX” Kłodno zgodnie z zawartą Umową Nr PDG/3/2014 z dnia 18.11.2014 r. i Aneks nr 1.2014 z dnia 18.11.2014 r.

Termin realizacji określono do 30.04.2015 r.

Poniesione zostały wydatki na kwotę 128.261,71 zł, z czego:

- za roboty budowlane zapłacono kwotę 126.861,71 zł,
- za nadzór inwestorski to kwota 1.400,00 zł.

Wybudowana została droga o długości 445 mb i szerokości 4 m.

Realizacja polegała na:

- roboty przygotowawcze polegające na robotach pomiarowych,
- profilowaniu i zagęszczaniu podłoża jako podbudowy,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem o gr. 10 cm.
- regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z protokołem odbioru z dnia 15.04.2015 r.

Źródłem sfinansowania zadania były środki własne.

Zadanie zostało rozliczone finansowo.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Zgodnie ze zmianą w Tabeli Nr 3 Plan zadań inwestycyjnych w dniu 14 sierpnia 2015 roku zmieniony został zapis poprzez rezygnację z **Zakupu ciągnika URSUS C-360** i zaplanowano **Zakup rozdrabniacza do wykaszania poboczy** przeznaczając kwotę 25.000,00 zł.

Realizacja zakupu nastąpi po podjęciu zmian przez Radę Gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 Przedszkola

1. Adaptacja w budynku przedszkola w Wieniawie pomieszczeń na dodatkową salę dydaktyczną - wykonanie robót budowlanych

Uregulowano kwotę 40.000,00 zł wobec wykonawcy P.P.H.U. INSBUD Sucha ul. Kasztanowa 14c 26-800 Białobrzegi za roboty budowlane wykonane w roku 2014.

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność

1. Roboty dodatkowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie gm. Wieniawa

Uregulowano wobec wykonawcy Archibud Radom kwotę 98.104,17 zł tytułem wykonanych robót dodatkowych przy budynku.

W zakresie wykonanych robót dodatkowych wykonane zostały roboty:

- wzmocnienie konstrukcji dachu,
- wykonanie zadaszenia tarasu na I piętrze,
- wykonanie przyłącza wody oraz kanalizacji,
- wykonanie prac dodatkowych w kotłowni.

Zobowiązanie zostało uregulowane wobec wykonawcy zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 marca 2015 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

1. Budowa ogólnodostępnego Placu Zabaw w Skrzynnie

Zgodnie z zawartą Umową Nr 3.2015 z dnia 19.01.2015 r. wykonawcą zadania była firma P.P.H.U. Expo-Drew Pacan Kazimierz Sołek.

Wartość zadania wyniosła kwotę 53.268,84 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i protokół końcowego odbioru robót został sporządzony w dniu 2.03.2015 r.

Przedmiotem zrealizowanego zadania była dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw wymienionych poniżej:

- „Konik/Kogut” na sprężynie szt.2,
- huśtawka „Kasia” szt.2,
- zestaw zabawowy „Linowy” kpl. 1,
- huśtawka wagowa „Zuza” szt.2,
- regulamin szt.1,
- ławka z oparciem „Julek” szt.2,
- kosz na śmieci szt.2,
- mały zestaw zabawowy „Olek” kpl. 1,
- ogrodzenie panelowe 53,4 mb.

Źródłem sfinansowania zadania były:

- środki własne z budżetu gminy w kwocie 18.622,44 zł,
- środki unijne w kwocie 34.646,40 zł zgodnie z podpisaną Umową Przyznania Pomocy

nr 00238-6930+-UM0740593/14 z dnia 15.12.2014 r. i Aneksem nr 1 z dnia 29.12.2014 r. zawartymi z samorządem Województwa Mazowieckiego. Wniosek o płatność został złożony w terminie do 31.03.2015 r. Środki tytułem refundacji poniesionych wydatków wpłynęły na konto gminy w miesiącu lipcu 2015 r.

Zadanie zostało rozliczone finansowo i przyjęte na majątek gminy wg OT 1/2015z dnia 31.03.2015 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gmina Wieniawa

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZBIG-BET ul. Radomska 13, Makowiec zgodnie z zawartą Umową Nr BSK/RB/4/2014 z dnia 08.04.2014 r. i Aneksem Nr 1.2014 z dnia 1.10.2014 r.

Wartość robót określona w umowie wynosi kwotę 1.947.390,61 zł.

W dniu 20.05.2015 r. zostało zawarte Porozumienie określające wartość robót dodatkowych w wysokości 13.278,54 zł.

Za nadzór inwestorski określono należność w kwocie 21.000,00 zł.

Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustaliły do dnia 30.04.2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z protokołem końcowego odbioru spisany w dniu 27.03.2015 r.

Wybudowany został budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłudno na działce nr 404 jako obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu z blachodachówki. W budynku zostały wydzielone dwie sale, zaplecze kuchenne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wc z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, szatnia z holem wejściowym. Na poddaszu znajduje się 10 pokoi sypialnych. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy 650m²
- powierzchnia użytkowa 806 m²
- kubatura 4300 m³
- wysokość budynku 6,75 m
- liczba kondygnacji – 2
- chodniki 380 m²
- droga wewnętrzna 3100 m²
- stanowiska postojowe dla pojazdów 1000 m²

Na realizację zadania poniesione nakłady wyniosły kwotę 2.051.123,26 zł w następującej szczegółowości:

- w roku 2011 – 59.040,00 zł
 - zapłacono należność dla wykonawcy Biuro Projektowe AL-Khour Joseph Białaczów na kwotę 59.040,00 zł za wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej projektu budowlanego obiektu
- w roku 2014 – 823.568,31 zł

- za roboty budowlane wobec wykonawcy uregulowano kwotę 819.319,79 zł,
- kwotę w wysokości 4.248,52 zł zapłacono tytułem odsetek od zaciągniętego kredytu będących kosztami podwyższającymi wartość zadania inwestycyjnego, które do czasu zakończenia budowy zostały zaliczone do kosztów środków trwałych,

➤ w roku 2015 – 1.168.514,95 zł

- uregulowano wobec wykonawcy kwotę 1.141.349,36 zł,
- za nadzór inwestorski dla inspektora nadzoru zapłacono kwotę 21.000,00 zł,
- kwotę w wysokości 6.165,59 zł zapłacono tytułem odsetek od zaciągniętego kredytu będących kosztami podwyższającymi wartość zadania inwestycyjnego, które do czasu zakończenia budowy zostały zaliczone do kosztów środków trwałych.

Źródłem sfinansowania zadani były środki:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2014	Rok 2015	Razem
1	Środki własne	59.040,00	4.248,31	19.443,95	82.732,26
2	Kredyt inwestycyjny	-	819.320,00	649.071,00	1.468.391,00
3	Planowane środki z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr 00070-6930- UM0730063/12 z dnia 18.04.2013r. i Aneksem nr 1 z dnia 29.12.2014r. (przejściowo sfinansowano środkami własnymi do czasu refundacji)	-	-	500.000,00	500.000,00
	Razem	59.040,00	823.568,31	1.168.514,95	2.051.123,26

Gmina Wieniawa złożyła w terminie do 31.03.2015 r. Wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Gmina oczekuje wpływu środków jako refundacji poniesionych wydatków na realizację tego zadania.

Zadanie zostało rozliczone finansowo i przyjęte na majątek gminy wg OT 2/2015 z dnia 31.03.2015 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 Obiekty sportowe

ROZDZIAŁ 92695 Pozostała działalność

1. Budowa boiska przyszłolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w miejscowości Wieniawa

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2014 a w 2015 roku były do uregulowania zobowiązania wobec wykonawcy zgodnie z zapisami umowy.

Wykonawcą zadania zgodnie z Umową Nr BB/Rb/1/2014 z dnia 03.04.2014 r. było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. Radom.

Zakres rzeczowy robót budowlanych był następujący:

- roboty przygotowawcze,
- boisko do piłki nożnej - nawierzchnia,
- bieżnia,
- rzutnia do pchnięcia kulą,
- skocznia do skoku w dal,
- chodniki i ciągi piesze,
- wyposażenie,
- trybuny (widownia),

- nawodnienie boiska,
- ogrodzenie zewnętrzne.

Termin zakończenia zadania strony ustaliły do 3.10.2014r.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy na kwotę 893.163,42 zł i za nadzór inwestorski kwotę 14.000,00 zł wg Umowy Nr N/BB/RB/1/2014 z dnia 03.04.2014r.

Na realizację zadania poniesione zostały wydatki na łączną kwotę w następującej szczegółowości:

- w roku 2014 - 622.163,42 zł
 - za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapłacono kwotę 15.000 zł,
 - za roboty budowlane uregulowano kwotę 593.163,42 zł,
 - z nadzór inwestorski zapłacono kwotę 14.000 zł.
- w roku 2015 – 299.999,99 zł
 - zapłacono wobec wykonawcy za roboty budowlane

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Razem
1	Środki własne	14.999,42	229.999,99	244.999,41
2	Kredyt inwestycyjny	407.164,00	-	407.164,00
3	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z Umową Nr 2014/0267/2240/SubA/DIS/T z dnia 03.09.2014r.	200.000,00	70.000,00	270.000,00
Razem		622.163,42	299.999,99	922.163,41

Zadanie zostało przyjęte na majątek gminy wg OT 11/2014 z dnia 31.12.2014 r.

W dniu 9.06.2015 r. podpisane zostało Porozumienie określające wartość robót dodatkowych na kwotę 15.940,80 zł. Wobec wykonawcy uregulowano należność z faktury na kwotę 15.940,80 zł za wykonane roboty dodatkowe.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 496 613,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 496 613,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 512,00	0,00	0,00%
		Budowa przyłączy do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków: P1 (dz. nr 295/2); P2 (dz. nr 180/1); P3 (dz. nr 502/1); P4 (dz. nr 373/14) w miejscowości Kłudno gmina Wieniawa w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną	57 084,00	0,00	0,00%
		Dochody własne	57 084,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieniawa – Chojniak na działkach nr 463 i 453 o długości 173,40 m	15 164,00	0,00	0,00%
		Dochody własne	15 164,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wieniawa na działkach nr 510,511,512,513,514 i Zawady na działkach nr 111,112,113,114,115,116,117,118,119, o długości 356,60 m	24 264,00	0,00	0,00%
		Dochody własne jst	24 264,00	0,00	0,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	1 000 000,00	0,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 000 000,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 101,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	400 101,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	49 172,00	0,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	350 929,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 460,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 460,00	0,00	0,00
		Budowa więźby dachowej na budynku hydrofornii w Skrzywnie – wykonanie dokumentacji projektowej	2 460,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	2 460,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
		Zakup zestawu Psion	6 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	271 781,00	271 779,16	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	271 781,00	271 779,16	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 781,00	271 779,16	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Brudnów o długości 55 mb etap II	19 767,00	19 766,73	100,00%
		Dochody własne jst	19 767,00	19 766,73	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Brudnów o długości 425 mb etap I	119 225,00	119 224,32	100,00%
		Dochody własne	119 225,00	119 224,32	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Brudnowska etap II (wykonanie przepustu pod powierzchnią drogi o długości 9m)	4 527,00	4 526,40	100,00%
		Dochody własne	4 527,00	4 526,40	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Brudnowska o długości 445 mb etap I	128 262,00	128 261,71	100,00%

750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
			Zakup ciągnika URSUS C-360	14 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	14 000,00	0,00	0,00%
			Zakup rozdrabniacza do wykaszania poboczy	11 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	138 105,00	138 104,17	100,00%
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Adaptacja w budynku przedszkola w Wieniawie pomieszczeń na dodatkową salę dydaktyczną – wykonanie robót budowlanych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	98 105,00	98 104,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 105,00	98 104,17	100,00%
			Roboty dodatkowe przy budowni szkolno- edukacyjnym w Brudnowie Gmina Wieniawa	98 105,00	98 104,17	100,00%
			Dochody własne j.s.t.	98 105,00	98 104,17	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 269,00	53 268,84	100,00%
	90095		Pozostała działalność	53 269,00	53 268,84	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 647,00	34 646,40	100,00%
			Budowa ogólnodostępnego Placu Zabaw w Skrzywnie	34 647,00	34 646,40	100,00%
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	34 647,00	34 646,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 622,00	18 622,44	100,00%
			Budowa ogólnodostępnego Placu Zabaw w Skrzywnie	18 622,00	18 622,44	100,00%
			Dochody własne jst	18 622,00	18 622,44	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 350,00	1 162 349,36	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 350,00	1 162 349,36	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gmina Wieniawa	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 350,00	662 349,36	100,00%
			Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gmina Wieniawa	649 071,00	649 070,82	100,00%
			Kredyty i pożyczki	647 071,00	649 070,82	100,00%
			Roboty dodatkowe przy budowie świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gmina Wieniawa	13 279,00	13 278,54	100,00%
			Dochody własne	13 279,00	13 278,54	100,00%
926			Kultura fizyczna	315 941,00	315 940,79	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	245 941,00	245 940,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 941,00	245 940,79	100,00%
			Budowa boiska przyшкольного lekkoatletyczno- piłkarskiego w m. Wieniawa	230 000,00	229 999,99	100,00%
			Dochody własne jst	230 000,00	229 999,99	100,00%
			Roboty dodatkowe przy budowie boiska przyшкольного lekkoatletyczno- piłkarskiego w m. Wieniawa	15 941,00	15 940,80	100,00%
			Dochody własne jst	15 941,00	15 940,80	100,00%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Budowa boiska przyшкольного lekkoatletyczno- piłkarskiego w m. Wieniawa	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Inne	70 000,00	70 000,00	100,00%
Razem				3 471 519,00	1 941 442,32	55,92%

VII. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	% wykonania	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010	Roľnictwo i łowiectwo	1 373 614,00	206 314,21	15,02%	1 846 240,00	240 368,43	13,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 981,00	127 171,49	56,03%	259 880,00	146 912,84	56,53%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	470 255,00	388 569,71	82,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 677,00	56 961,34	20,74%	6 700,00	149,52	2,23%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00%	104 040,00	3 380,00	3,25%
750	Administracja publiczna	92 347,00	82 302,21	89,12%	2 242 366,00	1 006 630,20	44,89%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 754,00	25 274,00	98,14%	25 754,00	21 861,44	84,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00%	44 543,00	19 150,65	42,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 877 781,00	1 456 474,54	50,61%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	227 630,00	84 477,29	37,11%
758	Różne rozliczenia	8 156 830,00	4 576 588,00	56,11%	93 923,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	484 713,00	262 288,59	54,11%	6 245 130,00	3 477 962,13	55,69%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	64 050,00	2 484,43	3,88%
852	Pomoc społeczna	2 544 535,00	1 341 625,33	52,73%	2 865 755,00	1 455 846,28	50,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 021,00	15 021,00	100,00%	314 269,00	187 400,06	59,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 763,00	352 021,66	66,20%	596 041,00	302 040,33	50,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 168,00	113 668,00	18,48%	1 696 350,00	1 441 249,36	84,96%
926	Kultura fizyczna	97 340,00	97 340,00	100,00%	412 610,00	332 647,56	80,62%
RAZEM		17 316 524,00	8 713 050,37	50,32%	17 515 536,00	9 111 130,23	52,02%

Tabela nr 2 – Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 373 614,00	206 314,21	15,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	915 988,00	69 687,92	7,61%
		0830	Wpływy z usług	178 846,00	64 389,13	36,00%
		0920	Pozostałe odsetki	810,00	98,79	12,20%
		0960	Otrzymań spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	5 200,00	10,40%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	686 332,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	457 626,00	136 626,29	29,86%
		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	3 100,00	2 102,14	67,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 526,00	134 524,15	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 981,00	127 171,49	56,03%
	40002		Dostarczanie wody	226 981,00	127 171,49	56,03%
		0830	Wpływy z usług	225 086,00	126 400,42	56,16%
		0920	Pozostałe odsetki	1 895,00	771,07	40,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 677,00	56 961,34	20,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 677,00	56 961,34	20,74%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 352,00	46,34	1,97%
		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	55 647,00	21 498,73	38,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 550,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	61 978,00	35 331,51	57,01%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	84,76	56,51%
750			Administracja publiczna	92 347,00	82 302,21	89,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 232,00	21 763,10	54,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 232,00	21 760,00	54,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 339,00	48 763,47	120,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	269,00	79,20	29,44%
		0830	Wpływy z usług	570,00	2 926,83	513,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	51,81	0,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	45 205,63	150,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 776,00	11 775,64	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	11 776,00	11 775,64	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 754,00	25 274,00	98,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00	479,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	959,00	479,00	49,95%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 425,00	20 425,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 425,00	20 425,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 370,00	4 370,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 370,00	4 370,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 877 781,00	1 456 474,54	50,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 657,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 607,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	269 910,00	139 792,21	51,79%
		0310	Podatek od nieruchomości	244 423,00	123 311,34	50,45%
		0320	Podatek rolny	3 905,00	2 453,00	62,82%
		0330	Podatek leśny	17 392,00	9 486,00	54,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 739,00	4 373,67	116,97%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	23,20	92,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126,00	145,00	115,08%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	891 594,00	513 140,43	57,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	253 005,00	123 089,82	48,65%
		0320	Podatek rolny	379 558,00	239 040,34	62,98%
		0330	Podatek leśny	31 330,00	21 562,69	68,82%
		0340	Podatek od środków transportowych	159 681,00	95 703,85	59,93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 518,00	552,93	21,96%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	980,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 106,00	28 690,00	56,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 801,00	1 902,80	50,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 615,00	2 598,00	27,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 252,00	73 828,82	81,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 602,00	5 154,00	59,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 500,00	15 545,00	100,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 050,00	51 979,82	81,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	150,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 621 368,00	729 713,08	45,01%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 616 268,00	725 135,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 100,00	4 578,08	89,77%

758			Różne rozliczenia	8 156 830,00	4 576 588,00	56,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 317 521,00	2 656 936,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 317 521,00	2 656 936,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 701 162,00	1 850 580,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 701 162,00	1 850 580,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 147,00	69 072,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 147,00	69 072,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	484 713,00	262 288,59	54,11%
	80101		Szkoły podstawowe	17 657,00	15 493,10	87,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	464,50	46,45%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 221,60	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 657,00	12 657,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 107,00	37 554,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 107,00	37 554,00	50,00%
	80104		Przedszkola	137 039,00	69 987,12	51,07%
		0830	Wpływy z usług	12 285,00	5 850,00	47,62%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,73	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 760,39	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 754,00	62 376,00	50,00%
	80110		Gimnazja	12 830,00	12 830,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 830,00	12 830,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 080,00	126 424,37	52,22%
		0830	Wpływy z usług	242 080,00	125 444,40	51,82%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,95	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 544 535,00	1 341 625,33	52,73%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 472,00	1 203 831,83	52,01%
		0920	Pozostałe odsetki	2 094,00	407,66	19,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 302 000,00	1 200 000,00	52,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 825,00	2 736,79	56,72%
		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	5 553,00	687,38	12,38%
	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	18 100,00	10 350,00	57,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	7 100,00	63,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 900,00	3 250,00	47,10%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	8 500,00	85,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	8 500,00	85,00%
	85216		Zasiłki stałe	47 100,00	36 300,00	77,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 100,00	36 300,00	77,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00	49 514,00	50,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 700,00	49 514,00	50,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 690,00	2 463,50	43,30%
		0830	Wpływy z usług	5 690,00	2 463,50	43,30%
	85295		Pozostała działalność	51 473,00	30 666,00	59,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 473,00	3 666,00	81,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	27 000,00	57,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 021,00	15 021,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 021,00	15 021,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 021,00	15 021,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 763,00	352 021,66	66,20%
	90002		Gospodarka odpadami	295 416,00	149 158,32	50,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 416,00	149 053,92	50,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,40	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	2 863,34	168,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	2 863,34	168,43%
	90095		Pozostała działalność	234 647,00	200 000,00	85,23%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 647,00	200 000,00	85,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	615 168,00	113 668,00	18,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 168,00	113 668,00	18,48%
		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	1 500,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	613 668,00	113 668,00	18,52%
926			Kultura fizyczna	97 340,00	97 340,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	97 340,00	97 340,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 340,00	27 340,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
RAZEM				17 316 524,00	8 713 050,37	50,32%

Tabela nr 3 – Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 846 240,00	240 368,43	13,02%
	01010		Infrastruktura w odciegach a i sanitacyjna w si	1 702 919,00	101 535,49	5,96%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	3 200,00	1 112,78	34,77%
		4260	Zakup energii	32 670,00	13 028,86	39,88%
		4270	Zakup usług remontow ych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 636,00	87 387,83	53,08%
		4390	Zakup usług obejmujących w ykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	6,02	6,02%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	96 512,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	400 101,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	7 592,00	4 644,48	61,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w w wysokości 2% uzyskanych w pływ ów z podatku rolnego	7 592,00	4 644,48	61,18%
	01095		Pozostała działalność	135 729,00	134 188,46	98,86%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	797,00	173,43	21,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00	2 457,72	80,71%
		4430	Różne opłaty i składki	131 887,00	131 557,31	99,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 880,00	146 912,84	56,53%
	40002		Dostarczanie w ody	259 880,00	146 912,84	56,53%
		3020	Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń	650,00	213,04	32,78%
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	66 417,00	30 645,60	46,14%
		4040	Dodatkow e w ynagrodzenie roczne	3 570,00	2 986,56	83,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	4 749,76	42,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	680,54	42,53%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	25 862,00	13 131,41	50,77%
		4260	Zakup energii	78 880,00	48 019,36	60,88%
		4270	Zakup usług remontow ych	4 540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	5 147,42	66,42%
		4390	Zakup usług obejmujących w ykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	742,50	49,50%
		4410	Podróże służbow e krajow e	4 910,00	2 347,80	47,82%
		4430	Różne opłaty i składki	42 700,00	37 018,17	86,69%
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,68	75,00%
		4700	Szkolenia pracow ników niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej	250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	2 460,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	6 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	470 255,00	388 569,71	82,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	470 255,00	388 569,71	82,63%
		3020	Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń	650,00	193,04	29,70%
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	40 950,00	16 992,00	41,49%
		4040	Dodatkow e w ynagrodzenie roczne	2 900,00	2 712,11	93,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 369,40	46,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	482,73	43,88%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	108 545,00	78 537,51	72,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 485,00	13 628,81	38,41%
		4410	Podróże służbow e krajow e	50,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	54,50	10,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 781,00	271 779,16	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 700,00	149,52	2,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 700,00	149,52	2,23%
		4260	Zakup energii	400,00	89,52	22,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	60,00	12,00%
710			Działalność usługowa	104 040,00	3 380,00	3,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 940,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 940,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	8 100,00	3 380,00	41,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 380,00	41,73%
750			Administracja publiczna	2 242 366,00	1 006 630,20	44,89%
	75011		Urzędy w ojewództwie	40 232,00	21 760,00	54,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowych pracowników	32 941,00	17 785,00	53,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	3 164,00	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	710,00	53,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 020,00	53 453,52	48,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 100,00	51 669,08	49,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 184,29	30,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	238,00	47,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	362,15	23,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 935 434,00	827 205,73	42,74%
		3020	Wydatki osobowych niezaliczone do wynagrodzeń	6 370,00	4 859,98	76,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowych pracowników	1 182 157,00	441 367,86	37,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 942,00	73 940,23	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjne – prowizyjne	30 550,00	20 162,59	66,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 052,00	77 608,60	42,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 043,00	9 067,21	37,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 860,00	13 904,00	82,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	7 970,00	45,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 052,00	57 361,33	35,40%
		4260	Zakup energii	42 650,00	23 618,37	55,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 587,00	58 970,87	67,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 319,00	8 849,37	48,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 955,00	6 472,84	24,01%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 763,67	57,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 522,00	17 639,61	74,99%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,20	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 365,00	2 648,00	28,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	4 245,00	62,43%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25%

	75095		Pozostała działalność	148 880,00	99 965,95	67,15%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	13 351,00	41,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	63 825,67	75,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	10 880,33	77,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 404,95	41,32%
		4430	Różne opłaty i składki	10 504,00	10 504,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 754,00	21 861,44	84,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00	479,00	49,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	239,00	52,07%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 425,00	17 012,44	83,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 840,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	173,80	57,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	24,90	55,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 586,29	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	3 387,45	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 370,00	4 370,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,00	1 265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 543,00	19 150,65	42,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 543,00	19 150,65	42,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 954,00	1 713,00	21,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	1 188,61	69,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	111,90	44,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 046,00	6 786,00	67,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 348,00	1 989,87	23,84%
		4260	Zakup energii	9 185,00	3 690,39	40,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	200,00	25,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 502,00	1 518,88	43,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	150,00	37,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	1 802,00	80,09%
757			Obsługa długu publicznego	227 630,00	84 477,29	37,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227 630,00	84 477,29	37,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 630,00	84 477,29	37,11%
758			Różne rozliczenia	93 923,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 923,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	93 923,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	6 245 130,00	3 477 962,13	55,69%
	80101		Szkoły podstawowe	2 462 217,00	1 424 472,23	57,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 662,00	86 331,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 240,00	50 184,11	49,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	1 900,00	27,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 830,00	797 164,37	57,86%
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	124 024,00	124 023,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 851,00	168 838,46	61,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 843,00	21 160,94	60,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 650,00	23 337,47	19,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 103,00	427,44	1,47%
		4260	Zakup energii	52 500,00	32 406,68	61,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	210,40	8,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 774,00	11 357,41	49,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 674,55	41,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	315,71	39,46%
		4430	Różne opłaty i składki	463,00	462,52	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 757,00	101 818,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	2 635,00	81,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 925,00	128 855,80	54,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 310,00	32 655,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 537,00	4 061,82	47,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 018,00	65 669,84	53,82%
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	7 516,00	7 515,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 672,00	12 619,00	53,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 374,00	1 798,52	53,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 048,00	4 536,00	75,00%
	80104		Przedszkola	545 482,00	339 333,08	62,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 004,00	10 576,32	45,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 094,00	184 414,37	61,05%
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	23 079,00	23 078,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 304,00	35 388,64	62,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 240,00	2 862,52	39,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	3 190,44	13,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	258,20	7,38%
		4260	Zakup energii	24 800,00	12 750,89	51,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	386,64	7,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	3 870,46	67,43%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 143,55	57,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	113,60	75,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 891,00	20 169,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 837 522,00	1 112 050,89	60,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 596,00	38 904,21	46,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 534,00	708 019,25	59,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 206,00	108 205,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 323,00	146 319,01	64,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 571,00	16 226,00	53,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 850,00	22 713,80	34,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 830,00	53,28	0,30%
		4260	Zakup energii	15 500,00	7 886,39	50,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	210,40	10,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	275,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	6 788,31	39,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 674,52	41,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	170,29	21,29%
		4430	Różne opłaty i składki	463,00	462,53	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 129,00	50 347,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00	2 595,00	81,60%
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	358 615,00	122 274,63	34,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 525,00	3 791,63	36,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 090,00	118 483,00	34,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 039,00	2 465,49	7,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 903,00	2 385,49	10,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 136,00	80,00	0,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 850,00	234 944,58	51,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 788,00	80 115,05	52,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 948,00	10 946,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	13 754,69	50,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	248,41	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	3 733,53	33,19%
		4220	Zakup środków żywności	242 080,00	120 941,67	49,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	281,45	56,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00%
	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	47 120,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 320,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	173 255,00	15 461,26	8,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	768,09	27,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 955,00	8 764,63	7,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	922,11	5,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	131,43	4,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 875,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	98 105,00	98 104,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 105,00	98 104,17	100,00%
851			Ochrona zdrowia	64 050,00	2 484,43	3,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciw działanie alkoholizmowi i	59 050,00	2 484,43	4,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 310,43	5,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	1 174,00	12,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 865 755,00	1 455 846,28	50,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	69 313,00	29 434,64	42,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 313,00	29 434,64	42,47%
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	13 500,00	6 989,48	51,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 926,00	5 807,99	53,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,00	1 027,91	54,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	153,58	22,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 647,00	1 197 123,42	51,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 553,00	687,38	12,38%

		3020	Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń	325,00	182,80	56,25%
		3110	Św iadczenia społeczne	2 151 760,00	1 115 175,60	51,83%
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	37 317,00	16 434,00	44,04%
		4040	Dodatkow e w ynagrodzenie roczne	2 771,00	2 770,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 006,00	53 326,84	57,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	470,53	47,92%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	4 050,00	185,81	4,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 585,00	5 337,12	70,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 359,00	535,64	39,41%
		4410	Podróże służbow e krajow e	700,00	31,00	4,43%
		4430	Różne opłaty i składki	551,00	149,62	27,15%
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 094,00	392,66	18,75%
		4700	Szkolenia pracow ników niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej	1 500,00	350,00	23,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow otne opłacane za osoby pobierające niektóre św iadczenia z pomocy społecznej, niektóre św iadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 655,00	10 143,17	51,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow otne	19 655,00	10 143,17	51,61%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow e	25 000,00	20 070,98	80,28%
		3110	Św iadczenia społeczne	25 000,00	20 070,98	80,28%
	85216		Zasiłki stałe	59 100,00	35 699,00	60,40%
		3110	Św iadczenia społeczne	59 100,00	35 699,00	60,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 175,00	94 343,40	37,56%
		3020	Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń	1 260,00	548,38	43,52%
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	175 500,00	61 208,50	34,88%
		4040	Dodatkow e w ynagrodzenie roczne	10 385,00	10 382,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 252,00	12 982,59	39,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	534,72	15,37%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	13 889,00	1 053,90	7,59%
		4280	Zakup usług zdrow otnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 060,29	51,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	735,19	43,76%
		4410	Podróże służbow e krajow e	2 800,00	1 305,50	46,63%
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych	3 829,00	3 281,79	85,71%
		4700	Szkolenia pracow ników niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej	1 000,00	250,00	25,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 892,00	16 701,79	49,28%
		3020	Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń	300,00	182,79	60,93%
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	25 600,00	11 160,00	43,59%
		4040	Dodatkow e w ynagrodzenie roczne	1 898,00	1 897,20	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 367,87	47,36%
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	85295		Pozostała działalność	81 473,00	45 340,40	55,65%
		3110	Św iadczenia społeczne	80 400,00	45 074,40	56,06%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	1 073,00	266,00	24,79%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 269,00	187 400,06	59,63%
	85401		Św ietlice szkolne	273 474,00	147 090,06	53,79%
		3020	Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń	14 079,00	6 650,58	47,24%
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	184 778,00	91 460,13	49,50%
		4040	Dodatkow e w ynagrodzenie roczne	18 890,00	18 889,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 334,00	20 775,17	55,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 819,96	34,34%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukow ych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych	9 993,00	7 495,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 795,00	40 310,00	98,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 795,00	40 310,00	98,81%
	85495		Pozostała działalność	847,00	847,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych	847,00	847,00	100,00%
900			Gospodarka kom unalna i ochrona środowiska	596 041,00	302 040,33	50,67%
	90002		Gospodarka odpadami	295 416,00	84 373,90	28,56%
		3020	Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń	420,00	200,00	47,62%
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	35 355,00	13 545,41	38,31%
		4040	Dodatkow e w ynagrodzenie roczne	2 036,00	1 018,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 671,00	2 490,35	43,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	356,82	43,78%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	8 762,00	1 095,87	12,51%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 476,00	63 921,00	27,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbow e krajow e	500,00	16,00	3,20%
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych	1 641,00	820,45	50,00%
		4700	Szkolenia pracow ników niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej	1 000,00	910,00	91,00%
	90003		Oczyszczanie miast i w si	2 000,00	216,00	10,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	216,00	10,80%
	90015		Ośw ietlenie ulic, placów i dróg	207 796,00	146 133,36	70,33%
		4260	Zakup energii	159 866,00	119 224,00	74,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	26 903,87	56,17%
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	5,49	18,30%
	90019		Wpły y i w ydatki zw iązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow iska	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	89 129,00	71 317,07	80,02%
		2900	Wpłaty gmin i pow iatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw iązków gmin lub zw iązków pow iatów na dofinansow anie zadań bieżących	25 000,00	12 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	400,00	13,23	3,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	5 535,00	52,92%
		6057	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	34 647,00	34 646,40	100,00%
		6059	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	18 622,00	18 622,44	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 696 350,00	1 441 249,36	84,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 479 440,00	1 328 749,36	89,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 090,00	166 400,00	52,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 350,00	662 349,36	100,00%
	92116		Biblioteki	216 910,00	112 500,00	51,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 910,00	112 500,00	51,86%
926			Kultura fizyczna	412 610,00	332 647,56	80,62%
	92601		Obiekty sportowe	251 441,00	246 892,98	98,19%
		4260	Zakup energii	5 500,00	952,19	17,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 941,00	245 940,79	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 489,00	3 754,58	10,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	2 446,90	30,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 307,68	8,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 089,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	124 680,00	82 000,00	65,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 680,00	12 000,00	26,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
RAZEM				17 515 536,00	9 111 130,23	52,02%

Tabela nr 4 – Zestawienie dotacji ustawowych na zadania z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 526,00	134 524,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	134 526,00	134 524,15	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 526,00	134 524,15	100,00%
750			Administracja publiczna	40 232,00	21 760,00	54,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 232,00	21 760,00	54,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 232,00	21 760,00	54,09%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 754,00	25 274,00	98,14%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00	479,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	959,00	479,00	49,95%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 425,00	20 425,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 425,00	20 425,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 370,00	4 370,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 370,00	4 370,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 487,00	25 487,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 657,00	12 657,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 657,00	12 657,00	100,00%
	80110		Gimnazja	12 830,00	12 830,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 830,00	12 830,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	2 317 673,00	1 210 766,00	52,24%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 000,00	1 200 000,00	52,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 302 000,00	1 200 000,00	52,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00	7 100,00	63,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	7 100,00	63,39%
	85295		Pozostała działalność	4 473,00	3 666,00	81,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 473,00	3 666,00	81,96%
RAZEM				2 543 672,00	1 417 811,15	55,74%

Tabela nr 5 – Zestawienie dotacji ustawowych na zadania z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 526,00	134 188,46	99,75%
	01095		Pozostała działalność	134 526,00	134 188,46	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	173,43	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458,00	2 457,72	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	131 887,00	131 557,31	99,75%
750			Administracja publiczna	40 232,00	21 760,00	54,09%
	75011		Urzędy w ojewództwie	40 232,00	21 760,00	54,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 941,00	17 785,00	53,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	3 164,00	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	710,00	53,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 754,00	21 861,44	84,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00	479,00	49,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	239,00	52,07%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 425,00	17 012,44	83,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 840,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	173,80	57,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	24,90	55,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 586,29	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	3 387,45	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 370,00	4 370,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,00	1 265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 487,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 657,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 657,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	12 830,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 830,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 317 673,00	1 206 639,64	52,06%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 000,00	1 196 043,38	51,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	182,80	56,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 151 760,00	1 115 175,60	51,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 317,00	16 434,00	44,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 771,00	2 770,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 006,00	53 326,84	57,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	470,53	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	185,81	4,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 585,00	5 337,12	70,36%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 359,00	535,64	39,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	31,00	4,43%
		4430	Różne opłaty i składki	551,00	149,62	27,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	6 930,26	61,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	6 930,26	61,88%
	85295		Pozostała działalność	4 473,00	3 666,00	81,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00	266,00	24,79%
RAZEM				2 543 672,00	1 384 449,54	54,43%

Tabela nr 6 - Realizacja w I półroczu 2015 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

DOCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295.416,00	149.053,92	50,46
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	295.416,00	149.053,92	50,46
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295.416,00	149.053,92	50,46

WYDATKI:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM:	295.416,00	84.373,90	28,56
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295.416,00	84.373,90	28,56
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, w tym:	295.416,00	84.373,90	28,56
1) Usługa wywozu (Umowa Nr 2/2015 z dnia 19.01.2015r.)	198.984,00	63.921,00	32,12
2) Wynagrodzenie i pochodne pracownika	43.059,00	17.410,58	40,43
3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	820,45	50,00
4) Koszty szkoleń	1.000,00	910,00	91,00
5) Koszty delegacji	500,00	16,00	3,20
6) Zakup druków, materiałów biurowych i innych niezbędnych dla unkcjonowania zadania	10.000,00	1.094,64	10,95
7) Koszty wysyłki korespondencji	2.000,00	0,00	0,00
8) Okresowa opłata licencyjna programu Xpertis Opady komunalne	1.600,00	0,00	0,00
9) Opłata licencyjna na system eGmina (portal mapowy dla mieszkańców)	2.460,00	1,23	0,05
10) Koszty za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne	2.740,00	0,00	0,00
11) Koszty utrzymania porządku i czystości poprzez zbiórkę odpadów na placach, przystankach, w parkach i terenach otwartych	15.000,00	0,00	0,00
12) Pozostałe koszty	16.432,00	200,00	1,22

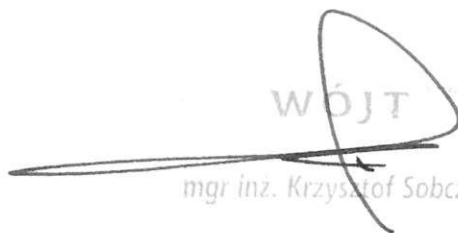
PODSUMOWANIE
WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIENIAWA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku przedstawiona została w części opisowej oraz w tabelach. Dochody budżetu gminy zrealizowane zostały na poziomie 50,32% wielkości planowanych. Wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie 52,02% planowanych wielkości. Wydatki były ponoszone w miarę posiadanych środków własnych i pozyskiwanych z innych źródeł. W pierwszej kolejności zabezpieczano realizację wydatków bieżących. Realizacja zadań inwestycyjnych uzależniona jest od otrzymanych dotacji i od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych. W dniu 14.04.2015 . została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny na kwotę 1.000.000,00 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne zostały wykonane na poziomie 55,92% planowanych wielkości.

Za I półrocze 2015 rok budżet gminy zamknął się niedoborem w wysokości 398.070,86 zł. Zachowany został limit obciążania spłatami rat kredytów i kwoty długu jednostki zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015 roku wyniósł kwotę 7.844.774 zł.

Gmina realizowała zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej, budowy oodólnodostępnego placu zabaw oraz budowy świetlicy wiejskiej.


WÓJT
mgr inż. Krzysztof Sobczak

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WIENIAWA I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2015 – 2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieniawa została uchwalona w dniu 30 stycznia 2015 roku zgodnie z Uchwałą Nr IV.22.2015 Rady Gminy w Wieniawie.

Niniejsza informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2015 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art.266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W I półroczu Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana 3 razy za sprawą uchwał:

- Uchwałą Nr VI.29.2015 z dnia 6 marca 2015 roku Rady Gminy w Wieniawie zwiększono limit dochodów, wydatków budżetu gminy,
- Uchwałą Nr VII.45.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku Rady Gminy w Wieniawie zwiększono limit dochodów, wydatków i przychodów oraz dokonano zmiany deficytu budżetowego.
- Uchwałą Nr VIII.53.2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku Rady Gminy w Wieniawie zwiększono limit dochodów, wydatków, zmniejszono limit przychodów przychodów oraz dokonano zmiany deficytu budżetowego.

1. DOCHODY

Dochody na 2015 rok określone zostały na kwotę 16.980.314,00 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 14.899.117,00 zł i dochody majątkowe na kwotę 2.081.197,00 zł. W trakcie I półrocza 2015 roku dochody zostały zwiększone o kwotę 336.210,00 zł i wyniosły kwotę **17.316.524,00 zł. Zwiększenie dochodów bieżących** nastąpiło o kwotę 338.210,00 zł i wyniosły kwotę **15.237.327,00 zł.**

W ramach dochodów bieżących zwiększenie nastąpiło

1) w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych i własnych:

- w kwocie 4.370,00 zł z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Gminy zarządzane na 22.02.2015r.wg pisma DRD-790/I/15 z dnia 4.02.2015r.;
- kwocie 175.700,00 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wg pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 6 lutego 2015r.;
- w kwocie 10.723,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i zleconych z zakresu pomocy społecznej,

- w kwocie 27.340,00 zł przeznaczoną na realizację projektu pn. „Umiem pływać – Czuję się jak ryba w wodzie” wg zawartej Umowy Nr 2015/0056/2240/ZSdU/DS/0114/GF z dnia 12.02.2015 r.,
- w kwocie 134.190,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- w kwocie 15.021,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w kwocie 20.425,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. i 24 maja 2015 r.,
- kwotę 30.000,00 zł wprowadzono z tytułu refundacji poniesionych wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników robót interwencyjnych w roku 2014 z PUP,
- środki w kwocie 11.776,00 zł wprowadzono w związku z refundacją wydatków poniesionych w roku 2014 wg Umowy przyznania pomocy Nr nr 00029-6930-UM0740170/14 z 08.09.2014r na realizację operacji „W gminie Wieniawa – wydanie publikacji”.

2) dochody własne zwiększono z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8.000,00 zł.

Dochody budżetowe zostały wykonane na kwotę **8.713.050,37 zł** t. 50,32% wielkości planowanych.

W strukturze wykonanych dochodów największym źródłem dochodów są subwencje na kwotę 4.576.588,00 zł, które stanowią 52,53% wykonanych dochodów. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych, na zadania własne gminy bieżące i inwestycyjne oraz na realizację projektów stanowią 23,87% wykonanych dochodów i wyniosły kwotę 2.068.334,15 zł. Dochody własne to kwota 2.055.257,54 zł i w strukturze wykonanych dochodów stanowią 23,59%. Pozostałe 0,01% to wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców z pomocy społecznej wraz z odsetkami, które przekazujemy do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych nie wpłynęła dotacja w kwocie 500.000,00 zł wg Umowy Nr 00070-6930-UM0730063/12 z dnia 18.04.2013r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kłudno wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną*”. Wniosek o płatność został złożony w dniu do 31.03.2015 r. Projekt został skontrolowany przez Zespół Kontrolny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Jednocześnie nastąpiło **zmniejszenie dochodów bieżących** w związku ze zmniejszeniem dotacji o kwotę 2.406,00 zł na realizację zadań zleconych w Dziale 750 Administracja publiczna Rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie i została zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę 168.602,00 zł.

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2.000,00 zł i wynoszą kwotę **2.079.197,00 zł**.

Dochody majątkowe zostały wykonane w związku z wpływem dotacji za następujących umów:

- Umowa Nr 2014/0267/2240/SubA/DIS/T z dnia 03.09.2014 r. zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki to dotacja w kwocie 70.000,00 zł jako II transza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa przyszłolnego boiska piłkarskiego, bieżni okólnej i terenowych urządzeń sportowych w Wieniawie*”,
- Umowa Nr 00072-6930-UM0730106/13 z dnia 12.02.2014r. zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego to dotacja w kwocie 113.668,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2014 w związku z zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „*Budowa świetlicy w miejscowości*

Ryków oraz zagospodarowanie terenu wokół niej",

- Umowa Nr 00072-6922-UM0700393/10 RW.II./AR/0219.4-393/10 z dnia 10.01.2012r. zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego to dotacja w kwocie 200.000,00 zł jako II transza tytułem refundacji poniesionych wydatków w roku 2014 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rewitalizacja parku w Wieniawie*”,
- Dotacja w kwocie 34.646,40 zł wpłynęła w miesiącu lipcu zgodnie z Umową Przyznania Pomocy Nr 00238-6930-UM0740593/14 z dnia 15.12.2014 r. tytułem refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „*Budowa ogólnodostępnego Placu Zabaw w Skrzynnie*”.

W latach 2016-2025 planowane wielkości dochodów bieżących i majątkowych nie zmieniano.

2. WYDATKI

Wydatki na 2015 rok określone zostały na kwotę 17.149.031,00 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 13.738.807,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.410.224,00 zł. W I półroczu wydatki zostały zwiększone o kwotę 366.505,00 zł do kwoty **17.515.536,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 305.210,00 zł do kwoty 14.044.017,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 61.295,00 zł do kwoty 3.471.519,00 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w uchwałach budżetowych. W omawianym okresie sprawozdawczym **wydatkowano** kwotę **9.111.130,23 zł** tj. 52,02% planu, z tego: na wydatki bieżące przypada 7.169.687,91 zł, na wydatki majątkowe kwota 1.941.442,32 zł. Na wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przypada kwota 1.384.449,54 zł na plan 2.543.672,00 zł tj. 54,44% w ramach otrzymanych środków dotacyjnych.

Wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę **7.169.687,91 zł** na plan w kwocie 14.044.017,00 zł, co stanowi 51,05% planowanych wielkości.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę **1.941.442,32 zł** na plan w kwocie 3.471.519,00 zł, co stanowi 55,92 % planowanych wielkości.

2.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2015 ustalono na kwotę 6.994.040,00 zł i zmniejszyły się o kwotę 210.759,00 zł do kwoty 6.783.281,00 zł poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, dziale 750 Administracja publiczna. Poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i umowy zlecenia wyniosły kwotę 3.669.443,62 zł i zostały wykonane w 54,10% planowanych wydatków. W strukturze wykonanych wydatków ogółem wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 40,88%.

2.2. Wydatki na obsługę długu planowane są na kwotę **227.630,00 zł**

W I półroczu zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 84.477,29 zł tj. 37,11% wielkości planowanych.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki na obsługę długu stanowią 0,93% wykonanych wydatków ogółem. W kolejnych latach wydatki na obsługę długu planuje się, że wynosić będą:

rok 2016 – 230.344 zł; rok 2017 – 203.060 zł; rok 2018 – 175.774 zł; rok 2019 – 148.489 zł;
rok 2020 – 111.204 zł; rok 2021 – 73.000 zł; rok 2022 – 64.225 zł; rok 2023 – 27.785 zł; rok 2024 – 12.150 zł;
rok 2025 – 9.000 zł.

2.3. Pozostałe wydatki pierwotnie określone na kwotę 5.740.365,00 zł zwiększyły się o kwotę 515.969,00 zł do kwoty **6.256.334,00 zł** w związku ze zwiększeniem środków na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego; zadań z zakresu pomocy społecznej; realizację zadania zleconego w związku z przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku; realizację Projektu pn. „*Umiem pływać – czuję się jak ryba w wodzie*” wg zawartej Umowy Nr 2015/0056/2240/2SdU/DS/0114/4F z dnia 12.05.2015 r.

Wydatki pozostałe wykonane zostały na kwotę 3.015.481,00 zł tj. 48,20% planowanych wielkości. W strukturze wykonanych wydatków stanowią 33,09%.

2.4. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęte na podstawie zawartych umów, dla jednostek instytucji kultury i dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych pozostały na niezmienionym poziomie i wynoszą na dzień 30.06.2015r. kwotę **776.772,00 zł**. Przekazane zostały dotacje dla jednostek organizacyjnych w wysokości 400.286,00 zł tj. 51,53% planu. W strukturze wykonanych wydatków stanowią 4,39%. Dotacje dla Stowarzyszenia VIRIBUS UNITIS zostały przekazane na kwotę 118.986,00 zł tj. na poziomie 50,00% i stanowią w strukturze wydatków 1,31%. Dotacje dla Gminnego Centrum Kultury wyniosły kwotę 278.900,00 zł i stanowią w strukturze wydatków 3,06% ogółu wydatków i tak na wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie przekazano kwotę 166.400,00 zł; na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie wraz z Filiami w Brudnowie i Skrzynnie przekazano kwotę 112.500,00 zł.

2.5. Wydatki majątkowe to wydatki na finansowanie inwestycji.

Pierwotnie planowane były wydatki majątkowe na kwotę 3.410.224,00 zł.

W I półroczu zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 61.295,00 zł i wynosić będą **3.471.519,00 zł** w związku z planowanymi w Uchwale Nr VII.44.2015 Rady Gminy z dnia 10 kwietnia 2015 roku i Uchwale Nr VIII.52.2015 Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2015 roku do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała następująco:

1. Budowa przyłączy do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków: P1 (dz. nr 295/2); P2 (dz. nr 180/1); P3 (dz. nr 502/1); P4 (dz. nr 373/14) w miejscowości Kłudno gmina Wieniawa w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną

Gmina Wieniawa podpisała z Zakładem Energetycznym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna:

- Umowę Nr 15/R3/R/00529 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków P4, położonej na (dz. nr 373/14) w m. Kłudno – wartość 20.215,22 zł (brutto),
- Umowę Nr 15/R3/R/00532 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków P1, położonej na (dz. nr 295/2) w m. Kłudno – wartość 25.115,30 zł (brutto),
- Umowę Nr 15/R3/R/00531 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków P2, położonej na (dz. nr 180/1) w m. Kłudno – wartość 10.101,55 zł (brutto),
- Umowę Nr 15/R3/R/00530 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków P3, położonej na (dz. nr 502/1) w m. Kłudno – wartość 1.651,57 zł (brutto).

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – Chojniak na działkach nr 463 i 453 o długości 173,40 m

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wieniawa na działkach nr 510, 511,

**512, 513, 514 i Zawady na działkach nr 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
o długości 356,60 m**

Zadania zostały wykonane zgodnie z Umową Nr 16.2015 z dnia 27.04.2015 roku. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo P.P.H.U. INSBUD Sucha ul. Kasztanowa 14c 26-800 Białobrzegi.

Termin zakończenia ustalono do 30.06.2015 r.

Protokoły końcowego odbioru robót zostały sporządzone w dniu 08.07.2015 r..

Wartość zadania została określona łącznie na kwotę 39.399,77 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z wystawioną fakturą.

Źródłem sfinansowania zadania były środki własne budżetu.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

W dniu 24.04.2015 r. została zawarta Umowa Nr 15.2015 z Firmą PRO-SAN Projektowanie Obiektów Budowlanych Inżynieryjnych i Instalacyjnych z Radomia na kwotę 23.370,00n zł na wykonanie prac polegających na dokonaniu podziału projektu budowlanego na cztery niezależne etapy realizacji tej inwestycji. W I półroczu 2015 roku wydatków nie poniesiono.

5. Budowa więźby dachowej na budynku hydrofornii w Skrzynnie – wykonanie dokumentacji projektowej

Wydatki nie zostały poniesione.

6. Zakup zestawu Psion

Realizacja zakupu została przeniesiona na II półrocze 2015 roku

7. Przebudowa drogi gminnej w m. Brudnów o długości 55 mb etap II

Zgodnie z zawartą Umową Nr 12.2015 z dnia 5.03.2015 r. wykonawca zadania była Firma „BUDROMEX” Kłudno.

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane zgodnie z protokołem odbioru z dnia 21.05.2015 r.

Wartość zadania wyniosła kwotę 19.766,73 zł.

Źródłem sfinansowania zadania były środki własne budżetu.

8. Przebudowa drogi gminnej w m. Brudnów o długości 425 mb etap I

Wykonawcą zadania była Firma „BUDROMEX” Kłudno zgodnie z zawartą Umową Nr PDG/4/2014 z dnia 18.11.2014 r. i Aneksem nr 1.2014 z dnia 28.11.2014 r.

Termin realizacji określono do 30.04.2015 r.

Poniesione zostały nakłady na:

- roboty budowlane to kwota 117.824,32 zł,
- za nadzór inwestorski zapłacono kwotę 1.400,00 zł.

Wybudowana została droga o długości 425 mb i szerokości 4 m.

Realizacja polegała na:

- oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna,
- wykonaniu podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. ponad 10 cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem o gr. 10 cm.

Zadanie zostało wykonane i odebrane zgodnie z protokołem odbioru z dnia 15.04.2015 r.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 119.224,32 zł były środki własne.

9. Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Brudnowska etap II (wykonaniem przepustu pod powierzchnią drogi o długości 9 m)

Wykonawcą zadania była Firma „BUDROMEX” Kłodno zgodnie z zawartą Umową Nr 13.2015 z dnia 5.03.2015 r.

Zakres wykonanych robót to:

- ułożenie części przelotowej przepustu 9 m z rur HDPE o śr. 500 mm,
- wykonanie 2 szt. ścianek betonowych do przepustu,
- regulacja pionowa studzien kanałowych – szt.2.

Wartość zadania wyniosła kwotę 4.526,40 zł.

Zadanie zostało rozliczone finansowo.

Źródłem sfinansowania zadania były środki własne.

10. Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Brudnowska o długości 445 mb etap I

Wykonawcą zadania była Firma „BUDROMEX” Kłodno zgodnie z zawartą Umową Nr PDG/3/2014 z dnia 18.11.2014 r. i Aneksem nr 1.2014 z dnia 18.11.2014 r.

Termin realizacji określono do 30.04.2015 r.

Poniesione zostały wydatki na kwotę 128.261,71 zł, z czego:

- za roboty budowlane zapłacono kwotę 126.861,71 zł,
- za nadzór inwestorski to kwota 1.400,00 zł.

Wybudowana została droga o długości 445 mb i szerokości 4 m.

Realizacja polegała na:

- roboty przygotowawcze polegające na robotach pomiarowych,
- profilowaniu i zagęszczaniu podłoża jako podbudowy,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem o gr. 10 cm.
- regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z protokołem odbioru z dnia 15.04.2015 r.

Źródłem sfinansowania zadania były środki własne.

Zadanie zostało rozliczone finansowo.

11. Zgodnie ze zmianą w Tabeli Nr 3 Plan zadań inwestycyjnych w dniu 14 sierpnia 2015 roku zmieniony został zapis poprzez rezygnację z **Zakupu ciągnika URSUS C-360 i zaplanowano **Zakup rozdrabniacza do wykaszania poboczy** przeznaczając kwotę 25.000,00 zł.**

Realizacja zakupu nastąpi po podjęciu zmian przez Radę Gminy.

12. Adaptacja w budynku przedszkola w Wieniawie pomieszczeń na dodatkową salę dydaktyczną - wykonanie robót budowlanych

Uregulowano kwotę 40.000,00 zł wobec wykonawcy P.P.H.U. INSBUD Sucha ul. Kasztanowa 14c 26-800 Białobrzegi za roboty budowlane wykonane w roku 2014.

13. Roboty dodatkowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie gm. Wieniawa

Uregulowano wobec wykonawcy Archibud Radom kwotę 98.104,17 zł tytułem wykonanych robót dodatkowych przy budynku.

W zakresie wykonanych robót dodatkowych wykonane zostały roboty:

- wzmocnienie konstrukcji dachu,
- wykonanie zadaszenia tarasu na I piętrze,
- wykonanie przyłącza wody oraz kanalizacji,
- wykonanie prac dodatkowych w kotłowni.

Zobowiązanie zostało uregulowane wobec wykonawcy zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 marca 2015 roku.

14. Budowa ogólnodostępnego Placu Zabaw w Skrzynnie

Zgodnie z zawartą Umową Nr 3.2015 z dnia 19.01.2015 r. wykonawcą zadania była firma P.P.H.U. Expo-Drew Pacan Kazimierz Sołek.

Wartość zadania wyniosła kwotę 53.268,84 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i protokół końcowego odbioru robót został sporządzony w dniu 2.03.2015 r.

Przedmiotem zrealizowanego zadania była dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw wymienionych poniżej:

- „Konik/Kogut” na sprężynie szt.2,
- huśtawka „Kasia” szt.2,
- zestaw zabawowy „Linowy” kpl. 1,
- huśtawka wagowa „Zuza” szt.2,
- regulamin szt.1,
- ławka z oparciem „Julek” szt.2,
- kosz na śmieci szt.2,
- mały zestaw zabawowy „Olek” kpl. 1,
- ogrodzenie panelowe 53,4 mb.

Źródłem sfinansowania zadania były:

- środki własne z budżetu gminy w kwocie 18.622,44 zł,
- środki unijne w kwocie 34.646,40 zł zgodnie z podpisaną Umową Przyznania Pomocy nr 00238-6930+-UM0740593/14 z dnia 15.12.2014 r. i Aneksem nr 1 z dnia 29.12.2014 r. zawartymi z samorządem Województwa Mazowieckiego. Wniosek o płatność został złożony w terminie do 31.03.2015 r. Środki tytułem refundacji poniesionych wydatków wpłynęły na konto gminy w miesiącu lipcu 2015 r.

Zadanie zostało rozliczone finansowo i przyjęte na majątek gminy wg OT 1/2015z dnia 31.03.2015 r.

15. Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gmina Wieniawa

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZBIG-BET ul. Radomska 13, Makowiec zgodnie z zawartą Umową Nr BŚK/RB/4/2014 z dnia 08.04.2014 r. i Aneksem Nr 1.2014 z dnia 1.10.2014 r.

Wartość robót określona w umowie wynosi kwotę 1.947.390,61 zł.

W dniu 20.05.2015 r. zostało zawarte Porozumienie określające wartość robót dodatkowych w wysokości 13.278,54 zł.

Za nadzór inwestorski określono należność w kwocie 21.000,00 zł.

Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustaliły do dnia 30.04.2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z protokołem końcowego odbioru spisany w dniu 27.03.2015 r.

Wybudowany został budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłudno na działce nr 404 jako obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu z blachodachówki. W budynku zostały wydzielone dwie sale, zaplecze kuchenne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wc z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, szatnia z holem wejściowym. Na poddaszu znajduje się 10 pokoi sypialnych. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy 650m²
- powierzchnia użytkowa 806 m²
- kubatura 4300 m³
- wysokość budynku 6,75 m
- liczba kondygnacji – 2
- chodniki 380 m²
- droga wewnętrzna 3100 m²
- stanowiska postojowe dla pojazdów 1000 m²

Na realizację zadania poniesione nakłady wyniosły kwotę 2.051.123,26 zł w następującej szczegółowości:

- w roku 2011 – 59.040,00 zł
 - zapłacono należność dla wykonawcy Biuro Projektowe AL-Khour Joseph Białaczów na kwotę 59.040,00 zł za wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej projektu budowlanego obiektu
- w roku 2014 – 823.568,31 zł
 - za roboty budowlane wobec wykonawcy uregulowano kwotę 819.319,79 zł,
 - kwotę w wysokości 4.248,52 zł zapłacono tytułem odsetek od zaciągniętego kredytu będących kosztami podwyższającymi wartość zadania inwestycyjnego, które do czasu zakończenia budowy zostały zaliczone do kosztów środków trwałych,
- w roku 2015 – 1.168.514,95 zł
 - uregulowano wobec wykonawcy kwotę 1.141.349,36 zł,
 - za nadzór inwestorski dla inspektora nadzoru zapłacono kwotę 21.000,00 zł,
 - kwotę w wysokości 6.165,59 zł zapłacono tytułem odsetek od zaciągniętego kredytu będących kosztami podwyższającymi wartość zadania inwestycyjnego, które do czasu zakończenia budowy zostały zaliczone do kosztów środków trwałych.

Źródłem sfinansowania zadani były środki:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2014	Rok 2015	Razem
1	Środki własne	59.040,00	4.248,31	19.443,95	82.732,26
2	Kredyt inwestycyjny	-	819.320,00	649.071,00	1.468.391,00
3	Planowane środki z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr 00070-6930- UM0730063/12 z dnia 18.04.2013r. i Aneks nr 1 z dnia 29.12.2014r. (prześciowo sfinansowano środkami własnymi do refundacji)	-	-	500.000,00	500.000,00
Razem		59.040,00	823.568,31	1.168.514,95	2.051.123,26

Gmina Wieniawa złożyła w terminie do 31.03.2015 r. Wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Gmina oczekuje wpływu środków jako refundacji poniesionych wydatków na realizację tego zadania.

Zadanie zostało rozliczone finansowo i przyjęte na majątek gminy wg OT 2/2015 z dnia 31.03.2015 r.

16. Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w miejscowości Wieniawa

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2014 a w 2015 roku były do uregulowania zobowiązania wobec wykonawcy zgodnie z zapisami umowy.

Wykonawcą zadania zgodnie z Umową Nr BB/Rb/1/2014 z dnia 03.04.2014 r. było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. Radom.

Zakres rzeczowy robót budowlanych był następujący:

- roboty przygotowawcze,
- boisko do piłki nożnej - nawierzchnia,
- bieżnia,
- rzutnia do pchnięcia kulą,
- skocznia do skoku w dal,
- chodniki i ciągi piesze,
- wyposażenie,
- trybuny (widownia),
- nawodnienie boiska,
- ogrodzenie zewnętrzne.

Termin zakończenia zadania strony ustaliły do 3.10.2014r.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy na kwotę 893.163,42 zł i za nadzór inwestorski kwotę 14.000,00 zł wg Umowy Nr N/BB/RB/1/2014 z dnia 03.04.2014r.

Na realizację zadania poniesione zostały wydatki na łączną kwotę w następującej szczegółowości:

- w roku 2014 - 622.163,42 zł
 - za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapłacono kwotę 15.000 zł,
 - za roboty budowlane uregulowano kwotę 593.163,42 zł,
 - z nadzór inwestorski zapłacono kwotę 14.000 zł.
- w roku 2015 – 299.999,99 zł
 - zapłacono wobec wykonawcy za roboty budowlane

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Razem
1	Środki własne	14.999,42	229.999,99	244.999,41
2	Kredyt inwestycyjny	407.164,00	-	407.164,00
3	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z Umową Nr 2014/0267/2240/SubA/DIS/T z dnia 03.09.2014r.	200.000,00	70.000,00	270.000,00
Razem		622.163,42	299.999,99	922.163,41

Zadanie zostało przyjęte na majątek gminy wg OT 11/2014 z dnia 31.12.2014 r.

W dniu 9.06.2015 r. podpisane zostało Porozumienie określające wartość robót dodatkowych na

kwotę 15.940,80 zł. Wobec wykonawcy uregulowano należność z faktury na kwotę 15.940,80 zł za wykonane roboty dodatkowe.

Źródłem sfinansowania planowanych do zrealizowania w roku 2015 zadań inwestycyjnych w kwocie **3.471.519,00 zł** będą:

- środki własne w kwocie 866.872,00 zł,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.000.000,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 70.000 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.534.647,00 zł.

3. PRZYCHODY

Przychody na rok 2015 planowane były na kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami inwestycyjnym. W I półroczu nastąpiło zwiększenie przychodów o kwotę 30.295,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za rok 2014.

Łącznie planowane przychody wyniosły kwotę **1.030.295,00 zł**.

Wykonane przychody wyniosły kwotę 1.030.295,25 zł z następujących źródeł:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.000.000,00 zł zaciągnięty w BS w Iłży zgodnie z Umową Nr 4/B/15/Ił.
- wolne środki wyliczone jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 30.295,25 zł.

4. ROZCHODY budżetu Gminy w roku 2015 pozostały bez zmian i wynoszą kwotę **831.283,00 zł**.

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2015 kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. **Rozchody budżetu** za I półrocze 2015 roku wyniosły kwotę **209.008,00 zł** w następującej szczegółowości:

- kwota 67.528,00 zł to rata kredytu zaciągniętego wg Umowy Nr 7360/2/In/JST/11 z dnia 12.04.2011 r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Ośrodka Społeczno - Kulturalnego w Skrzynnie”*;
- kwota 141.480,00 zł to I rata kredytu zaciągniętego w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/3/In/JST/14 z dnia 21.08.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa” kwota 40.966 zł;
 - „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy w Koryciskach oraz zagospodarowanie terenu wokół niej” kwota 16.995 zł;
 - „Budowa świetlicy w Rykowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej” kwota 10.159 zł;
 - „Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie gmina Wieniawa” kwota 53.000 zł;
- „Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w m. Wieniawa” kwota 20.360 zł.

5. WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu planowany był na rok 2015 na kwotę 168.717,00 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w kwocie 168.717,00 zł,

W trakcie I półrocza deficyt budżetowy zwiększony został o kwotę 30.295,00 zł do kwoty **199.012,00 zł**.

Zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w kwocie 168.717,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 30.295,00 zł wyliczonymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyliczonych za rok 2014.

Różnica między dochodami a wydatkami za I półrocze stanowi deficyt budżetowy w kwocie 398.079,86 zł.

6. WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosić będzie 7.222.499,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2015 roku wg tytułów dłużnych wynosi kwotę **7.844.774,00 zł** i stanowi 45,30% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w następującej szczegółowości:

- kwota 742.813 zł to kredyt zaciągnięty wg Umowy Nr 7360/2/In/JST/11 z dnia 12.04.2011r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Ośrodka Społeczno - Kulturalnego w Skrzynnie”*;
- kwota 137.260 zł to kredyt zaciągnięty wg Umowy Nr 7360/9/In/JST/11 z dnia 17.11.2011r. w BS w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jego rozbudowa”*;
- kwota 333.200 zł to kredyt zaciągnięty w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/11 z dnia 17.11.2011r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Ośrodka Szkolno Edukacyjnego w Brudnowie”*;
- kwota 217.400 zł to kredyt zaciągnięty w BS w Radomiu zgodnie z Umową Nr 7360/10/In/JST/11 z dnia 17.11.2011r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 w Wieniawie”*;
- kwota 1.530.000 zł to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłudno położonej w Gminie Wieniawa”*;
- kwota 781.020 zł to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 205/13/GW/P z dnia 20.12.2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów”*;
- kwota 2.688.044 zł to kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/3/In/JST/14 z dnia 21.08.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *„Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa”* kwota 778.354 zł;
 - *„Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy w Koryciskach oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”* kwota 322.880 zł;
 - *„Budowa świetlicy w Rykowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”* kwota 193.005 zł;

- „Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie gmina Wieniawa” kwota 1.007.001 zł;
- „Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w m. Wieniawa” kwota 386.804 zł;
- kwota 415.037 zł to kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS w Radomiu wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/14 z dnia 29.12.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Rewitalizacja parku w Wieniawie” kwota 157.122 zł,
 - „Modernizacja drogi gminnej w m. Koryciska III etap” kwota 257.915 zł.
- Kwota 1.000.000 zł to kredyt zaciągnięty w BS w Iłży wg Umowy Nr 4/B/15/Ił w dniu 14.04.2015r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe” w kwocie 350.929 zł,
 - „Budowa świetlicy wraz infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa” w kwocie 649.071 zł.

Gmina Wieniawa na dzień 30.06.2015 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Planuje się, że obciążenie budżetu spłatami rat zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w roku 2015 wynosić będzie 1.058.913,00 zł, co stanowi 6,12% planowanych dochodów ogółem.

W I półroczu dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 209.008,00 zł, a w miesiącu sierpniu spłacono kolejną ratę pożyczki w kwocie 170.000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

Wskaźnik obciążenia budżetu wielkością spłaconych rat kredytów i odsetek w I półroczu 2015 r. wynosi 1,69% planowanych dochodów.

W kolejnych latach spłaty rat kredytów i pożyczek wynosi będą:

w roku 2016 – 931.271 zł; w roku 2017 – 931.271 zł; w roku 2018 – 931.271 zł;

w roku 2019 – 931.271 zł; w roku 2020 – 929.274 zł; w roku 2021 – 681.238 zł;

w roku 2022 – 681.238 zł; w roku 2023 – 681.238 zł; w roku 2024 – 424.427 zł; w roku 2025 – 100.000 zł.

Kwota długu w kolejnych latach będzie się zmniejszała i będzie wynosił:

rok 2016 – 6.291.228 zł; rok 2017 – 5.359.957 zł; rok 2018 – 4.428.686 zł; rok 2019 – 3.497.415 zł;

rok 2020 – 2.568.141 zł; rok 2021 – 1.886.903 zł; rok 2022 – 1.205.665 zł; rok 2023 – 524.427 zł;

rok 2024 – 100.000 zł; rok 2025 – 0,00 zł.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r. indywidualny wskaźnik dopuszczającego zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognostowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia %	Indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia %
1	2	2
2015	6,12	12,25
2016	6,95	10,54
2017	6,92	10,30
2018	6,77	8,86
2019	6,54	7,93
2020	6,30	6,66

2021	4,43	6,07
2022	4,34	5,65
2023	4,05	5,65
2024	2,44	5,68
2025	0,59	5,93

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2014 – 2016

Planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach 2014-2016 zostały zaktualizowane o wartości wynikające ze zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w I półroczu 2015 roku.

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2015 roku zmniejszony został limit wydatków inwestycyjnych o kwotę 66.217,00 zł i wynosi 3.203.207,00 zł. Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest następujący:

- zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa ogólnodostępnego rekreacyjnego Placu Zabaw w Skrzynnie”**

Zgodnie z zawartą Umową Nr 3.2015 z dnia 19.01.2015 r. wykonawcą zadania była firma P.P.H.U. Expo-Drew Pacan Kazimierz Sołek.

Wartość zadania wyniosła kwotę 53.268,84 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i protokół końcowego odbioru robót został sporządzony w dniu 2.03.2015 r.

Przedmiotem zrealizowanego zadania była dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw wymienionych poniżej:

- „Konik/Kogut” na sprężynie szt.2,
- huśtawka „Kasia” szt.2,
- zestaw zabawowy „Linowy” kpl. 1,
- huśtawka wagowa „Zuza” szt.2,
- regulamin szt.1,
- ławka z oparciem „Julek” szt.2,
- kosz na śmieci szt.2,
- mały zestaw zabawowy „Olek” kpl. 1,
- ogrodzenie panelowe 53,4 mb.

Źródłem sfinansowania zadania były:

- środki własne z budżetu gminy w kwocie 18.622,44 zł,
- środki unijne w kwocie 34.646,40 zł zgodnie z podpisaną Umową Przyznania Pomocy nr 00238-6930+-UM0740593/14 z dnia 15.12.2014 r. i Aneks nr 1 z dnia 29.12.2014 r. zawartymi z samorządem Województwa Mazowieckiego. Wniosek o płatność został złożony w terminie do 31.03.2015 r. Środki tytułem refundacji poniesionych wydatków wpłynęły na konto gminy

w miesiącu lipcu 2015 r.

Zadanie zostało rozliczone finansowo i przyjęte na majątek gminy wg OT 1/2015z dnia 31.03.2015 r.

➤ zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa”**

W dniu 24.04.2015 r. została zawarta Umowa Nr 15.2015 z Firmą PRO-SAN Projektowanie Obiektów Budowlanych Inżynierskich i Instalacyjnych z Radomia na kwotę 23.370,00n zł na wykonanie prac polegających na dokonaniu podziału projektu budowlanego na cztery niezależne etapy realizacji tej inwestycji. W I półroczu 2015 roku wydatków nie poniesiono.

➤ zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo - turystyczną w Kłudnie gm. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”**

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZBIG-BET ul. Radomska 13, Makowiec zgodnie z zawartą Umową Nr BSK/RB/4/2014 z dnia 08.04.2014 r. i Aneksem Nr 1.2014 z dnia 1.10.2014 r.

Wartość robót określona w umowie wynosi kwotę 1.947.390,61 zł.

W dniu 20.05.2015 r. zostało zawarte Porozumienie określające wartość robót dodatkowych w wysokości 13.278,54 zł.

Za nadzór inwestorski określono należność w kwocie 21.000,00 zł.

Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustaliły do dnia 30.04.2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z protokołem końcowego odbioru spisany w dniu 27.03.2015 r.

Wybudowany został budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłudno na działce nr 404 jako obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu z blachodachówki. W budynku zostały wydzielone dwie sale, zaplecze kuchenne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wc z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, szatnia z holem wejściowym. Na poddaszu znajduje się 10 pokoi sypialnych. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy 650m²
- powierzchnia użytkowa 806 m²
- kubatura 4300 m³
- wysokość budynku 6,75 m
- liczba kondygnacji – 2
- chodniki 380 m²
- droga wewnętrzna 3100 m²
- stanowiska postojowe dla pojazdów 1000 m²

Na realizację zadania poniesione nakłady wyniosły kwotę 2.051.123,26 zł w następującej szczegółowości:

- ◆ w roku 2011 – 59.040,00 zł
 - zapłacono należność dla wykonawcy Biuro Projektowe AL-Khour Joseph Białaczów na kwotę 59.040,00 zł za wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej projektu budowlanego obiektu
- ◆ w roku 2014 – 823.568,31 zł
 - za roboty budowlane wobec wykonawcy uregulowano kwotę 819.319,79 zł,

- kwotę w wysokości 4.248,52 zł zapłacono tytułem odsetek od zaciągniętego kredytu będących kosztami podwyższającymi wartość zadania inwestycyjnego, które do czasu zakończenia budowy zostały zaliczone do kosztów środków trwałych,

◆ w roku 2015 – 1.168.514,95 zł

- uregulowano wobec wykonawcy kwotę 1.141.349,36 zł,

- za nadzór inwestorski dla inspektora nadzoru zapłacono kwotę 21.000,00 zł,

- kwotę w wysokości 6.165,59 zł zapłacono tytułem odsetek od zaciągniętego kredytu będących kosztami podwyższającymi wartość zadania inwestycyjnego, które do czasu zakończenia budowy zostały zaliczone do kosztów środków trwałych.

Źródłem sfinansowania zadani były środki:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2014	Rok 2015	Razem
1	Środki własne	59.040,00	4.248,31	19.443,95	82.732,26
2	Kredyt inwestycyjny	-	819.320,00	649.071,00	1.468.391,00
3	Planowane środki z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr 00070-6930- UM0730063/12 z dnia 18.04.2013r. i Aneks nr 1 z dnia 29.12.2014r. (przejściowo sfinansowano środkami własnymi do refundacji)	-	-	500.000,00	500.000,00
Razem		59.040,00	823.568,31	1.168.514,95	2.051.123,26

Gmina Wieniawa złożyła w terminie do 31.03.2015 r. Wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Gmina oczekuje wpływu środków jako refundacji poniesionych wydatków na realizację tego zadani.

Zadanie zostało rozliczone finansowo i przyjęte na majątek gminy wg OT 2/2015 z dnia 31.03.2015 r.

➤ zadanie inwestycyjne pn. **„Adaptacja w budynku przedszkola w Wieniawie pomieszczeń na dodatkową salę dydaktyczną – wykonanie robót budowlanych”**

Uregulowano kwotę 40.000,00 zł wobec wykonawcy P.P.H.U. INSBUD Sucha ul. Kasztanowa 14c 26-800 Białobrzegi za roboty budowlane wykonane w roku 2014.

➤ zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno – piłkarskiego w miejscowości Wieniawa”**

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2014 a w 2015 roku były do uregulowania zobowiązania wobec wykonawcy zgodnie z zapisami umowy.

Wykonawcą zadania zgodnie z Umową Nr BB/Rb/1/2014 z dnia 03.04.2014 r. było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. Radom.

Zakres rzeczowy robót budowlanych był następujący:

- roboty przygotowawcze,
- boisko do piłki nożnej - nawierzchnia,
- bieżnia,
- rzutnia do pchnięcia kulą,
- skocznia do skoku w dal,
- chodniki i ciągi piesze,
- wyposażenie,
- trybuny (widownia),

- nawodnienie boiska,
- ogrodzenie zewnętrzne.

Termin zakończenia zadania strony ustaliły do 3.10.2014r.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy na kwotę 893.163,42 zł i za nadzór inwestorski kwotę 14.000,00 zł wg Umowy Nr N/BB/RB/1/2014 z dnia 03.04.2014r.

Na realizację zadania poniesione zostały wydatki na łączną kwotę w następującej szczegółowości:

- ♦ w roku 2014 - 622.163,42 zł
 - za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapłacono kwotę 15.000 zł,
 - za roboty budowlane uregulowano kwotę 593.163,42 zł,
 - z nadzór inwestorski zapłacono kwotę 14.000 zł.
- ♦ w roku 2015 – 299.999,99 zł
 - zapłacono wobec wykonawcy za roboty budowlane

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Razem
1	Środki własne	14.999,42	229.999,99	244.999,41
2	Kredyt inwestycyjny	407.164,00	-	407.164,00
3	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z Umową Nr 2014/0267/2240/SubA/DIS/T z dnia 03.09.2014r.	200.000,00	70.000,00	270.000,00
Razem		622.163,42	299.999,99	922.163,41

Zadanie zostało przyjęte na majątek gminy wg OT 11/2014 z dnia 31.12.2014 r.

W dniu 9.06.2015 r. podpisane zostało Porozumienie określające wartość robót dodatkowych na kwotę 15.940,80 zł. Wobec wykonawcy uregulowano należność z faktury na kwotę 15.940,80 zł za wykonane roboty dodatkowe.

➤ zadanie inwestycyjne **„Przebudowa drogi gminnej w m. Brudnów o długości 425 mb”**

Wykonawcą zadania była Firma „BUDROMEX” Kłudno zgodnie z zawartą Umową Nr PDG/4/2014 z dnia 18.11.2014 r. i Aneks nr 1.2014 z dnia 28.11.2014 r.

Termin realizacji określono do 30.04.2015 r.

Poniesione zostały nakłady na:

- roboty budowlane to kwota 117.824,32 zł,
- za nadzór inwestorski zapłacono kwotę 1.400,00 zł.

Wybudowana została droga o długości 425 mb i szerokości 4 m.

Realizacja polegała na:

- oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna,
- wykonaniu podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. ponad 10 cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem o gr. 10 cm.

Zadanie zostało wykonane i odebrane zgodnie z protokołem odbioru z dnia 15.04.2015 r.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 119.224,32 zł były środki własne.

- zadanie inwestycyjne **„Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Brudnowska o długości 445 mb etap I”**

Wykonawcą zadania była Firma „BUDROMEX” Kłudno zgodnie z zawartą Umową Nr PDG/3/2014 z dnia 18.11.2014 r. i Aneksem nr 1.2014 z dnia 18.11.2014 r.

Termin realizacji określono do 30.04.2015 r.

Poniesione zostały wydatki na kwotę 128.261,71 zł, z czego:

- za roboty budowlane zapłacono kwotę 126.861,71 zł,
- za nadzór inwestorski to kwota 1.400,00 zł.

Wybudowana została droga o długości 445 mb i szerokości 4 m.

Realizacja polegała na:

- roboty przygotowawcze polegające na robotach pomiarowych,
- profilowaniu i zagęszczaniu podłoża jako podbudowy,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem o gr. 10 cm.
- regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z protokołem odbioru z dnia 15.04.2015 r.

Źródłem sfinansowania zadania były środki własne.

Zadanie zostało rozliczone finansowo.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

W I półroczu poniesione zostały wydatki na uregulowanie zobowiązań za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Wieniawa na kwotę 63.921,00 zł na plan w kwocie 198.984,00 zł.

Za usługi polegające na prowadzeniu prac konserwacyjnych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wieniawa w I półroczu uregulowano kwotę 26.864,27 zł na plan w kwocie 47.900,00 zł.

I. Część tabelaryczna

Informacja o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki, opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]+[2]											
Wykonane 2012	16206629,43	14544472,43	1377240	5449,15	1226670,92	453697,33	8577334	2862104,1	1361157	301000	1060157	
Wykonane 2013	15362136,46	14654068,46	1397563	5835,17	1415987	483396,09	8439545	2957413,27	408070	146070	260000	
Plan 3 kw. 2014	17200173,64	15173590,64	1397196	5027	1538222	461008	8235056	2891991,64	2026583	250000	1776583	
Wykonane 2014	16475307,7	15622392,88	1412703	6603,07	1557055,71	473810,24	8235056	3410911,17	852914,82	0	852914,82	
2015	17316524	15237327	1616268	5100	1544359	497428	8156830	3006370	2079197	474550	1634647	
2016	16703187	15853187	1650638	5300	1560800	529644	8644200	2910200	850000	200000	650000	
2017	16402171	15943366	1658404	5430	1586124	545533	8769492	2619343	468805	58835	400000	
2018	16356020	15956020	1695257	5580	1602808	561899	8859034	2577732	400000	0	400000	
2019	16497593	16047593	1719350	5700	1642878	575946	9047695	3037284	450000	0	450000	
2020	16502445	16382445	1735870	5850	1690521	592643	9225406	3098032	420000	0	420000	
2021	17041220	16541220	1755812	5998	1732780	607463	9413815	3156960	500000	0	500000	
2022	17181665	16881665	1788982	6146	1776104	622650	9506193	3223200	300000	0	300000	
2023	17501700	17301700	1802210	6330	1829387	641330	9798317	3287700	200000	0	200000	
2024	17866134	17666134	1856854	6456	1865975	654157	9945292	3337015	200000	0	200000	
2025	18493118	18193118	1809354	6650	1821954	673782	10243651	3437126	300000	0	300000	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę zewnętrznych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej na podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]									
Wykonanie 2012	15175734,54	12755652,56	0	0	x	130021,07	130021,07	0	0	2420081,98
Wykonanie 2013	18103236,43	13531920,99	0	0	x	81339,71	81339,71	0	0	4571315,44
Plan 3 kw. 2014	20661703,64	14318226,54	0	0	x	194900	194900	0	0	6343478
Wykonanie 2014	19621579,48	13681194,81	0	0	x	120261,69	120261,69	0	0	5940384,67
2015	17515536	14044017	0	0	0	227630	227630	0	0	3471519
2016	15771916	14469801	0	0	0	230344	230344	0	0	1302115
2017	15470900	14777935	0	0	0	203060	203060	0	0	692895
2018	15424749	14834233	0	0	0	175774	175774	0	0	590516
2019	15566322	15116006	0	0	x	148489	148489	0	0	450316
2020	15573171	15140216	0	0	x	111204	111204	0	0	432855
2021	16359982	15585884	0	0	x	73000	73000	0	0	773098
2022	16500427	15911670	0	0	x	64225	64225	0	0	588757
2023	16820462	16289085	0	0	x	27785	27785	0	0	531377
2024	17441707	16533421	0	0	x	12150	12150	0	0	908288
2025	18393118	17029424	0	0	x	9000	9000	0	0	1363694

Wy szczególönienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1029894,89	431018	0	0	431018	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	-2741097,97	3714915,89	0	0	1147112,89	897079,89	2567803	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-3461530	3968346	0	0	723785	216969	3244561	3244561	0	0
Wykonanie 2014	-3146271,78	3968345,92	0	0	723784,92	216968,92	3244561	3244561	0	0
2015	-199012	1030295	0	0	30295	30295	1000000	168717	0	0
2016	931271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	931271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	931271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	931271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	929274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	681238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	681238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	681238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	424427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wy szczególönienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowy ch kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowy ch	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przy padają cy ch na dany rok kwot ustawowy ch wyłączeń z limitu splaty zobow ażań, o który m mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przy padają cy ch na dany rok kwot ustawowy ch wyłączeń określony ch w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przy padają cy ch na dany rok kwot ustawowy ch wyłączeń określony ch w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przy padają cy ch na dany rok kwot ustawowy ch wyłączeń inny ch niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	313800	313800	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	250033	250033	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	506816	506816	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	506816	506816	0	0	0	0	0
2015	831283	831283	0	0	0	0	0
2016	931271	931271	0	0	0	0	0
2017	931271	931271	0	0	0	0	0
2018	931271	931271	0	0	0	0	0
2019	931271	931271	0	0	0	0	0
2020	929274	929274	0	0	0	0	0
2021	681238	681238	0	0	0	0	0
2022	681238	681238	0	0	0	0	0
2023	681238	681238	0	0	0	0	0
2024	424427	424427	0	0	0	0	0
2025	100000	100000	0	0	0	0	0

Wy szczególönienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	1998267	0	2088819,87	2519837,87
Wykonanie 2013	4316037	0	1422147,47	2569260,36
Plan 3 kw. 2014	7053782	0	855365	1579150
Wykonanie 2014	7053782	0	1941198,07	2664982,99
2015	7222499	0	1193310	1223605
2016	6291228	0	1383386	1383386
2017	5359957	0	1165431	1165431
2018	4428686	0	1121787	1121787
2019	3497415	0	931587	931587
2020	2568141	0	942229	942229
2021	1886903	0	954336	954336
2022	1205665	0	969995	969995
2023	524427	0	1012615	1012615
2024	100000	0	1132713	1132713
2025	0	0	1163694	1163694

Wy szczególönienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] - [3.1.1]}{[3.1.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [3.1.1.1]}{[3.1.1.1]}$		$\frac{[2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [3.1.1.1]}{[2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [3.1.1.1]}$	$\frac{[1.1] - [1.1.1] - [1.2.1] - [2.1]}{[1.1] - [1.1.1] - [1.2.1] - [2.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,74%	2,74%	0	2,74%	14,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,16%	2,16%	0	2,16%	10,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,08%	4,08%	0	4,08%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,81%	3,81%	0	3,81%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,12%	6,12%	0	6,12%	9,63%	10,47%	12,25%	TAK	TAK
2016	6,95%	6,95%	0	6,95%	9,48%	8,76%	10,54%	TAK	TAK
2017	6,92%	6,92%	0	6,92%	7,46%	8,51%	10,30%	TAK	TAK
2018	6,77%	6,77%	0	6,77%	6,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2019	6,54%	6,54%	0	6,54%	5,65%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2020	6,30%	6,30%	0	6,30%	5,71%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	0	4,43%	5,60%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,34%	0	4,34%	5,65%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0	4,05%	5,79%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	2,44%	2,44%	0	2,44%	6,34%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	0,59%	0,59%	0	0,59%	6,29%	5,93%	5,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					11.3.1 + 11.3.2					
Wykonanie 2012	0	0	6385316,86	1598066,66	6394	6394	0	2220765,08	184327,43	14989,52
Wykonanie 2013	0	0	6957155	1817290	106130	106130	0	4695877	577305	0
Plan 3-letni 2014	0	0	7210030	2010106,64	4150830	226800	3924030	5260574	1082904	0
Wykonanie 2014	0	0	6452458,47	1837121,29	226800	226800	0	4658783,71	1238079,53	43521,43
2015	0	0	6783281	2046454	3450091	248884	3203207	3203207	268312	0
2016	931271	931271	7727057	2067466	216084	216084	0	0	982115	0
2017	931271	931271	7805328	2094816	180084	180084	0	0	622965	0
2018	931271	931271	7995400	2104912	0	0	0	0	590516	0
2019	931271	931271	8075354	2144459	0	0	0	0	450316	0
2020	929274	929274	8105354	2173530	0	0	0	0	432955	0
2021	681238	681238	8205354	2200000	0	0	0	0	773098	0
2022	681238	681238	8350000	2238900	0	0	0	0	588757	0
2023	681238	681238	8475250	2261289	0	0	0	0	531377	0
2024	424427	424427	8602125	2296268	0	0	0	0	908286	0
2025	100600	100600	8731157	2329638	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	21940,59	17318,85	17318,85	230157	230157	230157	21940,59	17523,49	17523,49
Wykonanie 2013	19297,52	17553,02	17553,02	0	0	0	31487,09	22628,79	22628,79
Plan 3-letni 2014	55086,64	55086,64	55086,64	1181583	1181583	1181583	77187	53589,64	53589,64
Wykonanie 2014	48199,97	48199,97	48199,97	306114,79	306114,79	306114,79	76420,53	52027,72	52027,72
2015	11776	11776	11776	1534647	1534647	313668	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	14989,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	400000	300000	400000	108858,3	108858,3	8858,3	8858,3	0	0
Plan 3 kw. 2014	3116027	923688	3116027	2215956,38	2215956,38	23597,36	23597,36	0	0
Wykonanie 2014	2610415,85	811393,21	2610415,85	1823415,45	1823415,45	24392,81	24392,81	0	0
2015	2615720	1534647	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wy szczegól nienie	Dane uzupe lniaj ce o d lugu i jego sp lacie						
	Sp laty rat kapita lowy ch oraz wykup papierów warto ściowy ch, o który ch mowa w pkt. 5.1., wynikaj ce wy l czenie z tytułu zobowa zań ju zaci gn ięty ch	Kwota d lugu, którego planowana sp lata dokona się z wy datków bud etu	Wy datki zmniejszaj ce d lug	w tym:			Wynik operacji niekasowy ch wply waj cy ch na kwotę d lugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				sp lata zobowa zań wy magalny ch z lat poprzednich, inny ch ni z w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczany mi do tytułów d luzny ch wliczany ch do pa Ństwowego d lugu publicznego	wy p laty z tytułu wy magalny ch poręc zeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	313800	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	250033	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	506816	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	506816	0	0	0	0	0	0
2015	789773	0	0	0	0	0	0
2016	789768	0	0	0	0	0	0
2017	789768	0	0	0	0	0	0
2018	789768	0	0	0	0	0	0
2019	789768	0	0	0	0	0	0
2020	787771	0	0	0	0	0	0
2021	539735	0	0	0	0	0	0
2022	539735	0	0	0	0	0	0
2023	539735	0	0	0	0	0	0
2024	282924	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5493389	3450091	216084	180084	0	0
1.a	- wydatki bieżące				643062	246884	216084	180084	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				4860337	3203207	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3583943	2615720	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3583943	2615720	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego rekreacyjnego Placu Zabaw w Skrzynnie - Celem budowy jest umożliwienie podnoszenia jakości życia lokalnej społeczności	Urząd Gminy	2014	2015	53269	53269	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2008	2015	1489964	1400101	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kludnie gm. Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Kludno	Urząd Gminy	2011	2016	2040710	1162350	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1909446	834371	216084	180084	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	3846269
0	0	0	0	0	643062
0	0	0	0	0	3203207
0	0	0	0	0	2615720

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2615720
0	0	0	0	0	53269

0	0	0	0	0	1400101
0	0	0	0	0	1162350

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1230539

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				643052	246884	216084	180084	0	0
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa zgodnie z Umową nr 2/O/K/2015 z dnia 19.01.2015 r. - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2015	2017	559152	198984	180084	180084	0	0
1.3.1.2	Usługi polegające na prowadzeniu prac konserwacyjnych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wieniawa zgodnie z Umową Nr 1/2015 z dnia 2.01.2015 r. - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2015	2017	83900	47900	36000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1266394	587487	0	0	0	0
1.3.2.1	Adeptacja w budynku przedszkola w Wieniawie pomieszczeń na dodatkową salę dydaktyczną - wykonanie robót budowlanych - Przygotowanie dodatkowej sali dydaktycznej dla przedszkola	Urząd Gminy	2014	2015	96743	40000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w miejscowości Wieniawa - Poprawa infrastruktury sportowej dla uczniów	Urząd Gminy	2014	2015	922164	300000	0	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Brudnowo długości 425 mb. - Wybudowanie drogi gminnej w m. Brudnowo celem poprawy życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	119225	119225	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Brudnowska o długości 445 mb. etap I - Wybudowanie drogi gminnej w m. Wola Brudnowska celem poprawy życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	128262	128262	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	643052
0	0	0	0	0	559152

0	0	0	0	0	83900
---	---	---	---	---	-------

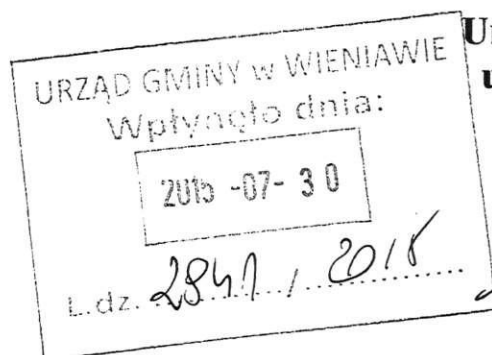
0	0	0	0	0	587487
0	0	0	0	0	40000

0	0	0	0	0	300000
0	0	0	0	0	119225

GMINNE CENTRUM KULTURY

26 - 432 Wieniawa ul. Kochanowskiego 82
tel. 48 673 00 05
NIP 6010086124 Regon. 146921280

Wieniawa, dnia 29.07.2015r.



Urząd Gminy w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa

[Handwritten signature]

Gminne Centrum Kultury w Wieniawie przedkłada w załączeniu:

1. Zarządzenie Nr 1.2015 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie z dnia 30 czerwca 2015r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie za I półrocze 2015 roku.

DYREKTOR

[Handwritten signature]
mgr Alicja Ślifirczyk

Zarządzenie Nr 1.2015

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Na podstawie § 11 pkt 4 Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr IV.23.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 stycznia 2015 roku, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie informuje, że w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. dokonano następujących zmian w planie finansowym na 2015 rok:

I. Zwiększono przychody	o kwotę	2.158,82 zł
--------------------------------	----------------	--------------------

I.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie	o kwotę	738,82 zł
--	----------------	------------------

- | | | |
|---|---------|-----------|
| 1. Dotacja z Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie - Umowa dotacji w programie "Orange dla bibliotek " nr DOB/0037/2015/FO/100-7 zawarta dnia 13 kwietnia 2015r.
(z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej i filiach) | o kwotę | 738,82 zł |
|---|---------|-----------|

I.2 Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	o kwotę	1.420,00 zł
---	----------------	--------------------

- | | | |
|---------------------|---------|-------------|
| 1. Przychody własne | o kwotę | 1.420,00 zł |
|---------------------|---------|-------------|

W związku z wprowadzonymi zmianami plan przychodów:

-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie **zwiększył się** o kwotę 738,82 zł i wynosi **kwotę 219.148,82 zł,**

-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie **zwiększył się** o kwotę 1.420,00 zł i wynosi **kwotę 337.792,17 zł.**

IV. Zwiększono wydatki	o kwotę	2.158,82 zł
-------------------------------	----------------	--------------------

IV.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie	o kwotę	738,82 zł
---	----------------	------------------

- | | | |
|----------------------------|---------|-----------|
| 1. Usługi obce | o kwotę | 738,82 zł |
| ➤ Usługi telekomunikacyjne | o kwotę | 738,82 zł |

IV.2 Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	o kwotę	1.420,00 zł
--	----------------	--------------------

- | | | |
|-----------------------|---------|-----------|
| 1. Zużycie materiałów | o kwotę | 100,00 zł |
| ➤ Zakup książek | o kwotę | 100,00 zł |

2. Usługi obce	o kwotę	1.320,00 zł
➤ Pozostałe usługi	o kwotę	1.320,00 zł

VI. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków

VI.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie

1. Pozostałe koszty

Z - Podróże krajowe służbowe kwotę 10,00 zł

Do – Odsetki kwotę 10,00 zł

1. Usługi obce

Z – Prowizje i opłaty bankowe kwotę 90,00 zł

Do – Wywóz nieczystości stałych i płynnych kwotę 90,00 zł

VI.1 Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie

1.

Z Usługi obce

➤ Prowadzenie klubów i kół zainteresowań kwotę 8.000,00 zł

Do Zużycie materiałów

➤ Pozostałe materiały kwotę 5.000,00 zł

➤ Zakup pozostałych przedmiotów nietrwałych kwotę 3.000,00 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami plan wydatków:

–Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie **zwiększył się** o kwotę 738,82 zł i wynosi **kwotę 219.148,82 zł,**

–Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie **zwiększył się** o kwotę 1.420,00 zł i wynosi **kwotę 337.792,17 zł.**

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2015r. do 30.06.2015r.
Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie

PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIENIAWIE			GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIENIAWIE		
		Plan na rok 2015 (w zł)	Wykonanie za rok 2015 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2015 (w zł)	Wykonanie za rok 2015 (w zł)	% wykonania
1	Dotacja Organizatora – wydatki bieżące	216.910,00	112.500,00	51,86	317.090,00	166.400,00	52,48
2	Dotacja z Fundacji Orange	738,82	738,82	100,00	-	-	-
3	Przychody własne	1.500,00	680,00	45,33	4.420,00	4.420,00	100,00
4	Dotacja z ARIMR	-	-	-	16.282,17	16.282,17	100,00
	RAZEM PRZYCHODY	219.148,82	113.918,82	51,98	337.792,17	187.102,17	55,39

WYDATKI

Lp.	Rodzaj	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIENIAWIE			GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIENIAWIE		
		Plan na rok 2015 (w zł)	Wykonanie za rok 2015 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2015 (w zł)	Wykonanie za rok 2015 (w zł)	% wykonania
I	Wynagrodzenia	142.000,00	72.638,25	51,15	120.000,00	60.470,64	50,39
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000,00	67.638,25	50,10	90.000,00	41.041,64	45,60
2	Wynagrodzenia z umów zlecenia	7.000,00	5.000,00	71,43	30.000,00	19.429,00	64,76
II	Świadczenia na rzecz pracowników	32.000,00	17.704,26	55,33	25.000,00	13.831,07	55,32
1	Składki ZUS i FP	27.000,00	14.060,40	52,08	21.000,00	10.854,87	51,69
2	Świadczenia z FŚS	3.500,00	3.281,79	93,77	3.000,00	2.734,82	91,16
3	Świadczenia rzeczowe w ramach BHP	1.500,00	362,07	24,14	1.000,00	241,38	24,14
III	Zużycie	37.010,00	20.159,12	54,47	79.400,00	52.922,03	66,65

	materiałów						
1	Zakup książek	8.000,00	5.412,04	67,65	100,00	99,97	99,97
2	Energia elektryczna i ciepła	8.000,00	5.557,11	69,46	47.500,00	36.360,27	76,55
3	Środki czystości	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	831,49	27,72
4	Materiały biurowe	3.000,00	1.547,19	51,57	4.000,00	1.113,92	27,85
5	Zakup gazu propan-butan	500,00	260,00	52,00	500,00	50,00	10,00
6	Materiały na organizację imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.787,47	30,97
7	Prenumerata czasopism	2.000,00	1.994,76	99,74	0,00	0,00	0,00
8	Zakup węgla do Filii Bibliotecznej w Skrzynnie	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup akordeonu do GOK-u	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00
10	Zakup stołów i krzeseł do filii bibliotecznych w Skrzynnie i Brudnowie	6.000,00	3.975,00	66,25	0,00	0,00	0,00
11	Wykup eksponatów do „Izby Pamięci”	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup nagród do konkursów	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	469,02	23,45
13	Pozostałe materiały	1.510,00	1.413,02	93,58	7.000,00	5.581,47	79,74
14	Zakup pozostałych przedmiotów nietrwałych	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.328,42	77,61
IV	Usługi obce	6.738,82	2.249,93	33,39	62.726,00	16.341,60	26,05
1	Usługi telekomunikacyjne	3.738,82	1.257,36	33,63	2.000,00	740,77	37,04
2	Prowizje i opłaty bankowe	910,00	334,73	36,78	500,00	141,50	28,30
3	Prowadzenie klubów i kół zainteresowań	0,00	0,00	0,00	34.700,00	10.560,00	30,43
4	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, przeglądów, wyjazdów na konkursy, wycieczki, ochrona imprez	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.630,80	8,58
5	Wywóz nieczystości stałych	90,00	82,08	91,20	3.000,00	857,52	28,58

	i płynnych						
6	Pozostałe usługi	2.000,00	575,76	28,79	3.526,00	2.411,01	68,38
V	Pozostałe koszty	1.400,00	48,25	3,45	2.400,00	1.600,90	66,70
1	Podróże krajowe służbowe	390,00	47,20	12,10	400,00	40,90	10,23
2	Ubezpieczenie budynków	1.000,00			2.000,00	1.560,00	78,00
3	Nagrody o charakterze szczególnym						
4	Odsetki	10,00	1,05	10,50	0,00	0,00	0,00
VI	Remonty	0,00			48.266,17	38.266,17	79,28
1	Remont Sali widowiskowej, korytarza, przedsionka i pomieszczenia biurowego w GOK-u	0,00			38.266,17	38.266,17	100,00
2	Remont świetlicy w Wydrzynie: - wymiana okien i drzwi - malowanie pomieszczeń	0,00			10.000,00		
RAZEM WYDATKI		219.148,82	112.799,81	51,47	336.372,17	183.432,41	54,53

Gminne Centrum Kultury w Wieniawie na dzień 30.06.2015r. nie posiadało należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

PODINSPEKTOR
mgr Ewa Piasta
(główny księgowy)

2015 - 07 - 17
(rok – miesiąc – dzień)

DYREKTOR
mgr Alicja Słifarczyk
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie za I półrocze 2015 roku

Gminne Centrum Kultury w Wieniawie zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XVI.189.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 sierpnia 2013 roku. W skład Centrum wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie wraz z filiami w Skrzynnie i Brudnowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie ze świetlicami w Koryciskach, Wydrzynie, Rykowie i Żukowie. Gminne Centrum Kultury swoją działalność rozpoczęło z dniem 1 stycznia 2014 roku.

I. Główne zadania Centrum to:

- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie różnego rodzaju kół zainteresowań
- kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze
- tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru
- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz ich rozpowszechnianie
- organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych
- inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej i artystycznej mieszkańców gminy
- organizowanie przeglądów, wystaw, koncertów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego
- popularyzacja rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy w oparciu o internet oraz inne nośniki multimedialne
- współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami społecznymi w gminie Wieniawa w zakresie popularyzacji kultury i promocji gminy i regionu,

II. Sprawy organizacyjno-administracyjne

- prowadzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej i pisemnej z ważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GCK.
- gromadzenie, przygotowanie i przekazywanie co miesiąc materiałów źródłowych z terenu gminy Wieniawa do Redakcji „Ziemia Przysuska”
- opracowywanie scenariuszy imprez kulturalnych organizowanych przez GCK
- opieka merytoryczna nad podległymi placówkami kultury tj. nad filiami bibliotecznymi w Skrzynnie i Brudnowie oraz nad świetlicami w Koryciskach, Wydrzynie, Rykowie i Żukowie.
- zakup materiałów potrzebnych na prawidłowe funkcjonowanie GCK oraz dla podległych placówek.

III. Działalność kulturalna Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015 roku.

Zajęcia stałe w GOK-u w Wieniawie

- poniedziałek: - taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży,
 - aerobik dla pań /od stycznia do końca kwietnia/
- wtorek: - zajęcia wokalne i nauka gry na keyboardzie
 - zajęcia w Klubie Malucha
- środa: - nauka gry na gitarze
 - spotkania Klubu Seniora
- czwartek: - nauka gry na keyboardzie
 - próba Zespołu Folklorystycznego „Wieniawa”
- piątek: - spotkania młodzieżowej grupy LAMA

Główne imprezy kulturalne w omawianym okresie:

Styczeń

- przez cały styczeń czynna była w Bibliotece wystawa pokonkursowa szopek bożonarodzeniowych.
- 18 stycznia 2015r. GCK w Wieniawie zorganizowało „Wieczór kolęd i pastorałek”. Na wspólne śpiewanie kolęd licznie przybyli mieszkańcy Wieniawy i okolicznych wsi. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób.
- w okresie ferii zimowych od 19 do 30 stycznia 2015r. odbywały się zajęcia dla młodzieży szkolnej w tym: turniej tenisa stołowego, karaoke wokalne dla dzieci, warsztaty gitarowe, bal karnawałowy dla dzieci oraz grill dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w okresie ferii zimowych.
- 25 stycznia 2015r. odbył się turniej szachowy dla dorosłych. W turnieju wzięło udział siedmiu panów. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.

Luty

- 15.02. 2015r – koncert Chóru nauczycielskiego „Canto” z Przysuchy.

Marzec

- 13 marca 2015r. zostały przeprowadzone warsztaty robienia stroików wielkanocnych.
- od 15 do 30 marca 2015r. wystawa stroików wielkanocnych i pisanek w Bibliotece.

Kwiecień

- od 1 kwietnia do 30 maja 2015r. czynna była w Bibliotece wystawa pt. „Portrety św. Jana Pawła II”. Obrazy wyszywane haftem krzyżowym udostępniły na wystawę Panie: Dorota Zyśk, Lidia Kosowska i Elżbieta Kalita z Wieniawy, Genowefa Kowalska ze Skrzynna i Alina Szeliga z Komorowa. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających.
- 24 kwietnia 2015r. w GOK-u w holu korytarza otwarto kawiarnię. Wydarzenie zorganizowała młodzieżowa grupa LAMA działająca przy GCK.
- 28 kwietnia 2015r. rozstrzygnięcie konkursu plastycznego poświęconego św. Janowi Pawłowi II. Konkurs adresowany był do młodzieży szkolnej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Maj

- 3 maja 2015r. GCK zorganizowało wspólnie z ZSO w Wieniawie uroczystą Akademię z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W części artystycznej

wystąpili uczniowie z ZSO w Wieniawie. Pieśni patriotyczne związane z tą uroczystością zaśpiewał Zespół Folklorystyczny „Wieniawa”, do śpiewu dołączyła również publiczność zebrana na spotkaniu.

- 17 maja 2015 r. GCK wraz z ZSO w Wieniawie zorganizowało uroczysty Koncert poetycko-muzyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II. Koncert odbył się w hali sportowej ZSO w Wieniawie. W programie wystąpiły dzieci z ZSO w Wieniawie, przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Wieniawie, Zespół Folklorystyczny Wieniawa, Chór kościelny z parafii wieniawskiej, Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie, Klub Seniora, dzieci z kół zainteresowań działających przy GCK, młodzież ze scholi kościelnej w Wieniawie oraz lokalni poeci z Koła Literackiego „Ozimina”.

Włączając się w obchody Roku św. Jana Pawła II mieszkańcy naszej gminy oddali hołd Wielkiemu Polakowi .

- 27 maja 2015r. GCK zorganizowało Dzień Matki i Dzień Dziecka. W programie pokazały swoje umiejętności dzieci uczestniczące w zajęciach wokalnych, gry na gitarze i gry na keyboardzie. Dzieci z Klubu Malucha przedstawiły program artystyczny dla swoich mam a młodzież ucząca się tańca nowoczesnego zaprezentowała na scenie tańce z różnych stron świata.

Wszystkim uczestnikom tej uroczystości przygotowano słodki poczęstunek.

Czerwiec

- 21 czerwca 2015r. GCK zorganizowało „Wieczór Sobótkowy -Wianki 2015”. Przed muszlą koncertową w parku licznie zebrali się mieszkańcy Wieniawy i okolic, by posłuchać melodii ludowych w wykonaniu kapel Jana Wochniaka, Henryka Zawadzkiego i Wiesławy Gromadzkiej. W trakcie imprezy został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wianek. Wśród 15 pięknie uwitych z polnych i ogrodowych kwiatów wianków prezentowanych na konkursie - 6 zostało nagrodzonych a pozostałe wyróżniono. Przy dźwiękach muzyki i śpiewu korowód wyruszył nad rzekę Radomkę. Tam rozpalono ognisko i puszczano wianki na wodę. Imprezę zakończyła zabawa ludowa podczas której odbył się konkurs na najładniej tańczącą parę, w którym nagrodzono 5 par.

Dane odnośnie księgozbioru i czytelnictwa w Bibliotece w 2015 roku.

- I. Biblioteka zakupiła w I półroczu 2015r. ogółem - 179 książek
- | | |
|--------------------|------|
| z tego do Wieniawy | - 99 |
| do Skrzynna | - 34 |
| do Brudnowa | - 46 |

Kwota wydana na zakup książek wyniosła ogółem 5.412, 04 zł

- II. Biblioteka zarejestrowała w I półroczu 2015r. ogółem – 491 czytelników
- | | |
|--------------------|-------|
| z tego w Wieniawie | - 350 |
| w Skrzynnie | - 105 |
| w Brudnowie | - 36 |

III. Czytelnicy wypożyczyli w omawianym okresie ogółem - 4830 woluminów
z tego: w Wieniawie - 3616
w Skrzynnie - 818
w Brudnowie - 396

W bibliotece znajduje się 5 zestawów komputerowych do korzystania z internetu.
Użytkownikami komputerów jest młodzież szkolna oraz osoby dorosłe.

DYREKTOR

mgr Alicja Słifirczyk

URZĄD GMINY W WIENIAWIE
 Wpłynęło dnia:

2015 -07- 30

SPRAWOZDANIE
 z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2015r. Do 30.06.2015 r.
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzyniu.

Lp.	Rodzaj	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015r.	%
PRZYCHODY				
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	600 000	323 529	53,92
2.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	125 000	53 595	42,88
3.	Programy profilaktyczne	1 400	144	10,29
4.	Przychody finansowe	2 500	1033	41,32
5.	Pozostałe przychody operacyjne	16 000	5 632	35,2
PRZYCHODY RAZEM		744 900	383 933	51,54
KOSZTY				
I	Wynagrodzenia	331 800	195 830	59,02
1.	Wynagrodzenia	312 400	142 620	45,65
2.	Wynagrodzenia z umów zlecenia	14 400	7 346	51,01
	Zakładowy fundusz nagród	5 000	45 864	917,28
II	Świadczenia na rzecz pracowników	78 200	42 403	54,22
1.	Składki ZUS i FP	66 200	37 332	56,39
2.	Szkolenia pracowników	1 500	1 789	119,27
3.	Świadczenie urlopowe	5 500	3 282	59,67
4.	Badania pracowników Dodatek ubraniowy	5 000	-----	
III	Zużycie materiałów	52 700	22 674	43,02
1.	Drobny sprzęt medyczny	11 000	3 987	36,25
2.	Opał (olej opałowy)	14 500	10 296	71,00
3.	Materiały czystościowe	4 000	1 107	27,68
	leki i rękawice	3 000	582	19,40
4.	Odczynniki	2 500	-----	
5.	Materiały biurowe	3 000	1 668	55,60
6.	Energia elektryczna	4 000	2 030	50,75
7.	Woda	200	-----	
8.	Paliwo	2 500	704	28,16
9.	Pozostałe materiały Zakup komputerów	8 000	2 300 -----	

IV	Usługi obce	155 700	70 277	45,14
1.	Konserwacja i naprawa sprzętu	1 500	-----	
2.	Wywóz nieczystości	500	322	64,4
3.	Usługi remontowe	-----	-----	
4.	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	5 000	1 889	37,78
5.	Prowizje i opłaty bankowe	700	337	48,14
6.	Analizy i badania lekarskie obce	50 000	20 998	41,99
7.	Zakup usług medycznych (kontrakty lekarskie	95 000	45 348	47,73
8.	Pozostałe usługi	3 000	1 383	46,10
V	Podatki i opłaty	2 907	257	8,84
1.	Podatek od nieruchomości	257	257	100
2.	Opłaty sądowe i skarbowe	150	----	-----
3.	Pozostałe opłaty	2 500	-----	-----
VI	Pozostałe koszty	3 000		-----
1.	Ubezpieczenia majątkowe	3 000	-----	-----
VII	Koszty finansowe	100	-----	-----
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	100	-----	
IX	Amortyzacja	60 600	4070	6,72
RAZEM KOSZTY		685 107	335 511	48,97
X	Straty nadzwyczajne	-----	-----	
XI	Zyski nadzwyczajne	-----	-----	
WYNIK FINANSOWY		59 793		48 422

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa [signature]

KIEROWNIK
SP. Z O.O. w Skrzynnie
Danuta Dyjas-Walczak

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	53 849	
	w tym:		
	Narodowy Fundusz Zdrowia	53 849	
2.	Zobowiązania ogółem	23 823	
	w tym:		
	• z tytułu dostaw i usług	11 511	
	• z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń społ.	12 312	
	• Z tytułu wynagrodzeń	0	

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2015
I Środki pieniężne w kasie	712
II Śr.pieniężne na r-kach bankowych	
1) r-ek bieżący	230 350
2) r-ek lokaty bankowej	-----
OGÓŁEM:	231 062

Przychody na dzień 30.06.2015 zrealizowano w wysokości 51,54 %.

Koszty na 30.06.2015 r. osiągnęły wskaźnik 48,97 % planowanych kosztów rocznych. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie osiągnął na dzień 30.06.2015 dodatni wynik finansowy w kwocie 48 422zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 23 823 zł, a należności

53 849 zł. Zakład na dzień 30.06.2015 nie posiada zobowiązań wymagalnych. SPZOZ Skrzynno posiada środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 231 062 zł Stan zobowiązań, należności oraz posiadanych środków pieniężnych informuje o tym, że zakład posiada płynność finansową i nie ma przesłanek, które mogłyby wskazywać na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie w niezmiennym zakresie.

KIEROWNIK
 SPZOZ w Skrzynnie
[Podpis]
 Danuta Dyjas-Walczak