

ZARZĄDZENIE Nr 0050/85/I/16

Wójta Gminy Solina

z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Solina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XI/143/11 Rady Gminy Solina z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego **Wójt Gminy Solina zarządza co następuje:**

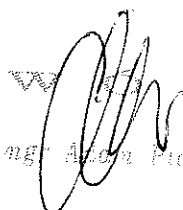
§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Solina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2016 roku, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 – wykonanie dochodów budżetowych /część tabelaryczna/.
2. Załącznik nr 2 – wykonanie wydatków budżetowych /część tabelaryczna/.
3. Załącznik nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami /część tabelaryczna/.
4. Załącznik nr 4 – wykonanie wydatków budżetu realizowanych w formie dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych /część tabelaryczna/.
5. Załącznik nr 5 – informację o przebiegu wykonania budżetu /część opisowa/.
6. Załącznik nr 6 – wieloletnia prognoza finansowa Gminy Solina /część tabelaryczna/.
7. Załącznik nr 7 – wykaz przedsięwzięć wieloletnich /część tabelaryczna/.
8. Załącznik nr 8 – informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solina za I półrocze 2016 roku, w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
9. Załącznik nr 9 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Andrzej Piatkowski

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Solina za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 079,14	41 079,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	41 079,14	41 079,14	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>41 079,14</i>	<i>41 079,14</i>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot części podatku akcyzowego	41 079,14	41 079,14	100,00
020			Leśnictwo	200 000,00	113 817,08	56,91
	20001		Gospodarka leśna	200 000,00	113 817,08	56,91
			<i>b) Dochody majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>113 817,08</i>	56,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	113 817,08	56,91
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	57 692,12	38,46
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	57 692,12	38,46
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>57 692,12</i>	38,46
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty za wodę/	150 000,00	57 554,61	38,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	90,00	
600			Transport i łączność	478 006,00	10 000,00	2,09
	60016		Drogi publiczne gminne	478 006,00	0,00	0,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>408 006,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” - Remont drogi gminnej publicznej nr 118403R w miejscowości Myczków	408 006,00	0,00	0,00
			<i>b) Dochody majątkowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: - środki od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród w zakresie partycypacji w kosztach przebudowy drogi gminnej publicznej w miejscowości Bukowiec	70 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	
		<i>a) Dochody bieżące</i>	0,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za zniszczoną drogę	0,00	10 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	946 936,00	384 473,16	40,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 936,00	384 473,16	40,60
		<i>a) Dochody bieżące</i>	745 936,00	324 471,56	43,50
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	49 963,38	90,84
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty egzekucji/	0,00	31,10	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	449 000,00	138 120,94	30,76
	0830	Wpływy z usług /dostawa energii elektrycznej, wody, C.O. itp. media/	241 936,00	123 036,01	50,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 262,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	11 058,05	
		<i>b) Dochody majątkowe</i>	201 000,00	60 001,60	29,85
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek)	200 000,00	60 001,60	30,00
710		Działalność usługowa	0,00	5 704,88	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 091,00	
		<i>a) Dochody bieżące</i>	0,00	2 091,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	2 091,00	
	71035	Cmentarze	0,00	3 613,88	
		<i>a) Dochody bieżące</i>	0,00	3 613,88	
	0830	Wpływy z usług /opłaty za miejsce na cmentarzu i korzystanie z kaplic cmentarnych/	0,00	1 138,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	2 475,00	
720		Informatyka	0,00	48 896,00	
	72095	Pozostała działalność	0,00	48 896,00	
		<i>b) Dochody majątkowe</i>	0,00	48 896,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	48 896,00	

750			Administracja publiczna	67 200,00	138 538,30	206,16
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>66 800,00</i>	<i>35 451,00</i>	53,07
			<i>a) Dochody bieżące</i>	66 800,00	35 451,00	53,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	66 700,00	35 451,00	53,15
	75023		<i>Urząd Gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>100 777,30</i>	
			<i>a) Dochody bieżące</i>	0,00	100 777,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	100 777,30	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	400,00	0,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 916,00</i>	
			<i>a) Dochody bieżące</i>	0,00	1 916,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	1 916,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>394,00</i>	
			<i>a) Dochody bieżące</i>	0,00	394,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	394,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 778,00	8 198,00	93,39
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>8 778,00</i>	<i>8 198,00</i>	93,39
			<i>a) Dochody bieżące</i>	8 778,00	8 198,00	93,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 778,00	8 198,00	93,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 591 107,00	6 859 394,04	50,47
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>6 226,55</i>	20,76
			<i>a) Dochody bieżące</i>	30 000,00	6 226,55	20,76
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	6 226,55	20,76
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>8 622 245,00</i>	<i>4 166 516,40</i>	48,32

		<i>a) Dochody bieżące</i>	8 622 245,00	4 166 516,40	48,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	3 970 067,40	47,83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	2 365,00	59,13
	0330	Wpływy z podatku leśnego	257 245,00	190 549,00	74,07
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	2 989,00	49,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	80,00	0,16
	0690	Wpływy z różnych opłat /zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego/	0,00	58,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	408,00	8,16
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 567 000,00	1 510 630,09	58,85
		<i>a) Dochody bieżące</i>	2 567 000,00	1 510 630,09	58,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	953 713,46	61,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	91 967,00	76,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	14 956,58	59,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	10 979,40	43,92
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	313,00	1,57
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	650 000,00	300 773,20	46,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	10 909,00	13,64
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	122 697,00	136,33
	0690	Wpływy z różnych opłat /zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego/	0,00	1 284,47	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 036,98	60,74
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	355 000,00	287 569,70	81,01
		<i>a) Dochody bieżące</i>	355 000,00	287 569,70	81,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 709,50	92,37
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	453,60	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	236 518,10	75,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka, opłata parkingowa, zajęcie pasa drogowego	10 000,00	12 685,01	126,85
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłata za wejście w teren, reklamę/	0,00	10 135,76	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,73	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 016 862,00	888 451,30	44,05
		<i>a) Dochody bieżące</i>	2 016 862,00	888 451,30	44,05

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 916 862,00	887 578,00	46,30
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	873,30	0,87
758			Różne rozliczenia	4 933 345,00	2 600 104,29	52,70
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 069 972,00</i>	<i>2 504 600,00</i>	61,54
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>4 069 972,00</i>	<i>2 504 600,00</i>	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 069 972,00	2 504 600,00	61,54
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>692 779,00</i>	<i>10 208,29</i>	1,47
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>692 779,00</i>	<i>10 208,29</i>	1,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 208,29	51,04
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	672 779,00	0,00	0,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>170 594,00</i>	<i>85 296,00</i>	50,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>170 594,00</i>	<i>85 296,00</i>	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 594,00	85 296,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	219 880,00	108 034,50	49,13
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16 180,00</i>	53,93
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16 180,00</i>	53,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	16 180,00	53,93
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>189 880,00</i>	<i>91 854,50</i>	48,38
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>189 880,00</i>	<i>91 854,50</i>	48,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	6 914,50	34,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 880,00	84 940,00	50,00
852			Pomoc społeczna	4 227 278,23	1 889 056,67	44,69
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>11,77</i>	
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>11,77</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	11,77	
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 477 791,00</i>	<i>849 451,23</i>	34,28
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>2 477 791,00</i>	<i>849 451,23</i>	34,28
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 477 791,00	849 451,23	34,28
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 561 281,00</i>	<i>900 795,44</i>	57,70

		<i>a) Dochody bieżące</i>	1 561 281,00	900 795,44	57,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 864,00	4,69	0,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	3 417,00	765,00	22,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 555 000,00	900 000,00	57,88
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,75	
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20 000,00	16 417,00	82,09
		<i>a) Dochody bieżące</i>	20 000,00	16 417,00	82,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 700,00	12 426,00	84,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 300,00	3 991,00	75,30
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	18 600,00	15 256,00	82,02
		<i>a) Dochody bieżące</i>	18 600,00	15 256,00	82,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 600,00	15 256,00	82,02
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	586,23	586,23	100,00
		<i>a) Dochody bieżące</i>	586,23	586,23	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	586,23	586,23	100,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	52 600,00	44 199,00	84,03
		<i>a) Dochody bieżące</i>	52 600,00	44 199,00	84,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	44 199,00	84,03
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	42 780,00	23 800,00	55,63
		<i>a) Dochody bieżące</i>	42 780,00	23 800,00	55,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 780,00	23 800,00	55,63
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 000,00	0,00	0,00
		<i>a) Dochody bieżące</i>	2 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	2 000,00	0,00	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	51 640,00	38 540,00	74,63

			<i>a) Dochody bieżące</i>	51 640,00	38 540,00	74,63
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	110,00	84,62
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 510,00	38 430,00	74,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 294,00	14 448,00	31,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 294,00	5 294,00	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	5 294,00	5 294,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	5 294,00	5 294,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	9 154,00	22,89
			<i>a) Dochody bieżące</i>	40 000,00	9 154,00	22,89
	0830		Wpływy z usług (wpływy z usług szkolnych schronisk młodzieżowych)	40 000,00	9 154,00	22,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 000,00	347 497,78	34,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	41 241,00	
			<i>a) Dochody bieżące</i>	0,00	1 241,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 241,00	
			<i>b) Dochody majątkowe</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 000,00	40 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	940 000,00	280 607,41	29,85
			<i>a) Dochody bieżące</i>	940 000,00	280 607,41	29,85
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi/	940 000,00	279 375,21	29,72
	0690		Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	0,00	1 105,20	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	127,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 610,82	78,70
			<i>a) Dochody bieżące</i>	30 000,00	23 610,82	78,70
	0690		Wpływy z różnych opłat /wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska/	30 000,00	23 610,82	78,70
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	283,87	28,39
			<i>a) Dochody bieżące</i>	1 000,00	283,87	28,39
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	283,87	28,39
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 754,68	
			<i>a) Dochody bieżące</i>	0,00	1 754,68	
	0830		Wpływy z usług /wpływy z szaleatów komunalnych/	0,00	1 754,68	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 500,00	13 500,00	2,40
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	563 500,00	13 500,00	2,40
			<i>b) Dochody majątkowe</i>	563 500,00	13 500,00	2,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 na realizację programu „Polańczyk i Schidnycja – wykorzystajmy nasz wspólny potencjał turystyczny i kulturowy w celu poprawy konkurencyjności regionu Bieszczad”	550 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 500,00	13 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" Dzieciaki pływają	25 000,00	25 000,00	100,00
			Ogółem dochody:	26 508 403,37	12 665 433,96	47,78

W O T
mgr Adam Kujrowski

Wykonanie wydatków Gminy Solina za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 559,14	55 332,75	88,45
	01030	<i>Izby Rolnicze</i>	2 480,00	1 920,15	77,43
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 480,00	1 920,15	77,43
		dotacje na zadania bieżące	2 480,00	1 920,15	77,43
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	60 079,14	53 412,60	88,90
		a) wydatki bieżące, w tym:	60 079,14	53 412,60	88,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 079,14	53 412,60	88,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 079,14	53 412,60	88,90
020		Leśnictwo	85 000,00	50 455,00	59,36
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	85 000,00	50 455,00	59,36
		a) wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	50 455,00	59,36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	50 455,00	59,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	50 455,00	59,36
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 072 606,00	141 497,70	13,19
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	1 072 606,00	141 497,70	13,19
		a) wydatki bieżące, w tym:	142 106,00	90 156,64	63,44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 106,00	90 156,64	63,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 106,00	90 156,64	63,44
		b) wydatki majątkowe	930 500,00	51 341,06	5,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 500,00	51 341,06	5,52
600		Transport i łączność	2 242 000,00	193 509,06	8,63
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	48 000,00	18 000,00	37,50
		b) wydatki majątkowe	48 000,00	18 000,00	37,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 000,00	18 000,00	37,50
		Wykonanie dokumentacji na budowę miejsc postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 w miejscowości Połańczyk i Wołkowyja	25 000,00	18 000,00	72,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Solina	8 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bóbrka	15 000,00	0,00	0,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	65 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	0,00	0,00

		Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lesku - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280R Wołkowyja – Rybne dz.nr ewid. 438, 350/2, 350/3 w km 0+000 – 0+990 w miejscowości Wołkowyja i Rybne wraz z przebudową przepustów w km 0+214, 0+442, 0+873	65 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 245 000,00	116 005,66	9,32
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		860 000,00	88 872,74	10,33
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		860 000,00	88 872,74	10,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 360,00	1 345,54	98,94
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		858 640,00	87 527,20	10,19
	<i>b) wydatki majątkowe</i>		385 000,00	27 132,92	7,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		385 000,00	27 132,92	7,05
60017	Drogi wewnętrzne		879 000,00	59 503,40	6,77
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		250 000,00	50 889,67	20,36
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		250 000,00	50 889,67	20,36
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00	50 889,67	20,36
	<i>b) wydatki majątkowe</i>		629 000,00	8 613,73	1,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		629 000,00	8 613,73	1,37
60095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka		158 160,00	1 023,53	0,65
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		158 160,00	1 023,53	0,65
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		13 160,00	1 023,53	7,78
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 160,00	1 023,53	7,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		450,00	450,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 710,00	573,53	4,51
	<i>b) wydatki majątkowe</i>		145 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		145 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 170 000,00	376 388,86	32,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 170 000,00	376 388,86	32,17
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		558 500,00	81 268,82	14,55
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		558 500,00	81 268,82	14,55
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		558 500,00	81 268,82	14,55
	<i>b) wydatki majątkowe</i>		611 500,00	295 120,04	48,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		611 500,00	295 120,04	48,26
710	Działalność usługowa		177 000,00	40 676,96	22,98
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000,00	29 261,40	58,52
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		50 000,00	29 261,40	58,52
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		50 000,00	29 261,40	58,52
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	29 261,40	58,52

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	9 335,20	31,12
		a) wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	9 335,20	31,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	9 335,20	31,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	9 335,20	31,12
	71035	Cmentarze	97 000,00	2 080,36	2,14
		a) wydatki bieżące, w tym:	47 000,00	2 080,36	4,43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 000,00	2 080,36	4,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	2 080,36	4,43
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	3 936,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	3 936,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	3 936,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 936,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 182 262,00	1 613 817,35	50,71
	75011	Urzędy Wojewódzkie	240 712,00	89 098,94	37,01
		a) wydatki bieżące, w tym:	240 712,00	89 098,94	37,01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 712,00	89 098,94	37,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 712,00	89 098,94	37,01
	75022	Rady Gminy	114 240,00	54 376,60	47,60
		a) wydatki bieżące, w tym:	114 240,00	54 376,60	47,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	1 175,10	19,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 175,10	19,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 240,00	53 201,50	49,15
	75023	Urząd Gminy	2 324 910,00	1 184 684,84	50,96
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 305 910,00	1 184 684,84	51,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300 910,00	1 184 230,84	51,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 798 910,00	863 026,28	47,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 000,00	321 204,56	63,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	454,00	9,08
		b) wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	400,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	16 540,61	33,08
		a) wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	16 540,61	33,08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	16 540,61	33,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350,00	350,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 650,00	16 190,61	32,61
	75095	Pozostała działalność	452 000,00	269 116,36	59,54

		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	452 000,00	269 116,36	59,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 000,00	222 944,36	62,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	290 420,00	190 017,34	65,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 580,00	32 927,02	50,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	46 172,00	48,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 778,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 778,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	8 778,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 778,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 162,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 616,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 860,00	86 043,56	36,17
	75403	Jednostki terenowe policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na finansowanie zakupu jednego samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lesku	3 000,00	3 000,00	100,00
	75406	Straż graniczna	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 000,00	73 253,51	34,07
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	145 000,00	73 253,51	50,52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00	66 395,51	49,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	16 115,10	32,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	50 280,41	59,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 858,00	68,58
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	70 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	70 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000,00	0,00	0,00

		a) wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 860,00	5 790,05	65,35
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 860,00	5 790,05	65,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 860,00	5 790,05	65,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 860,00	5 790,05	65,35
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	78 107,11	43,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	78 107,11	43,39
		a) wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	78 107,11	43,39
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00	78 107,11	43,39
758		Różne rozliczenia	635 438,00	216 999,00	34,15
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	201 440,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	87 140,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 140,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /rezerwa ogólna/	44 800,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe/	42 340,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	114 300,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne /rezerwa celowa/	114 300,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	433 998,00	216 999,00	50,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	433 998,00	216 999,00	50,00
		dotacje na zadania bieżące /wpłata do budżetu państwa/	433 998,00	216 999,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	8 021 702,00	4 248 746,41	52,97
	80101	Szkoły podstawowe	4 947 417,00	2 574 146,89	52,03
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 587 417,00	2 534 294,89	55,24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 380 800,00	2 431 664,84	55,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 583 100,00	2 114 786,71	59,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 700,00	316 878,13	39,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 617,00	102 630,05	49,67
		b) wydatki majątkowe	360 000,00	39 852,00	11,07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	39 852,00	11,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 156 154,00	737 359,71	63,78
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 156 154,00	737 359,71	63,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 094 154,00	703 883,98	64,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 034 154,00	667 283,98	64,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	36 600,00	61,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	33 475,73	53,99
	80110	Gimnazja	1 227 629,00	673 895,42	54,89
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 227 629,00	673 895,42	54,89

	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 167 629,00	647 275,94	55,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 132 629,00	623 275,94	55,03
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	24 000,00	68,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	26 619,48	44,37
80113	Dowożenie uczniów do szkół	322 900,00	141 810,70	43,92
	a) wydatki bieżące, w tym:	322 900,00	141 810,70	43,92
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 900,00	141 810,70	43,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 800,00	21 053,99	50,37
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 100,00	120 756,71	42,96
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	228 465,00	119 433,69	52,28
	a) wydatki bieżące, w tym:	228 465,00	119 433,69	52,28
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 465,00	119 433,69	52,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	199 865,00	97 832,10	48,95
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 600,00	21 601,59	75,53
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	2 100,00	14,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	2 100,00	14,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	2 100,00	14,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	15 000,00	2 100,00	14,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 802,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	64 802,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 802,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 802,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	59 335,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	59 335,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 335,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 335,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	395 000,00	162 735,48	41,20
85111	Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lesku w zakupie łóżka porodowego i lampy dwukopułowej o sali porodowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego SPZOZ w Lesku	10 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 000,00	50,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	5 000,00	50,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	5 000,00	50,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 000,00	50,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	157 735,48	51,72
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	305 000,00	157 735,48	51,72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 000,00	54 237,48	49,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	18 397,12	73,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	35 840,36	42,67
		dotacje na zadania bieżące, w tym:	191 000,00	103 498,00	54,19
		- dotacja dla GOKSiT/ § 2480/	175 000,00	87 498,00	50,00
		- wpłata na fundusz wsparcia policji /§ 3000/	16 000,00	16 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	70 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 885 448,23	2 217 022,23	45,38
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	35 110,04	39,01
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	90 000,00	35 110,04	39,01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	35 110,04	39,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	35 110,04	39,01
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	935,20	26,72
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	3 500,00	836,00	23,89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	836,00	33,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	836,00	33,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	99,20	9,92
	85206	Wspieranie rodziny	14 857,00	13 976,06	94,07
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	14 857,00	13 976,06	94,07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 857,00	13 976,06	94,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 377,00	13 349,99	99,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	626,07	42,30
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 477 791,00	849 440,82	34,28
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	2 477 791,00	849 440,82	34,28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 441,00	20 410,52	43,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 260,00	9 905,91	36,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 181,00	10 504,61	52,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430 350,00	829 030,30	34,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 281,00	892 170,90	57,14
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	1 561 281,00	892 170,90	57,14

	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 845,00	58 361,20	46,38
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121 831,00	58 356,51	47,90
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 014,00	4,69	0,12
	dotacje na zadania bieżące (zwrot nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej)	3 417,00	765,00	22,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 432 019,00	833 044,70	58,17
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20 000,00	16 282,71	81,41
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	20 000,00	16 282,71	81,41
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	16 282,71	81,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	16 282,71	81,41
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	47 600,00	18 712,67	39,31
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	47 600,00	18 712,67	39,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 600,00	18 712,67	39,31
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	75 586,23	37 867,46	50,10
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	75 586,23	37 867,46	50,10
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11,49	5,28	45,95
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11,49	5,28	45,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 574,74	37 862,18	50,10
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	52 600,00	43 898,88	83,46
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	52 600,00	43 898,88	83,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 600,00	43 898,88	83,46
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	332 193,00	168 758,68	50,80
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	332 193,00	168 758,68	50,80
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 193,00	165 508,33	50,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288 850,00	154 508,08	53,49
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 343,00	11 000,25	28,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 250,35	65,01
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 000,00	0,00	0,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	6 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	203 040,00	139 868,81	68,89
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	203 040,00	139 868,81	68,89
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 530,00	292,13	6,45
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 530,00	292,13	6,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 510,00	139 576,68	70,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 994,00	69 826,16	67,14

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 294,00	13 670,00	61,32
		a) wydatki bieżące, w tym:	22 294,00	13 670,00	61,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 294,00	13 670,00	61,32
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	81 700,00	56 156,16	68,73
		a) wydatki bieżące, w tym:	81 700,00	56 156,16	68,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 700,00	56 156,16	68,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 782,00	38 657,23	65,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 918,00	17 498,93	76,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 215 200,00	1 299 953,20	20,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 317 000,00	785 410,09	18,19
		a) wydatki bieżące, w tym:	232 000,00	93 188,39	40,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 000,00	93 188,39	40,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000,00	93 188,39	40,17
		b) wydatki majątkowe	4 085 000,00	692 221,70	16,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 085 000,00	692 221,70	16,95
	90002	Gospodarka odpadami	1 006 000,00	251 352,28	24,99
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 006 000,00	251 352,28	24,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 006 000,00	251 352,28	24,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 000,00	251 352,28	24,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	59 842,90	49,87
		a) wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	59 842,90	49,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	59 842,90	49,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	59 842,90	52,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000,00	36 026,02	15,80
		a) wydatki bieżące, w tym:	48 000,00	10 406,71	21,68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00	10 406,71	21,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	10 406,71	21,68
		b) wydatki majątkowe	180 000,00	25 619,31	14,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	25 619,31	14,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 200,00	160 063,04	33,13
		a) wydatki bieżące, w tym:	260 000,00	154 478,83	59,41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 000,00	154 478,83	59,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	154 478,83	59,41
		b) wydatki majątkowe	223 200,00	5 584,21	2,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 200,00	5 584,21	2,50
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	7 258,87	12,10

		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	60 000,00	7 258,87	12,10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	7 258,87	12,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	7 258,87	12,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 850,00	467 800,89	39,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 200,00	463 819,72	42,70
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	927 700,00	462 589,72	49,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 700,00	11 089,72	44,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 700,00	11 089,72	44,90
		dotacje na zadania bieżące /GOKSiT/	903 000,00	451 500,00	50,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	158 500,00	1 230,00	0,78
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 500,00	1 230,00	0,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	40 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	67 650,00	3 981,17	5,88
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	19 150,00	3 981,17	20,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 150,00	3 981,17	20,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	467,00	93,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 650,00	3 514,17	18,84
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	48 500,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 500,00	0,00	0,00
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -wydatki na realizację programu p.n. „Polańczyk i Schidnycja – wykorzystajmy nasz wspólny potencjał turystyczny i kulturowy w celu poprawy konkurencyjności regionu Bieszczad” - Budowa amfiteatru i sceny z pełnym zapleczem technicznym i sanitarnym, infrastrukturą i zagospodarowanie terenu w m-ci Polańczyk	13 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	199 610,00	68 184,05	34,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 100,00	68 184,05	45,73
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	119 100,00	68 184,05	57,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 100,00	4 184,05	45,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	4 184,05	45,98
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	64 000,00	58,18
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	30 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 510,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	50 510,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 510,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 510,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	30 230 403,37	11 388 119,30	37,67

W
mgr Adam Jankowski
10

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
za I półrocze 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 079,14	41 079,14	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>41 079,14</i>	<i>41 079,14</i>	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>41 079,14</i>	<i>41 079,14</i>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	41 079,14	41 079,14	100,00
750			Administracja publiczna	67 100,00	35 451,00	52,83
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>66 700,00</i>	<i>35 451,00</i>	53,15
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>66 700,00</i>	<i>35 451,00</i>	53,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	66 700,00	35 451,00	53,15
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	400,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 778,00	8 198,00	93,39
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</i>	<i>8 778,00</i>	<i>8 198,00</i>	93,39
			<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>8 778,00</i>	<i>8 198,00</i>	93,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	8 778,00	8 198,00	93,39
852			Pomoc społeczna	4 048 207,23	1 762 573,46	43,54
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 477 791,00</i>	<i>849 451,23</i>	34,28

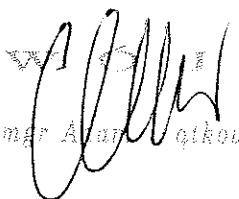
			<i>a) Dochody bieżące</i>	2 477 791,00	849 451,23	34,28
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 477 791,00	849 451,23	34,28
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 555 000,00	900 000,00	57,88
			<i>a) Dochody bieżące</i>	1 555 000,00	900 000,00	57,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	1 555 000,00	900 000,00	57,88
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	14 700,00	12 426,00	84,53
			<i>a) Dochody bieżące</i>	14 700,00	12 426,00	84,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	14 700,00	12 426,00	84,53
	85215		<i>Zasilki stałe</i>	586,23	586,23	100,00
			<i>a) Dochody bieżące</i>	586,23	586,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	586,23	586,23	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	130,00	110,00	84,62
			<i>a) Dochody bieżące</i>	130,00	110,00	84,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	110,00	84,62
Razem dochody				4 165 164,37	1 847 301,60	44,35

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 079,14	41 079,14	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	41 079,14	41 079,14	100,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	41 079,14	41 079,14	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	41 079,14	41 079,14	100,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 079,14	41 079,14	100,00
750		Administracja publiczna	67 100,00	33 219,00	49,51
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 700,00	33 219,00	49,80
		a) wydatki bieżące w tym:	66 700,00	33 219,00	49,80
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	66 700,00	33 219,00	49,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 700,00	33 219,00	49,80
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym:	400,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 778,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 778,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym:	8 778,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 778,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 162,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 616,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 048 207,23	1 753 742,21	43,32
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 477 791,00	849 440,82	34,28
		a) wydatki bieżące w tym:	2 477 791,00	849 440,82	34,28
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 441,00	20 410,52	43,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 260,00	9 905,91	36,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 181,00	10 504,61	52,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430 350,00	829 030,30	34,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000,00	891 401,21	57,32
		a) wydatki bieżące w tym:	1 555 000,00	891 401,21	57,32
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	122 981,00	58 356,51	47,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121 831,00	58 356,51	47,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 432 019,00	833 044,70	58,17
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	12 331,80	83,89
		a) wydatki bieżące w tym:	14 700,00	12 331,80	83,89
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 700,00	12 331,80	83,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 700,00	12 331,80	83,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	586,23	568,38	96,96
		a) wydatki bieżące w tym:	586,23	568,38	96,96
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	11,49	5,28	45,95

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11,49	5,28	45,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	574,74	563,10	97,97
85295	Pozostała działalność	130,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące w tym:	130,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	130,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		4 165 164,37	1 828 040,35	43,89


 Wójt
 Andrzej Górkowski

Wykonanie wydatków budżetu realizowanych w formie dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w/g działów i rozdziałów klasyfikacji za I półrocze 2016 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł, gr.	% wykonania
1.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki – dotacja na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych	175 000,00	87 498,00	50,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury oraz bieżącą działalność świetlic wiejskich	903 000,00	451 500,00	50,00
			Razem dotacje podmiotowe	1 078 000,00	538 998,00	50,00

2) Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł, gr.	% wykonania
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Lesku - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280R Wołkowyja – Rybne dz.nr ewid. 438, 350/2, 350/3 w km 0+000 – 0+990 w miejscowości Wołkowyja i Rybne wraz z przebudową przepustów w km 0+214, 0+442, 0+873	65 000,00	0,00	0,00
2.	754	75403	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na bieżące utrzymanie miejscowego Rewiru Dzielnicowych	2 000,00	2 000,00	100,00
3.	754	75405	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednego samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lesku	3 000,00	3 000,00	100,00

4.	754	75406	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, w tym na: - zakup paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Placówki Straży Granicznej w Wetlinie	2 000,00	2 000,00	100,00
5	851	85111	Starostwo Powiatowe w Lesku – zakup łóżka porodowego i lampy dwukopułowej do sali porodowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.	10 000,00	0,00	0,00
6.	851	85154	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 000,00	16 000,00	100,00
Razem dotacje celowe				98 000,00	23 000,00	23,47

**Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi ogółem 1 176 000,00 zł.
Ogółem wykonane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 561 998,00 zł,
co stanowi 47,79 % planu.**

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie W zł, gr.	% wykonania
1.	010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 480,00	1 920,15	77,43

Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie W zł, gr.	% wykonania
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Bóbrce dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	70 000,00	0,00	0,00
2.	754	75415	Dotacja dla GOPR na zadania bieżące statutowe nie objęte umową dotacji z budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
3.	921	92120	Parafia Rzymsko – Katolicka w Górzance, w tym na: prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Górzance	40 000,00	0,00	0,00

4.	926	92605	Dotacje celowe dla klubów sportowych w trybie ustawy o sporcie na realizację celu publicznego: 1) poprawę warunków uprawiania sportu, 2) upowszechnianie i krzewienie sportu	110 000,00	64 000,00	58,18
			Razem dotacje celowe	222 000,00	64 000,00	28,83

**Ogółem wykonane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
65 920,15 zł.**

Ogółem plan dotacji z budżetu gminy wyniósł 1 400 480,00 zł.

Wydatki budżetu realizowane w formie dotacji wyniosły łącznie 627 918,15 zł.

Realizacja wydatków przekazywanych w formie dotacji nastąpiła na podstawie stosownych ustaw, uchwał Rady Gminy i spisanych umów określających przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.


mgr Adam Wójcikowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOLINA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) Wójt Gminy Solina przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 r. budżet Gminy Solina na 2016 r. wynosił:

- po stronie dochodów – 22 690 000,00 zł,

- po stronie wydatków - 26 012 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu ustalony został w wysokości – 3 322 000 zł.

Rozchody budżetu na 2016 r. ustalone zostały w kwocie 1 736 417,72 zł, i dotyczą spłaty rat pożyczek zaciągniętych w W.F.O.Ś. i G.W. w Rzeszowie na realizację:

- kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Solinie – 250 000 zł,

- oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wołkowyja, Rybne, Górzanka, Wola Górzeńska oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Wołkowyja - 300 000 zł,

- sieci kanalizacyjnej dla m-wości Bóbrka - 255 212,72 zł,

- odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polańczyk – 25 000 zł,

- stacji zlewczej ścieków sanitarnych dowożonych do oczyszczalni ścieków w Polańczyku. Wykonanie kompletnej linii do odwadniania osadu ściekowego wyposażonego w macerator części stałych – 60 000 zł,

- kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Wołkowyja, Rybne, Górzanka i Wola Górzeńska – 400 000 zł,

- stacji uzdatniania wody, zbiornika i sieci wodociągowej dla miejscowości Werlas – 146 205 zł,

- rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina – 200 000 zł,

- kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Myczków – 100 000 zł.

Przychody budżetu na pokrycie deficytu i spłaty zaciągniętych pożyczek określone zostały w kwocie 5 058 417,72 zł.

W I półroczu 2016 r. w wyniku dokonanych zmian plan dochodów wzrósł do kwoty 26 508 403,37 zł, tj. zwiększenie o kwotę 3 818 403,37 zł, natomiast plan wydatków wzrósł do kwoty 30 230 403,37 zł, tj. o 4 218 403,37 zł.

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2016 r. wynoszą – 5 244 723,59 zł, zaś rozchody 1 522 723,59 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 30.06.2016 r. wynosi – 3 722 000 zł.

Zmiany budżetu wprowadzone zostały w wyniku podjętych 5 uchwał Rady Gminy Solina z dnia 2 lutego, 24 lutego, 21 kwietnia 25 maja i 29 czerwca br. oraz zarządzeń Wójta Gminy Solina na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.).

Ogólne wyniki wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł.i gr.	% wykon.
1.	Dochody ogółem:	26 508 403,37	12 665 433,96	47,77
	w tym:			
	- dochody bieżące	25 433 903,37	12 438 115,28	48,90
	- dochody majątkowe	1 074 500,00	227 318,68	21,15
2.	Przychody ogółem:	5 244 723,59	1 116 374,32	21,28
	w tym:			
	- pożyczki	5 244 723,59	910 745,03	17,36
	- inne źródła /wolne środki/		205 629,29	
	Razem dochody + przychody:	31 753 126,96	13 781 808,28	43,40
3.	Wydatki ogółem:	30 230 403,37	11 388 119,30	37,67
	w tym:			
	- wydatki bieżące	21 990 967,37	10 220 404,33	46,47
	- wydatki majątkowe	8 239 436,00	1 167 714,97	14,17
4.	Rozchody ogółem:	1 522 723,59	582 510,87	38,25
	w tym:			
	- spłaty pożyczek	1 522 723,59	582 510,87	38,25
	Razem wydatki + rozchody	31 753 126,96	11 970 630,17	37,69
5.	Nadwyżka / Deficyt (1-3)	- 3 722 000,00	1 277 314,66	

Wykonane dochody ogółem – 12 665 433,96 zł,

wykonane wydatki ogółem – 11 388 119,30 zł.

Deficyt budżetu na 2016 rok zaplanowany został w wysokości 3 722 000,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2016 rok na dzień 30.06.2016 r. figuruje nadwyżka w kwocie 1 277 314,66 zł.

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie	% wykonani a
1.	Wpływy z podatków ogółem, w tym:	10 477 245,00	5 366 903,39	51,22
	Podatek od nieruchomości /os.prawne/	8 300 000,00	3 970 067,40	47,83
	Podatek od nieruchomości /os.fizyczne/	1 550 000,00	953 713,46	61,53
	Podatek rolny /os.prawne/	4 000,00	2 365,00	59,13
	Podatek rolny /os. fizyczne/	120 000,00	91 967,00	76,64
	Podatek leśny /os.prawne/	257 245,00	190 549,00	74,07
	Podatek leśny /os.fizyczne/	25 000,00	14 956,58	59,83
	Podatek od środków transportowych /os.prawne/	6 000,00	2 989,00	49,82
	Podatek od środków transportowych /os.fizyczne/	25 000,00	10 979,40	43,92
	Podatek od czynności cywilnoprawnych /os.prawne/	50 000,00	80,00	0,16

Podatek od czynności cywilnoprawnych /os.fizyczne/	90 000,00	122 697,00	136,33
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	6 226,55	20,76
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	313,00	1,57
2. Wpływy z opłat ogółem, w tym:	1 712 000,00	644 488,95	37,64
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	10 909,00	13,64
Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	650 000,00	300 773,20	46,27
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 709,50	92,37
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata parkingowa, zajęcie pasa drogowego	10 000,00	12 685,01	126,85
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	453,60	
Wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	940 000,00	279 375,21	29,72
Wpływy z różnych opłat	0,00	12 583,43	
3. Dochody z majątku gminy ogółem, w tym:	1 176 936,00	501 119,01	42,57
Opłaty za wieczyste użytkowania	55 000,00	49 963,38	90,84
Wpływy z najmu i dzierżaw	479 000,00	154 300,94	32,21
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	60 001,60	30,00
Wpływy ze sprzedaży drzewa	200 000,00	113 817,08	56,91
Wpływy z usług	241 936,00	123 036,01	50,85
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem, w tym:	2 016 862,00	888 451,30	44,05
- w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	1 916 862,00	887 578,00	46,30
- w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	100 000,00	873,30	0,87
5. Subwencja ogólna z budżetu państwa ogółem, w tym:	4 240 566,00	2 589 896,00	61,07
Część oświatowa	4 069 972,00	2 504 600,00	61,54
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 594,00	85 296,00	50,00

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ogółem, w tym:	4 165 164,37	1 847 301,60	44,35
- rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego	41 079,14	41 079,14	100,00
- pomoc społeczna	4 048 207,23	1 762 573,46	43,54
- administracja rządowa	66 700,00	35 451,00	53,15
- kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
- rejestry wyborców	8 778,00	8 198,00	93,39
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	236 518,10	75,09
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych, w tym na:	1 426 749,00	215 910,00	15,13
- pomoc społeczna	170 790,00	125 676,00	73,58
- pomoc materialna dla uczniów	5 294,00	5 294,00	100,00
- dotacja na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	672 779,00	0,00	0,00
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	169 880,00	84 940,00	50,00
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” - Remont drogi gminnej publicznej nr 118403R w miejscowości Myczków	408 006,00	0,00	0,00
9. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" Dzieciaki pływają	25 000,00	25 000,00	100,00
10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	0,00	25,75	
- świadczenia rodzinne	0,00	25,75	
11. Środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 na realizację programu „Polańczyk i Schidnycja – wykorzystajmy nasz wspólny potencjał turystyczny i kulturowy w celu poprawy konkurencyjności regionu Bieszczad”	550 000,00	0,00	0,00

12. Środki od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród w zakresie partycypacji w kosztach przebudowy drogi gminnej publicznej w miejscowości Bukowiec	70 000,00	0,00	0,00
13. Inne dochody, w tym:	332 881,00	349 819,86	105,08
- opłaty za wodę	150 000,00	57 554,61	38,37
- wpływy z usług /opłata za korzystanie z kaplic cmentarnych oraz za miejsce na cmentarzu/	0,00	1 138,88	
- odsetki od zaległości podatkowych	10 000,00	3 571,98	35,71
- odsetki od pozostałych należności budżetowych	0,00	2 377,32	
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rach. bankowych	20 000,00	10 208,29	51,04
- odpłatność za pobyt dzieci ponad 5 godz. dziennie w oddziale przedszkolnym	20 000,00	6 914,50	34,57
- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	6 281,00	769,69	12,25
- wpływy z usług szkolnych schronisk młodzieżowych	40 000,00	9 154,00	22,89
- wpływy z szalet komunalnych	0,00	1 754,68	
- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	283,87	28,39
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 610,82	78,70
- różne dochody i opłaty oraz rozliczenia z lat ubiegłych	100,00	178 981,22	
- niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 500,00	53 500,00	100,00
Ogółem dochody:	26 508 403,37	12 665 433,96	47,78

Dochody budżetowe w I półroczu 2016 roku wykonano w kwocie **12 665 433,96 zł**, co stanowi 47,78 % planowanych dochodów.

Wpływy z podatków zrealizowane zostały w wysokości 51,22 % planu.

Głównym źródłem dochodów własnych podatkowych jest podatek od nieruchomości od osób prawnych, którego wpływy w I półroczu 2016 roku wyniosły 3 970 067,40 zł, tj. 47,83 % planu, oraz 31,34 % wykonanych dochodów ogółem.

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów podatkowych od osób fizycznych, m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynika z uregulowania należnych podatków za cały rok - jednorazowo w pierwszym półroczu.

Najniższe wykonanie planu w dochodach podatkowych występuje w podatkach, które naliczają i realizują urzędy skarbowe, tj. w podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość planu ustalana jest szacunkowo na podstawie wykonania w latach ubiegłych. Wpływy

z tych tytułów związane są z wystąpieniem zdarzeń uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, jak np. umów darowizny, umów kupna – sprzedaży, itp.

Wpływy z opłat wykonane zostały w wysokości 37,64 % planu. Dochody z opłaty uzdrowiskowej, miejscowej i targowej są dochodami sezonowymi i realizowane są głównie w miesiącu lipcu i sierpniu, tj. w II półroczu, dlatego na dzień 30.06.2016 r. występuje niski wskaźnik ich realizacji. Wyższe wpływy planuje się również uzyskać w II półroczu z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z uwagi na sezon turystyczny i wzrost ilości oddawanych odpadów.

Dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w wysokości 42,57 % planu. W II półroczu planuje się uzyskać wyższe dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, z uwagi na terminy płatności tych opłat.

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za I półrocze wynoszą 44,05 % planu, z tego w podatku dochodowym od osób fizycznych 46,30 % planu, a w podatku dochodowym od osób prawnych 0,87 % planu. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do planu w wysokości szacunkowej ustalonej przez Ministra Finansów. Zazwyczaj w II półroczu ze względu na wzrost zatrudnienia, wpływy są wyższe. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowane i przekazywane są na rzecz gminy przez urzędy skarbowe. Plan ustalany jest szacunkowo na podstawie wykonania w latach ubiegłych. W II półroczu wpływy z tego tytułu są wyższe.

Subwencje z budżetu państwa zostały przekazane w wysokości 61,07 % planu, z tego subwencja oświatowa w wysokości 61,54 % i obejmuje ratę na m-c lipiec br.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w I półroczu w wysokości 44,35 % planu, co w pełni zabezpieczyło ich realizację.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi zrealizowane zostały w wysokości 75,09 % planu, ponieważ większość zezwoleń wydawana jest w I półroczu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych przekazane zostały w wysokości 15,13 % planu, z tego na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 73,58 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że Gmina nie otrzymała w I półroczu br. dotacji na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w wysokości 672 779,00 zł oraz dotacji na remont drogi gminnej publicznej nr 118403R w miejscowości Myczków w wysokości 408 006,00 zł.

Inne dochody wykonane zostały w wysokości 105,08 % planu.

Na dzień 30.06.2016 r. wystąpiły zaległości z tytułu dochodów budżetowych wynoszące łącznie 1 065 815,77 zł, co stanowi 4,02 % planowanych dochodów, z tego:

- a/ zaległości podatkowe – 603 623,62 zł, w tym:
 - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych /karta podatkowa/- 17 256,00 zł,
 - w podatku od nieruchomości osób prawnych – 463 002,87 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych – 323,40 zł,
 - w podatku leśnym od osób prawnych – 628,90 zł,

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 99 624,95 zł,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 12 258,02 zł,
 - w podatku leśnym od osób fizycznych – 3 335,07 zł,
 - w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 7 194,41 zł,
- b/ pozostałe zaległości - 462 192,15 zł, w tym:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 775,37 zł,
 - opłata adiacencka – 9 827,60 zł
 - wieczyste użytkowania – 16 836,66 zł,
 - czynsze dzierżawne – 50 968,71 zł,
 - wpływy z usług/media/ - 5 759,01 zł,
 - sprzedaż drzewa – 19 500,00 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych – 6 757,44 zł,
 - opłaty za zużycie wody – 11 563,64 zł,
 - opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 52 371,75 zł,
 - należności od dłużników alimentacyjnych – 208 963,31 zł,
 - z tytułu pobrania nienależnego świadczenia rodzinnego – 6 276,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego – 240,64 zł,
 - wpływy z różnych opłat - opłata za posadowienie reklamy – 2 064,99 zł,
 - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia – 70 287,03 zł.

Egzekucją w zakresie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn zajmują się właściwe urzędy skarbowe.

W zakresie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 463 002,87 zł, wszczęte zostały postępowania egzekucyjne – wystawiono 9 szt upomnień. Zaległość w kwocie 285 084,70 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową. Z uwagi na ważny interes podatników umorzona została kwota 15 366,00 zł. Na dzień sporządzenia informacji kwota zaległości zmniejszyła się o 14 376,00 zł, w związku z dokonanymi wpłatami przez podatników.

W stosunku do osób fizycznych zalegających w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym na łączną kwotę 115 218,04 zł wszczęto postępowania egzekucyjne. W I półroczu 2016 roku wystawiono 215 szt upomnień oraz 22 tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Na niektóre zaległości tytuły wykonawcze sporządzone zostały w latach ubiegłych i podlegają egzekucji przez urzędy skarbowe. Na dzień sporządzenia sprawozdania kwota zaległości zmniejszyła się o 7 535,35 zł, w związku z dokonanymi wpłatami.

Do dnia 30.06.2016 r. umorzona została podatnikom będącym osobami fizycznymi łącznie kwota 312,00 zł.

Pozostałe zaległości podatkowe, w tym od środków transportowych, objęte są również postępowaniem egzekucyjnym.

Egzekucja zaległości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 52 371,75 zł prowadzona jest przez Urząd Gminy Solina. W I półroczu wystawiono 141 szt upomnień.

Wszyscy zalegający z tytułu umów cywilno-prawnych oraz innych należności budżetowych otrzymali wezwania do zapłaty. W pierwszej kolejności do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty, ponieważ zaległości te nie są egzekwowane przez urzędy skarbowe, lecz na drodze sądowej.

Jednakże w stosunku do dłużników posiadających większe zaległości przeprowadzone zostały postępowania sądowe i pomimo wyroków nadal występują trudności w ściąganiu ich przez komornika sądowego.

W zakresie zaległości za sprzedaż drzewa w wys. 19 500 zł wpłynęło do tut. Urzędu postanowienie od Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania z uwagi na bezskuteczność. W zakresie zaległości za wodę w wysokości 12 488,90 zł w I półroczu 2016 r. wystawiono 52 wezwania do zapłaty.

Zaległość z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosząca 775,37 zł, spowoduje dłużnikom wygaszenie zezwoleń.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2016 r. wynoszą łącznie 279 543,47 zł /różnica między stawką uchwaloną przez Radę Gminy a maksymalną ogłoszoną przez Ministra Finansów/, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 124 853,94 zł,
- w podatku od środków transportowych osób prawnych – 2 274,90 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 136 302,60 zł,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 16 112,03 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ za I półrocze 2016 r. wynoszą łącznie 410 985,66 zł i dotyczą w większości zwolnienia uchwałą Rady Gminy Solina rurociągów i przewodów rozdzielczych wody oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą na dzień 30.06.2016 r. łącznie 130 851,00 zł, w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych – 15 678,00 zł, w tym od osób prawnych 15 366,00 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności - 115 173,00 zł – należności wpłyną do budżetu gminy w II półroczu.

Nadpłaty na dzień 30.06.2016 r. z tytułu dochodów wynoszą łącznie 53 180,70 zł i dotyczą głównie należności wpłacanych niezgodnie z zawartą umową lub otrzymaną decyzją, a także wynikają z korekt wymiaru podatków i deklaracji podatkowych. Po uzgodnieniu z zainteresowanymi zostaną zwrócone lub zarachowane na poczet należności roku następnego.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. wynosi **11 388 119,30 zł** co stanowi **37,67 %** planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków wg działów

L.p	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach w zł, gr.	Wykonanie w zł, gr.	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	62 559,14	55 332,75	88,45
2.	020	Leśnictwo	85 000,00	50 455,00	59,36
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 072 606,00	141 497,70	13,19
4.	600	Transport i łączność	2 242 000,00	193 509,06	8,63
5.	630	Turystyka	158 160,00	1 023,53	0,65
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00	376 388,86	32,17
7.	710	Działalność usługowa	177 000,00	40 676,96	22,98
8.	720	Informatyka	3 936,00	0,00	0,00
9.	750	Administracja publiczna	3 182 262,00	1 613 817,35	50,71

10.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	8 778,00	0,00	0,00
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 860,00	86 043,56	36,17
12.	757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	78 107,11	43,39
13.	758	Różne rozliczenia	635 438,00	216 999,00	34,15
14.	801	Oświata i wychowanie	8 021 702,00	4 248 746,41	52,97
15.	851	Ochrona zdrowia	395 000,00	162 735,48	41,20
16.	852	Pomoc społeczna	4 885 448,23	2 217 022,23	45,38
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 994,00	69 826,16	67,14
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 215 200,00	1 299 953,20	20,92
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 850,00	467 800,89	39,18
20.	926	Kultura fizyczna i sport	199 610,00	68 184,05	34,16
		RAZEM	30 230 403,37	11 388 119,30	37,67

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 8 239 436,00 zł, a w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 1 167 714,97 zł, co stanowi 14,17 % planu. Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz. §	Nazwa	Planowane wydatki majątkowe ogółem na 2016 r.	Wykonanie w I półroczu 2016 roku	
				Wykonanie w I półroczu 2016 roku	Objaśnienia do realizacji zadania
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	930 500,00	51 341,06	
	40002	Dostarczanie wody	930 500,00	51 341,06	
	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz remont stacji uzdatniania wody w m-ci Solina	800 000,00	16 809,18	Opracowana została dokumentacja i zadanie jest w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu.
	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę studni głębinowych, stacji uzdatniania wody, zbiornika i sieci wodociągowej w m-ci Myczkowce	40 000,00	1 000,00	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
	6050	Wykonanie dokumentacji na przyłączenie studni głębinowej do sieci wodociągowej w m-wości Bereźnica Wyżna	15 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu po uzgodnieniu z właścicielem gruntu.

	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m-wości Wola Matiaszowa	37 500,00	33 531,88	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Zakup pomp głębinowych do stacji uzdatniania wody w miejscowości Górzanka, Wołkowyja i Bereźnica Wyżna	18 000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu.
	6050	Remont sieci wodociągowej w Solinie – Góra Jawor	20 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
600		Transport i łączność	1 127 000,00	53 746,65	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	18 000,00	
	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę miejsc postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 w miejscowości Polańczyk i Wołkowyja	25 000,00	18 000,00	Zadanie w części dot. miejscowości Polańczyk zostało zrealizowane. Dokumentacja dot. m-ci Wołkowyja jest w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w m-ci Solina	8 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w m-ci Bóbrka	15 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	0,00	
	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lesku w przebudowie drogi powiatowej Nr 2280R Wołkowyja – Rybne dz.nr ewid. 438, 350/2, 350/3 w km 0+000 – 0+990 w miejscowości Wołkowyja i Rybne wraz z przebudową przepustów w km 0+214, 0+442, 0+873	65 000,00	0,00	Zadanie prowadzi Starostwo Powiatowe w Lesku i jest w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.
	60016	Drogi publiczne gminne	385 000,00	27 132,92	
	6050	Remont drogi publicznej gminnej Nr 118414R w miejscowości Sakowczyk – Zawóz	20 000,00	3 075,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
	6050	Remont drogi w miejscowości Solina	30 000,00	20 982,92	Wykonana została likwidacja osuwiska i remont przepustu oraz zakup barierek. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu.
	6050	Remont drogi w miejscowości Terka	50 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

6050	Remont drogi w miejscowości Bukowiec	30 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Remont drogi gminnej publicznej Nr 118405R wraz z przebudową przepustu w pasie drogi publicznej w miejscowości Solina	100 000,00	3 075,00	Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków europejskich. Planowana realizacja zadania w II półroczu.
6050	Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Bukowiec	5 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Myczkowce /ze środków funduszu sołeckiego w wys. 5 500 zł/	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 118412R, o numerze ewidencyjnym działki 346 w miejscowości Bukowiec	140 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
60017	Drogi wewnętrzne	629 000,00	8 613,73	
6050	Remonty dróg na terenie uzdrowiska Polańczyk /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych/	180 000,00	8 613,73	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Remont drogi w miejscowości Bereźnica Wyżna	50 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
6050	Remont drogi oraz budowa miejsc parkingowych w miejscowości Bóbrka	70 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji – wykonywana jest dokumentacja. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Remonty dróg w m-ci Myczkowce	55 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Remont drogi w miejscowości Górzanka	50 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Remont drogi w miejscowości Zawóz	29 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
6050	Remont drogi w miejscowości Rybne	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Remont drogi w miejscowości Berezka	30 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu przy udziale środków dotacji z Wojew. Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

	6050	Budowa miejsc postojowych w miejscowości Polańczyk w ramach projektu - Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew” – odcinek 3	85 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
	6050	Remont drogi w miejscowości Solina	60 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
630		Turystyka	145 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 000,00	0,00	
	6050	Budowa Centrum Informacji Uzdrawiskowo -Turystycznej w Polańczyku	120 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
		Utworzenie ścieżek spacerowych wraz z obiektami towarzyszącymi wokół miejscowości Terka	25 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
700		Gospodarka mieszkaniowa	611 500,00	295 120,04	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 500,00	295 120,04	
	6050	Remont budynku komunalnego w Wołkowyji /O.Z./	151 500,00	119 634,02	Zadanie zostało zrealizowane.
	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina	300 000,00	118 186,02	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została dokumentacja i złożony został wniosek o dofinansowanie.
	6050	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Myczków – opracowanie dokumentacji	30 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
	6060	Wykup gruntów	130 000,00	57 300,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykupiono następujące grunty: - Berezka - 56 000 zł, - Myczków – 1 300 zł.
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	
	6050	Budowa kaplicy dojazdowo-cmentarnej w m-wości Wola Matiaszowa	30 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

	6050	Wykonanie projektu kaplicy cmentarnej w miejscowości Zawóz	20 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
720		Informatyka	3 936,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	3 936,00	0,00	
	6050	„Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” - Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi w partnerstwie Gmin Sanok, Solina i Besko	3 936,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich został oceniony pozytywnie i realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
750		Administracja publiczna	19 000,00	0,00	
	75023	Urząd Gminy	19 000,00	0,00	
	6050	Przebudowa strefy komunikacji niskiego parteru w budynku urzędu gminy Solina z/s w Polańczyku	19 000,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	3 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	
	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednego samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lesku	3 000,00	3 000,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	70 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu po uzyskaniu dotacji z KWSP.
758		Różne rozliczenia	114 300,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 300,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 300,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	360 000,00	39 852,00	
	80101	Szkoły podstawowe	360 000,00	39 852,00	

	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Przebudowa sportowej infrastruktury dydaktycznej przy obiektach oświatowych Gminy Solina" - przebudowa boisk sportowych przy szkołach w Wołkowyi, Berezce i Bóbrce	28 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana została umowa na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
	6050	Przebudowa sportowej infrastruktury dydaktycznej przy obiektach oświatowych Gminy Solina	332 000,00	39 852,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana została umowa na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	
	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lesku w zakupie łóżka porodowego i lampy dwukopułowej do sali porodowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego SPZOZ w Lesku	10 000,00	0,00	Środki zostaną przekazane w II półroczu po podpisaniu umowy ze Starostwem Powiatowym w Lesku.
	85195	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	
	6050	Modernizacja ujęcia wód mineralnych IG-1 w Polańczyku /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/	70 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 488 200,00	723 425,22	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 085 000,00	692 221,70	
	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Solina /III etap/ z budową kanalizacji dla m-ci Myczków	1 300 000,00	680 641,70	Budowa kanalizacji w m-ci Myczków została zakończona. Rozbudowa oczyszczalni w Solinie będzie realizowana w II półroczu.
	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w m-ci Berezka	2 000 000,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu.
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bereźnica Wyżna i Woła Matiaszowa	140 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Uzgadniana jest końcowa koncepcja sieci.

6050	Remont oczyszczalni ścieków w m-ci Polańczyk /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/	200 000,00	3 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej dla m-wości Bukowiec	40 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-wości Zawóz	45 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-wości Zawóz	50 000,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu.
6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja	110 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Polańczyk /Zacisze/	200 000,00	8 580,00	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	25 619,31	
6050	Zagospodarowanie i odbudowa zieleni w Uzdrowisku Polańczyk /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych/	80 000,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu.
6050	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Polańczyku /ze środków dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w wysokości 82 779/	100 000,00	25 619,31	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	223 200,00	5 584,21	
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bóbrka	77 200,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rajske	80 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bukowiec	14 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Polańczyk, ul Spokojna /ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 5 500zł/	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Polańczyk, ul Strażacka	3 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Myczkowce	15 000,00	584,21	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Myczków	4 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Terka	5 000,00	5 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Wołkowyja	10 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m-ci Górzanka	5 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 000,00	1 230,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 500,00	1 230,00	
6050	Remont świetlicy w m-ci Myczkowce	30 000,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu.
6050	Remont świetlicy w m-ci Myczków	18 000,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu.
6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Werlas	80 000,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Rozliczenie nastąpi w II półroczu.
6050	Budowa świetlicy w m-ci Terka	17 000,00	1 230,00	Zlecony został projekt zamienny.
6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m-ci Werlas w ramach funduszu sołeckiego	8 500,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu.
6050	Wykonanie bramy do świetlicy wiejskiej w m-ci Myczkowce w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
92195	Pozostała działalność	48 500,00	0,00	

6057 6059	Budowa amfiteatru i sceny z pełnym zapleczem technicznym i sanitarnym, infrastrukturą i zagospodarowanie terenu w m-ci Polańczyk	13 500,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Środki w wys. 13 500 zł zostaną wydatkowane w II półroczu po przeprowadzeniu audytu.
6050	Utwardzenie terenu przy amfiteatrze w m-ci Polańczyk	35 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
926	Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	
6050	Remont boiska sportowego w m-ci Polańczyk	30 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
Ogółem		8 239 436,00	1 167 714,97	

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 14,17 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że większa część inwestycji jest w trakcie realizacji i płatności dokonane zostaną w II półroczu roku budżetowego, po ich zakończeniu. Ponadto część inwestycji planowana jest do realizacji w II półroczu z uwagi na dogodne warunki pogodowe.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 10 220 404,33 zł, tj. w 46,47 % planu.

Realizacja przychodów i rozchodów

- Ogółem plan przychodów na 30.06.2016 r. wynosił – 5 244 723,59 zł, z tego:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek – 5 244 723,59 zł
- Zrealizowane przychody w I półroczu 2016 r. ogółem – 1 116 374,32 zł, w tym:
 - otrzymane pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 910 745,03 zł - na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Myczków,
 - wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych – 205 629,29 zł.
- Plan rozchodów na 2016 rok wynosi na dzień 30.06.2016 r. – 1 522 723,59 zł i został zrealizowany w kwocie 582 510,87 zł, tj. w 38,25 % planu.
- Decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umorzona została w I półroczu 2016 r. kwota pożyczki w wysokości 221 869,86 zł zaciągnięta na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Solina”.

Zobowiązania finansowe gminy.

- Na dzień 30.06.2016 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych których termin płatności upłynął z dniem 30.06.2016 r.
- Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2016 r. wynosi łącznie – 6 549 922,55 zł i stanowi 24,70 % planowanych dochodów gminy.

3. Zadłużenie stanowią pożyczki zaciągnięte na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
- umowa pożyczki Nr 43/2010/OW/K/P z dnia 14.01.2011 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wołkowyja, Rybne, Górzanka, Wola Górzańska oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Wołkowyja” na kwotę 600 000,00 zł,
 - umowa pożyczki Nr 5/2011/OW/K/P z dnia 26.04.2011 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bóbrka,, na kwotę 625 212,72 zł,
 - umowa pożyczki Nr 8/2012/OW/K/P z dnia 07.08.2012 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polańczyk ,, na kwotę 50 000 zł,
 - umowa pożyczki Nr 12/2012/OW/K/P z dnia 20.09.2012 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji zlewnej ścieków sanitarnych dowożonych do oczyszczalni ścieków w Polańczyku. Wykonanie kompletnej linii do odwadniania osadu ściekowego wyposażonego w macerator części stałych ,, na kwotę 150 000,00 zł,
 - umowa pożyczki Nr 25/2012/OW/K/P z dnia 29.10.2012 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wołkowyja, Rybne, Górzanka i Wola Górzańska oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych,, na kwotę 989 783,07 zł,
 - umowa pożyczki Nr 14/2013/GW/K/P dnia 9.05.2013 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji uzdatniania wody, zbiornika i sieci wodociągowej dla miejscowości Werlas ,, na kwotę 208 453,10 zł,
 - umowa pożyczki Nr 5/2014/OW/K/P dnia 20.03.2014 r. na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina – 756 347,68 zł,
 - umowa pożyczki Nr 33/2014/OW/K/P dnia 17.10.2014 r. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Myczków – 3 170 125,98 zł.

W O W T
mgr Adam Majtkowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Dochody bieżące ^x	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 i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x						
Lp	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]+[1.2]												
Wykonanie 2013	23 623 205,28	21 900 816,04	1 591 873,00	65 276,70	12 077 840,95	10 089 782,64	4 240 864,00	2 675 142,01	1 722 389,24	218 542,72	1 503 846,52		
Wykonanie 2014	27 771 885,22	23 175 507,10	1 694 695,00	261 361,31	12 438 383,17	10 106 813,57	4 139 225,00	3 570 843,16	4 596 378,12	380 214,50	4 216 163,62		
Plan 3 kw. 2015	23 913 471,22	22 684 895,22	2 015 243,00	150 000,00	12 745 000,00	10 200 000,00	4 216 940,00	2 897 893,71	1 228 576,00	350 000,00	878 576,00		
Wykonanie 2015	24 430 311,03	23 246 371,09	2 032 811,00	137 711,74	12 737 957,92	10 531 351,21	4 261 367,00	3 947 968,59	1 183 939,94	426 295,08	757 644,86		
2016	26 358 403,37	25 387 403,37	1 918 862,00	100 000,00	11 726 245,00	9 850 000,00	4 240 566,00	6 477 226,37	971 000,00	350 000,00	621 000,00		
2017	31 359 500,00	22 159 500,00	1 949 500,00	101 700,00	11 925 500,00	10 017 500,00	4 582 700,00	2 984 600,00	9 200 000,00	300 000,00	8 900 000,00		
2018	28 736 200,00	22 536 200,00	1 982 600,00	103 500,00	12 128 300,00	10 188 000,00	4 660 600,00	3 035 400,00	6 200 000,00	200 000,00	6 000 000,00		
2019	27 419 200,00	22 919 200,00	2 016 300,00	105 200,00	12 334 500,00	10 361 000,00	4 739 900,00	3 086 990,00	4 500 000,00	300 000,00	4 200 000,00		
2020	26 458 000,00	23 309 000,00	2 050 600,00	107 000,00	12 544 200,00	10 537 000,00	4 820 500,00	3 139 500,00	3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00		
2021	25 805 000,00	23 705 000,00	2 085 500,00	108 800,00	12 757 500,00	10 716 000,00	4 902 400,00	3 192 800,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00		
2022	25 608 000,00	24 108 000,00	2 120 900,00	110 600,00	12 974 300,00	10 898 000,00	4 985 700,00	3 247 100,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00		
2023	26 018 000,00	24 518 000,00	2 157 000,00	112 500,00	13 195 000,00	11 084 000,00	5 070 500,00	3 302 300,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2024	25 435 000,00	24 935 000,00	2 193 600,00	114 500,00	13 419 200,00	11 272 000,00	5 156 700,00	3 358 500,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00		
2025	25 758 700,00	25 358 700,00	2 230 900,00	116 400,00	13 647 300,00	11 464 000,00	5 244 400,00	3 415 600,00	400 000,00	150 000,00	250 000,00		
2026	26 089 700,00	25 789 700,00	2 268 800,00	118 400,00	13 879 300,00	11 659 000,00	5 333 500,00	3 473 600,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydaki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									Wydanki bieżące ^x			
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconych w zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 2013	25 502 325,90	18 469 155,81	0,00	0,00	0,00	128 376,00	128 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 170,09
Wykonanie 2014	27 479 122,56	19 157 731,17	0,00	0,00	0,00	183 188,21	183 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321 391,39
Plan 3 kw. 2015	26 413 471,22	18 596 987,22	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 484,00
Wykonanie 2015	24 483 783,95	18 518 157,54	0,00	0,00	0,00	167 489,58	167 489,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 626,41
2016	30 080 403,37	22 023 967,37	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 436,00
2017	35 986 500,00	18 722 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 264 000,00
2018	32 840 700,00	19 040 700,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00
2019	26 664 500,00	19 364 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2020	25 447 511,61	19 693 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 911,61
2021	22 805 000,00	20 028 400,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 600,00
2022	22 608 000,00	20 369 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 000,00
2023	23 018 000,00	20 715 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 800,00
2024	22 935 000,00	21 067 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 700,00
2025	23 258 700,00	21 425 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 200,00
2026	23 180 700,00	21 789 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu	
			4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu			
										4.1.1			4.2
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 2013	-1 878 120,62	3 364 570,70	0,00	0,00	347 638,07	0,00	3 016 932,63	1 879 120,62	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	292 762,66	2 230 562,74	0,00	0,00	230 107,16	0,00	2 000 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-2 500 000,00	4 744 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 792,34	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-53 472,92	2 168 858,13	0,00	0,00	268 319,47	0,00	1 900 538,66	53 472,92	0,00	0,00	0,00		
2016	-3 722 000,00	5 244 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 723,59	3 722 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-4 627 000,00	6 358 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 205,00	4 627 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-4 104 500,00	5 714 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 704,17	4 104 500,00	0,00	0,00	0,00		
2019	754 700,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 011 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5		5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	1 255 342,92	1 255 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 255 005,93	2 255 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 244 792,34	2 244 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 909 755,92	1 909 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 522 723,59	1 522 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 731 205,00	1 731 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 610 204,17	1 610 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 291 700,00	1 291 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 011 488,39	1 011 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 909 000,00	2 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja środków, z których mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] - ([4.2] - [6.1]) - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	6 742 362,28	0,00	3 431 660,23	3 779 298,30
Wykonanie 2014	6 487 811,93	0,00	4 017 775,93	4 247 883,09
Plan 3 kw. 2015	8 987 811,93	0,00	4 087 908,00	4 087 908,00
Wykonanie 2015	6 443 558,25	0,00	4 728 213,55	4 996 533,02
2016	9 943 688,39	0,00	3 363 436,00	3 363 436,00
2017	14 570 688,39	0,00	3 437 000,00	3 437 000,00
2018	18 675 188,39	0,00	3 495 500,00	3 495 500,00
2019	17 920 488,39	0,00	3 554 700,00	3 554 700,00
2020	16 909 000,00	0,00	3 615 400,00	3 615 400,00
2021	13 909 000,00	0,00	3 676 600,00	3 676 600,00
2022	10 909 000,00	0,00	3 739 000,00	3 739 000,00
2023	7 909 000,00	0,00	3 802 800,00	3 802 800,00
2024	5 409 000,00	0,00	3 867 700,00	3 867 700,00
2025	2 909 000,00	0,00	3 933 200,00	3 933 200,00
2026	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bez wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dnia danego roku (wskaźnik techniczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń	
Wykonanie 2013	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	9.2 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	9.3	9.4 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	9.5 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 TAK	9.7.1 [9.6.1] - [9.4] TAK	
Wykonanie 2014	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	15,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2015	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	15,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	18,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	21,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	14,09%	16,62%	17,46%	TAK	TAK	
2018	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	11,92%	16,16%	17,01%	TAK	TAK	
2019	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	12,86%	14,86%	15,70%	TAK	TAK	
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	14,06%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2021	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	14,23%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	
2022	12,25%	12,25%	0,00	12,25%	14,64%	13,72%	13,72%	TAK	TAK	
2023	12,26%	12,26%	0,00	12,26%	15,38%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	
2024	11,99%	11,99%	0,00	11,99%	16,54%	14,75%	14,75%	TAK	TAK	
2025	10,18%	10,18%	0,00	10,18%	15,99%	15,52%	15,52%	TAK	TAK	
2026	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	15,85%	15,97%	15,97%	TAK	TAK	
2026	11,26%	11,26%	0,00	11,26%	15,72%	16,13%	16,13%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		
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]						
Wykonane 2013	0,00	0,00	8 494 671,47	2 343 494,58	4 673 523,99	0,00	4 673 523,99	4 171 639,23	2 170 109,75	691 421,11	
Wykonane 2014	0,00	0,00	8 969 177,79	2 402 347,95	5 345 071,96	0,00	5 345 071,96	5 345 071,96	2 507 477,98	468 841,45	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 856 677,15	2 296 420,00	4 562 966,00	0,00	4 562 966,00	4 894 297,00	2 707 187,00	215 000,00	
Wykonane 2015	0,00	0,00	8 937 614,73	2 290 116,57	3 655 981,86	0,00	3 655 981,86	3 605 981,86	2 144 644,55	215 000,00	
2016	0,00	0,00	8 974 790,00	2 439 150,00	5 329 936,00	66 000,00	5 263 936,00	1 740 000,00	6 181 436,00	135 000,00	
2017	0,00	0,00	9 149 200,00	2 461 300,00	16 674 000,00	30 000,00	16 644 000,00	16 644 000,00	470 000,00	150 000,00	
2018	0,00	0,00	9 304 700,00	2 503 100,00	13 554 064,00	30 000,00	13 524 064,00	13 290 000,00	410 000,00	100 000,00	
2019	754 700,00	754 700,00	9 462 900,00	2 545 700,00	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	250 000,00	100 000,00	
2020	1 011 488,39	1 011 488,39	9 623 700,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 453 911,61	300 000,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	9 787 300,00	2 634 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 726 600,00	50 000,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	9 953 700,00	2 677 700,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 639 000,00	100 000,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	10 122 900,00	2 723 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 800,00	100 000,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	10 295 000,00	2 769 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 700,00	150 000,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	10 470 000,00	2 816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 200,00	100 000,00	
2026	2 909 000,00	2 909 000,00	10 648 000,00	2 864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	100 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie p.c.				ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o który				owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2013	221 081,18	190 205,13	190 205,13	190 205,13	655 392,87	635 708,77	635 708,77	635 708,77	266 306,66	226 211,02	266 306,66
Wykonanie 2014	886 951,36	767 693,54	767 693,54	767 693,54	4 164 248,08	4 111 897,79	4 111 897,79	4 111 897,79	894 446,59	795 088,20	894 446,59
Plan 3 kw. 2015	36 954,29	35 081,07	35 081,07	35 081,07	842 576,00	842 576,00	842 576,00	842 576,00	42 696,88	37 072,66	42 696,88
Wykonanie 2015	36 430,55	36 430,55	36 430,55	36 430,55	650 130,70	650 130,70	650 130,70	650 130,70	41 388,08	36 430,55	41 388,08
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 325,00	33 604,00	33 604,00	33 604,00	8 627 500,00	8 627 500,00	8 627 500,00	8 627 500,00	39 635,00	33 604,00	39 635,00
2018	35 748,00	34 007,00	34 007,00	34 007,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	40 110,00	34 007,00	40 110,00
2019	36 177,00	34 415,00	34 415,00	34 415,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	40 592,00	34 415,00	40 592,00
2020	36 112,00	34 827,00	34 827,00	34 827,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	41 079,00	34 827,00	41 079,00
2021	37 051,00	35 246,00	35 246,00	35 246,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	41 572,00	35 246,00	41 572,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pocmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19	12.6	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	12.7	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7.1					
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 2013	1 681 317,06	1 148 215,23	1 681 317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 831 039,81	2 574 024,29	3 831 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	694 107,00	589 576,00	694 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	749 392,19	650 130,70	749 392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 600 000,00	8 627 500,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 000 000,00	5 600 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	4 100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 700 000,00	3 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	1 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym puc		ch zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem do dnia 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację projektu lub zadania lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. 136 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 255 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00
Wykonanie 2014	2 255 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 244 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 909 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 036,42
2016	1 522 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 869,86
2017	1 731 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 410 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	998 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

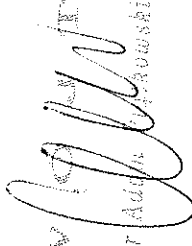
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

[Podpis]
 M. A. [Nazwisko]
 [Adres]
 [Data]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 651 000,00	11 280 000,00	11 420 000,00	6 950 000,00	34 316 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				126 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	126 000,00	
1.3.1.1	Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solina - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2018	126 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	126 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 525 000,00	11 250 000,00	11 390 000,00	6 950 000,00	34 190 000,00	
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-wości Zawóz - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzuwu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2019	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 950 000,00	8 000 000,00	
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w m-ci Berezka - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzuwu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2019	12 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00	
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Polańczyk /Zacisze/- Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzuwu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2017	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00	
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej oraz remont stacji uzdatniania wody w m-ci Solina - Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2017	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00	
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę studni głębinowych, stacji uzdatniania wody, zbiornika i sieci wodociągowej w m-ci Myczkowiec - Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2014	2016	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	

Lp.	Nazwa i opis	Jednostka wykonawcza / koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady inwestycyjne	Limit 2015	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Solina oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myczków - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2012	2017	11 875 000,00	1 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2018	6 500 000,00	110 000,00	1 000 000,00	5 390 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bereznica Wyzna i Wola Matiaszowa - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2015	2016	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00


 Władysław
 m.łt. Adm. / Urządowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solina za I półrocze 2016 roku, w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Stosownie do art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) wprowadza się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solina na lata 2016 - 2026.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje:

- 1) dochody bieżące i dochody majątkowe budżetu,
- 2) wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu,
- 6) kwotę długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solina została sporządzona na lata 2016-2026. Do opracowania prognozy wzięto pod uwagę dane ze sprawozdań z wykonania budżetu w latach 2013– 2015 (do III kwartału) oraz planowane dochody i wydatki na 2016 r.

Na lata 2017 – 2026 przyjęto wzrost dochodów i wydatków bieżących o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący ogółem: 101,7 %, przyjęty na potrzeby projektu budżetu państwa na rok 2016.

Prognoza dochodów i wydatków majątkowych dokonana została na podstawie analizy danych z lat ubiegłych dot. m.in.: sprzedaży majątku, pozyskiwania środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej, analizy majątku gminy /w tym planowanego do sprzedaży/ oraz planowanych przedsięwzięć w latach następnych.

1. Dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poszczególne lata w wysokości:

Lata	kwota
2016	26 358 403,37
2017	31 359 500,00
2018	28 736 200,00
2019	27 419 200,00
2020	26 459 000,00
2021	25 805 000,00
2022	25 608 000,00
2023	26 018 000,00
2024	25 435 000,00
2025	25 758 700,00
2026	26 089 700,00

Dochody na 2016 rok zaplanowane zostały na podstawie danych z roku 2015 oraz biorąc pod uwagę planowane stawki podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat należnych gminie, ustalone kwoty dotacji i subwencji oraz dochody majątkowe wynikające z zawartych umów.

Na pozostałe lata ustalono, iż dochody m. in. z podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów gminy w podatku dochodowym, subwencji i dotacji, dochody z majątku gminy oraz inne dochody bieżące wzrosną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. o 1,7 %. Dochody majątkowe przyjęto na podstawie ich wykonania w latach 2011-2015 oraz biorąc pod uwagę planowaną sprzedaż gruntów i budynków, a także planowane pozyskanie środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

W projekcie budżetu gminy na rok 2016 zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł, tj. środki na realizację następującego projektu:
- dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 na realizację programu „Polańczyk i Schidnycja – wykorzystajmy nasz wspólny potencjał turystyczny i kulturowy w celu poprawy konkurencyjności regionu Bieszczad” w wysokości 550 000 zł - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu.

W roku 2017 zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości 8 800 000,00 zł, w związku z tym, że gmina Solina od roku 2016 zaplanowała realizację inwestycji z udziałem środków europejskich.

Złożony został wniosek na dofinansowanie zadania pn: remont drogi gminnej publicznej Nr 118403R w miejscowości Myczków i Gmina znalazła się na wstępnej liście rankingowej do otrzymania środków.

Ponadto przygotowane zostały wnioski na realizację następujących zadań:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina,
- przebudowa sportowej infrastruktury dydaktycznej przy obiektach oświatowych Gminy Solina,

i planuje się uzyskać dofinansowanie do tych zadań w wysokości około 90 % kosztów kwalifikowanych.

Gmina Solina od roku 2016 planuje realizację zadań w zakresie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowościach Berezka i Zawóz oraz budowy sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Berezka, Bereznica Wyżna i Wola Matiaszowa, Bukowiec oraz Zawóz, a także rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja. Na realizację tych zadań planuje uzyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z Regionalnego Programu Operacyjnego, a także z Programu Współpracy Transgranicznej.

Złożone zostaną również wnioski na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej, tj. na budowę Centrum Informacji Uzdrowiskowo -Turystycznej w Polańczyku oraz rewitalizację Parku Zdrojowego w Polańczyku.

Realizacja w/w zadań jest bardzo ważna dla rozwoju Gminy Solina, szczególnie z uwagi na ochronę środowiska, ochronę wód Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego, a także utrzymanie statusu uzdrowiska.

Dochody budżetowe w I półroczu 2016 roku wykonano w kwocie **12 665 433,96 zł**, co stanowi 47,77 % planowanych dochodów.

2. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki ogółem zaplanowano na poszczególne lata w wysokości:

Lata	Kwota
2016	30 080 403,37

2017	35 986 500,00
2018	32 840 700,00
2019	26 664 500,00
2020	25 447 511,61
2021	22 805 000,00
2022	22 608 000,00
2023	23 018 000,00
2024	22 935 000,00
2025	23 258 700,00
2026	23 180 700,00

Wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano na podstawie wykonania w roku 2015 oraz w latach ubiegłych. Na pozostałe lata ustalono, iż wydatki bieżące wzrosną o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. o 1,7 %.

W wydatkach bieżących na lata 2016 -2018 zaplanowano wydatki będące kosztami związanymi z utrzymaniem efektów projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w okresie trwałości, tj. do końca 2018 roku, które w rozbięciu na lata przedstawiają się następująco:

Rok 2016 - 8 000 zł,

Rok 2017 - 8 000 zł,

Rok 2018 - 8 000 zł.

Są to wydatki związane m.in. ze zużyciem materiałów i energii, dostępem do Internetu, serwisowaniem sprzętu po okresie gwarancji, konserwacją systemów informatycznych, kosztami wynagrodzeń osób zatrudnionych przy projekcie wraz z pochodnymi.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. wynosi **11 388 119,30 zł** co stanowi **37,67 %** planowanych wydatków.

3. Wynik budżetu.

Planuje się, że w roku 2016 budżet zamknie się deficytem w kwocie 3 722 000 zł, w roku 2017 w kwocie 4 627 000 zł, zaś w roku 2018 w kwocie 4 104 500 zł.

W pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetu, tj:

- 2019 rok - 754 700,00 zł,

- 2020 rok - 1 011 488,39 zł,

- 2021 rok - 3 000 000,00 zł,

- 2022 rok - 3 000 000,00 zł,

- 2023 rok - 3 000 000,00 zł,

- 2024 rok - 2 500 000,00 zł,

- 2025 rok - 2 500 000,00 zł,

- 2026 rok - 2 909 000,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2016 rok na dzień 30.06.2016 r. figuruje nadwyżka w kwocie **1 277 314,66 zł**.

4. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu.

Planowany deficyt w latach 2016 - 2018 planuje się pokryć zaciągniętą długoterminową pożyczką.

Nadwyżka w latach 2019 - 2026 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

5. Przychody i rozchody budżetu.

Planuje się przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych:

- w 2016 roku w wysokości 5 244 723,59 zł,
- w 2017 roku w wysokości 6 358 205,00 zł.
- w 2018 roku w wysokości 5 714 704,17 zł.
- w 2019 roku w wysokości 537 000,00 zł.

W następnych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu w planowanych latach kształtują się następująco:

- w roku 2016 - 1 522 723,59 zł,
- w roku 2017 - 1 731 205,00 zł,
- w roku 2018 - 1 610 204,17 zł,
- w roku 2019 - 1 291 700,00 zł,
- w roku 2020 - 1 011 488,39 zł,
- w roku 2021 - 3 000 000,00 zł,
- w roku 2022 - 3 000 000,00 zł,
- w roku 2023 - 3 000 000,00 zł,
- w roku 2024 - 2 500 000,00 zł,
- w roku 2025 - 2 500 000,00 zł,
- w roku 2026 - 2 909 000,00 zł.

Źródłem spłaty zaciągniętych pożyczek będą dochody własne budżetu Gminy, tj. podatki i opłaty lokalne oraz dochody z tytułu dzierżaw i najmu zasobów majątkowych gminy.

Zrealizowane przychody w I półroczu 2016 r. wynoszą ogółem – 1 116 374,32 zł, tj. 21,28 % planu, zaś rozchody 582 510,87 zł, tj. 38,25 % planu.

6. Kwota długu.

Kwota długu na koniec roku w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

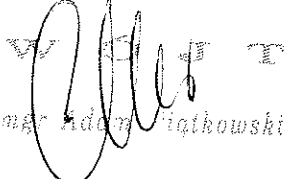
- 2016 rok - 9 943 688,39 zł,
- 2017 rok - 14 570 688,39 zł,
- 2018 rok - 18 675 188,39 zł,
- 2019 rok - 17 920 488,39 zł,
- 2020 rok - 16 909 000,00 zł,
- 2021 rok - 13 909 000,00 zł,
- 2022 rok - 10 909 000,00 zł,
- 2023 rok - 7 909 000,00 zł,
- 2024 rok - 5 409 000,00 zł,
- 2025 rok - 2 909 000,00 zł,
- 2026 rok - 0,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2016 r. wynosi łącznie – 6 549 922,55 zł i stanowi 24,70 % planowanych dochodów gminy.

7. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich:

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 roku	Objaśnienia do realizacji zadania
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	Przebudowa boisk sportowych przy szkołach w Wołkowi, Berezce i Bóbrce - Przebudowa sportowej infrastruktury dydaktycznej przy obiektach oświatowych Gminy Solina	1 450 000	360 000	39 852,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana została umowa na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina - Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych Gminy Solina	6 300 000	300 000	118 186,02	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została dokumentacja i złożony został wniosek o dofinansowanie.
	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi w partnerstwie Gmin Sanok, Solina i Besko - Podniesienie efektywności i dostępności e-usług	452 000	3 936,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich został oceniony pozytywnie i realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
	Razem	8 202 000	663 936,00	158 038,02	
2.	Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)				
	Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solina - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solina	126 000	66 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-wości Zawóz - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych	8 000 000	50 000	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu.
	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w m-ci Berezka - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych	12 000 000	2 000 000	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu.
	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Połańczyku – Zacisze - Ochrona wód rzeki San, zbiornika	450 000	200 000	8 580,00	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu.

Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych				
Budowa sieci wodociągowej oraz remont stacji uzdatniania wody w m-ci Solina - Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina	1 500 000	800 000	16 809,18	Opracowana została dokumentacja i zadanie jest w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu.
Opracowanie dokumentacji na budowę studni głębinowych, stacji uzdatniania wody, zbiornika i sieci wodociągowej w m-ci Myczkowce - Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina	60 000	40 000	1 000,00	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Solina z budową kanalizacji w miejscowości Myczków - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych	11 875 000	1 300 000	680 641,70	Budowa kanalizacji w m-ci Myczków została zakończona. Rozbudowa oczyszczalni w Solinie będzie realizowana w II półroczu.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych	6 500 000	110 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bereźnica Wyżna i Wola Matiaszowa - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych	140 000	100 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Uzgadniana jest końcowa koncepcja sieci.
Razem	40 651 000	4 666 000	707 030,88	


 mgr Adam Jędrzejewski

WÓJTA GMINY
SOLINA

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Solinie
z/s w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18
38-610 Polańczyk
NIP 688-10-03-897
tel. 13 469 36 95, 13 463 81 52

Załącznik nr 9 do Zarządzenia
Nr 0050/85/I/16 Wójta Gminy
Solina z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
W SOLINIE Z/S W POLAŃCZYKU
NA 30.06.2016**

DOTACJE I DOCHODY WŁASNE

LP.	DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z Budżetu Gminy	903 000,00	451 500,00	0,50
2.	Dotacja z GPPiRPA	175 000,00	87 498,00	0,50
3.	Dochody własne	40 000,00	19 514,76	0,49
	działalność statutowa		18 205,95	
	przychody finansowe		1 308,81	
	pozostałe		0,00	
	RAZEM:	1 118 000,00	558 512,76	0,50

BIBLIOTEKI

LP.	WYDATKI	PLAN	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia + nagroda uznaniowa	108 000,00	49 510,25	45,84
2.	Nagroda roczna	9 000,00	7 783,63	86,48
3.	Składka ZUS i FP	23 500,00	10 305,39	43,85
4.	Zakup elektronicznych kart czytelnicznych	500,00		0
5.	Środki na utrzymanie czystości 5 bibliotek	1 000,00		0
6.	Świadczenia urlopowe	5 000,00	820,45	16,41
7.	Program biblioteczny MAK+ dla 5 bibliotek	2 500,00	605,16	24,21
8.	Wyjazdy służbowe	1 000,00	470,68	47,07
9.	Energia i opał	6 500,00	2 018,44	31,05
10.	Zakup materiałów biurowych, tusze do drukarek	1 000,00	40,00	4
11.	Folia na oprawę książek	500,00		0
12.	Legalizacja gaśnic i sprzętu ppoż	500,00		0
13.	Przeglądy techniczne bibliotek	500,00		0
14.	Środki czystości dla pracowników	1 200,00	1 056,24	88,02
15.	Zakup prasy	300,00	72,61	24,2
16.	Ubezpieczenie bibliotek	1 500,00		0
17.	Zakup książek	5 000,00	4 528,28	90,57
18.	Organizacja konkursów, teatralne progr. Edukacyjne	500,00	249,54	49,91
19.	Opłaty abonamentowe za internet 5 bibliotek	2 500,00	1 045,50	41,82
20.	Naprawa sprzętu, przeglądy i zakup zabezpieczeń – 5 bibliotek	1 000,00		0
21.	Bieżące remonty 5 bibliotek	500,00		0
22.	Usługi introligatorskie	500,00		0
23.	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	634,28	31,71
25.	Okulary dla pracowników	500,00		0
	RAZEM:	175 000,00	79 140,45	45,22

KULTURA FIZYCZNA

LP.	WYDATKI	PLAN	Wykonanie	%
1.	Zakup sprzętu sportowego	2 600,00	769,60	29,6
2.	Uporządkowanie boisk i obiektów sportowych	0,00	0,00	0
3.	Energia i woda w szatniach sportowych	1 000,00	769,60	76,96
4.	Organizacja imprez i zawodów sportowych	4 500,00	4 143,30	92,07
5.	Wynagrodzenie opiekunów sal gimnastycznych	2 900,00	2 887,08	99,55
6.	Zakup siedzisk na trybuny – boisko sportowe Polańczyk	12 000,00	11 997,85	99,98
	RAZEM:	23 000,00	20 567,43	89,42

KULTURA

LP.	WYDATKI	PLAN	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia + nagroda uznaniowa	162 000,00	67 779,86	41,84
2.	Nagroda roczna	11 000,00	8 042,91	73,12
3.	Składki ZUS i FP	35 000,00	15 012,48	42,89
4.	Nagroda jubileuszowa	3 100,00	3 051,00	98,42
5.	Świadczenia urlopowe	6 500,00	2 187,86	33,66
6.	Przeglądy 1-roczne, ppoż, komin., elektr.	8 000,00	2 681,40	33,52
7.	Materiały biurowe, tusze do drukarek	6 000,00	1 246,15	20,77
8.	Delegacje i wyjazdy służbowe, szkolenia	8 000,00	2 584,26	32,3
9.	Środki czysto. dla pracowników	2 500,00	1 315,34	52,61
10.	Usługi telekomunikacyjne , znaczki	5 000,00	1 809,27	36,19
11.	Obsługa rachunku bankowego , podatki	1 100,00	1 015,00	92,27
12.	Ubezpieczenie mienia GOKSiT	4 500,00	45,00	1,00
13.	Konkurs Kołęd i Pastoralek	2 000,00	2 000,00	100
14.	Środki czystości dla świetlic (chemia)	3 000,00	1 545,61	51,52
15.	Utrzymanie siedziby GOKSiT	500,00	275,84	55,17
16.	Parada Straży Przygrobowych	1 500,00	1 180,43	78,7
17.	Dni Gminy Solina (Dotacja z GPPiRPA 20 000,00 zł)	39 400,00	39 076,88	99,18
18.	Solińskie Lato - (Dotacja z GPPiRPA 39 000,00 zł)	80 000,00	3 690,00	4,61
19.	Dożynki Diecezjalne	11 000,00		0
20.	Letnie Festyny Integracyjne (Zawóz -1.500,00zł, W-yja – 1.500,00 zł, Berezka 1.500,00 zł, Bóbrka -1.500,00 zł, Bukowiec 1.500,00 zł, M-ce 1.500,00 zł, Polańczyk 1.500,00 zł) Bereźnica W 1.500,00, Terka -1500,00 zł - tylko zespoły	13 500,00		0
21.	Gminny Dzień Dziecka (Dotacja z GPPiRPA 5 000,00 zł)	4 000,00	3 175,03	79,38
22.	Ekologiczny Piknik Rodzinny i sprzątanie Bieszczadów (Dotacja z GPPiRPA 4 000,00 zł)	4 000,00		0
23.	Turnieje sportowo-rekreacyjne, Ferie zimowe (Dotacja z GPPiRPA 5 000,00 zł)	7 500,00	7 262,70	96,84
24.	Turniej Wsi + Turniej KGW	6 000,00	620,48	10,34
25.	Kino Familijne (Dotacja z GPPiRPA 4 000,00 zł)	4 000,00	2 706,00	67,65
26.	Puchar Podkarpacia w wędkarstwie gruntowym – szaławikowe; Polowanie na rydza	10 000,00	517,50	5,18
27.	Zakup sprzętu, drobne remonty, naprawa sprzętu, utworzenie pomieszczenia przeznaczonego na archiwum– GOKSiT	8 000,00	7 462,41	93,28
28.	Prowadzenie zespołów przy GOKSiT	5 000,00	1 000,00	20

29.	Kółka zainteresowań (Dotacja z GPPiRPA 13 000,00 zł)	13 000,00	8 267,20	63,59
30.	Wynagrodzenia świetlicowych	19 000,00	7 465,52	39,29
31.	Energia elektr., wywóz odpadów, woda, gaz, olej - świetlice, centrum wsi	78 000,00	40 385,31	51,78
32.	Wyposażenie świetlic	5 000,00	2 358,87	47,18
33.	Inne imprezy okolicznościowe	5 000,00	2 147,45	42,95
34.	Remonty świetlic	6 000,00	3 674,41	61,24
35.	Różne usługi transportowe (przewozy KGW i zespołów)	500,00	500,00	100
36.	Powitanie Nowego Roku + Sylwester w Polańczyku	4 000,00	911,80	22,8
37.	Zakup literatury i publikacji fachowych	1 500,00	492,00	32,8
38.	Festiwal Bieszczadzkich Zakapiorów	500,00		0
39.	Oplaty Licencyjne do programów komputerowych	3 400,00	2 983,46	87,75
40.	Obsługa techniczna, akustyczna imprez	5 000,00	1 185,71	23,71
41.	Eko Cypel	2 000,00		0
42.	Mistrzostwa Nording Walking o Puchar Marszałka (Dotacja z GPPiRPA 10 000,00 zł)	10 000,00		0
43.	Utrzymanie Amfiteatru - doposażenie garderoby, sceny, dmuchańców-	5 000,00	4 948,52	98,97
	RAZEM:	610 000,00	252 603,66	41,41

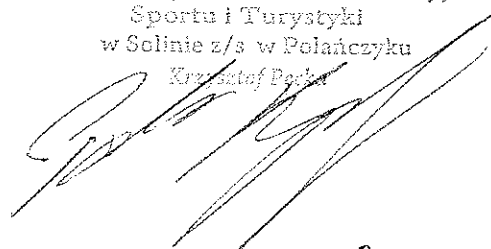
TURYSTYKA

LP.	WYDATKI	PLAN	Wykonanie	%
1.	Ścieżki spacerowe, dokumentacja, uporządkowanie, wytyczenie.	20 000,00	7 572,94	37,86
2.	Prezentacja Gminy w mediach, TVN	65 000,00	26 199,00	40,31
3.	Udział w targach turystycznych, promocja	20 000,00	11 377,33	56,89
4.	Folder „Gmina Solina” + Album Solina	15 000,00		0
5.	Pozostała działalność (mat. biur., mapy, przewodniki)	8 000,00	5 521,95	69,02
6.	Zakup materiałów promocyjnych (kubków, reklamówek, smycze dla gminy Solina)	14 000,00	4 909,86	35,07
7.	Organizacja miejsc wyznaczonych do kąpiel strzeżonych (Dotacja z GPPiRPA 75 000,00 zł)	100 000,00	0,00	0
8.	Organizacja CIT Solina	2 400,00	18,30	0,76
9.	Badnia wody i utrzymanie czystości (TOI-TOI) na 3 kąpieliskach	10 000,00	1 296,00	12,96
10.	Usługi telekomunikacyjne	600,00	342,41	57,07
	RAZEM:	255 000,00	57 237,79	22,45

MUZEUM

LP.	WYDATKI	PLAN	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia + nagrody	25 700,00	12 472,20	48,53
2.	Składka ZUS i FP	4 000,00	2 254,14	56,35
3.	Nagroda Roczna	1 500,00	1 412,50	94,17
4.	Świadczenia urlopowe	1 100,00		0
5.	Energia i opał (Dochody własne 6 500,00 zł)	7 400,00	4 348,69	58,77
6.	Zakup materiałów biurowych	900,00	853,65	94,85
7.	Legalizacja gaśnic i sprzętu ppoż	600,00		0
8.	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	942,42	47,12
9.	Środki czystości dla pracownika.	200,00	203,68	101,84
10.	Środki na utrzymanie czystości muzeum, konserwacja, drobne remonty (Dochody własne 1 500,00 zł)	1 500,00	1 136,69	75,78
11.	Ubezpieczenia mienia i wyposażenie (Dochody własne 2 000,00 zł)	2 000,00	476,01	23,8
12.	Monitoring i system alarmowy	2 000,00	865,92	43,3
13.	Cyklady, seminaria,	200,00		0
14.	Utrzymanie domeny internetowej	300,00	44,28	14,76
15.	Katalogowanie zbiorów	1 000,00	0,00	0
16.	Promocja z warsztatami dla dzieci	4 000,00	3 603,35	90,08
17.	Przyłączenie do kanalizacji	600,00	579,99	96,67
	RAZEM:	55 000,00	29 193,52	53,08

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Turystyki
w Solinie z/s w Polańczyku
Krzysztof Pałka



W O J T
mgr Adam Jankowski