



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WĄSOSZ
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

WĄSOSZ, SIERPIEŃ 2009 ROKU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 349/09

z dnia 14 sierpnia 2009 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półrocze 2009 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

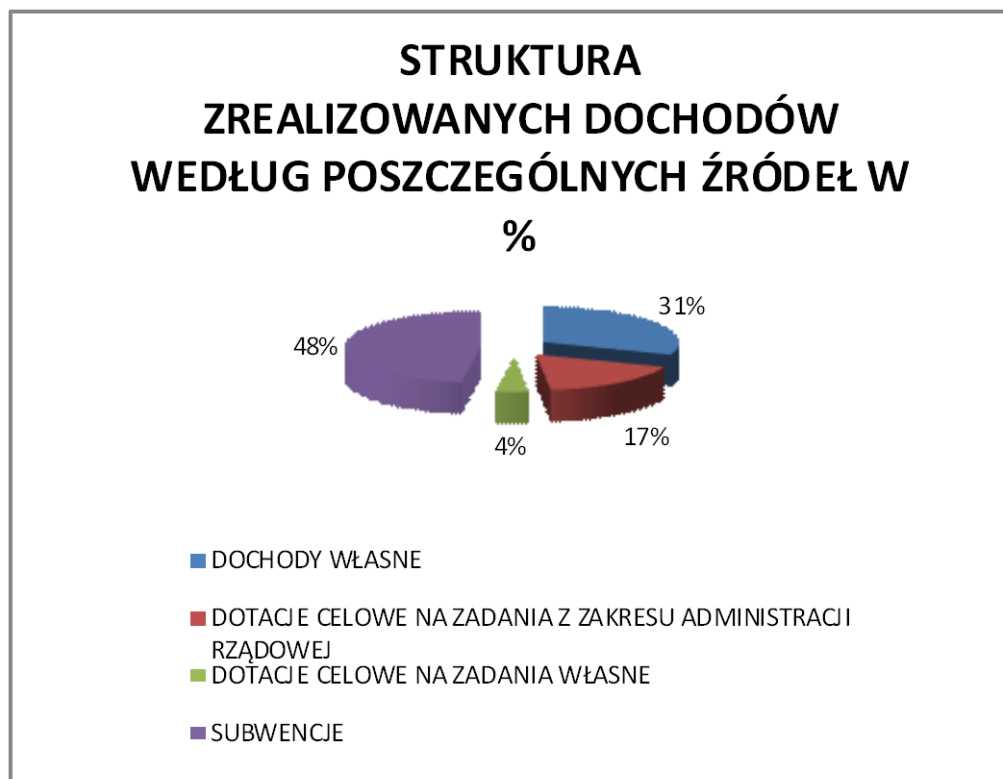
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄSOSZ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Burmistrz Wąsosza przedstawia Radzie Miejskiej Wąsosza sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 rok.

DOCHODY

Budżet gminy Wąsosz po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości – **18 645 803,47** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan powyższy zrealizowano w 52,42 % uzyskując dochody w wysokości - **9 773 218,48** zł. Planowane i zrealizowane wielkości dochodów według poszczególnych źródeł oraz stopień wykonania planu przedstawia załącznik Nr 2.



Strukturę dochodów zrealizowanych w I półroczu 2009 roku według poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie dochodów według działów	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Procent wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Rolnictwo	303 846,72	294 937,15	97,07%	3,02%
Leśnictwo	8 000,00	4 994,70	62,43%	0,05%
Transport i łączność	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	374 150,00	118 697,99	31,72%	1,21%
Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Administracja publiczna	81 986,00	48 325,71	58,94%	0,49%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 842,00	11 236,00	94,88%	0,11%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	5 630 991,00	2 801 143,27	49,75%	28,66%
Różne rozliczenia	8 133 723,00	4 665 935,00	57,37%	47,74%
Oświata i wychowanie	56 538,00	30 062,87	53,17%	0,31%
Pomoc społeczna	3 475 733,75	1 680 545,79	48,35%	17,20%
Edukacyjna opieka wychowawcza	78 062,00	57 817,00	74,07%	0,59%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 738,00	56 737,50	27,44%	0,58%
Kultura fizyczna i sport	3 193,00	1 785,50	55,92%	0,02%
Razem	18 645 803,47	9 773 218,48	52,42%	100,00%

W strukturze dochodów zrealizowanych w I półroczu 2009 roku największą pozycję stanowi dział 758 - różne rozliczenia obejmujący otrzymane subwencje, który stanowi 47,74 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2009 zostały zrealizowane w 57,37%.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) stanowią 28,66 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 49,75 %.

17,20 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 852- pomoc społeczna, które to dochody zrealizowane zostały w 48,35 % w stosunku do planu na rok 2009.

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 w strukturze zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2009 roku stanowi 3,02 %. W stosunku do założeń planowych wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu gruntów rolnych i dotacja na zwrot akcyzy dla rolników zostały wykonane w 97,07 %.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zrealizowany dochody w 31,72 % w stosunku do przyjętych założeń na bieżący rok budżetowy. W strukturze dochodów stanowią one 1,21% osiągniętych w analizowanym okresie dochodów.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział 854 i stanowi on 0,59 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 74,07 %.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano datację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Legnicy na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu przy ul. Rzemieślniczej”, która została przekazana w całości w I kwartale br oraz dywidendę od Spółki „Chemeko – System”, która zostanie przekazana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2008 roku w III kw br.

Dział 801- oświata i wychowanie stanowi 0,31 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 53,17 % w stosunku do planu na 2009 rok.

Dochody w zakresie administracji publicznej stanowią 0,49 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochody i zostały zrealizowane w 58,94 % w stosunku do przyjętego planu.

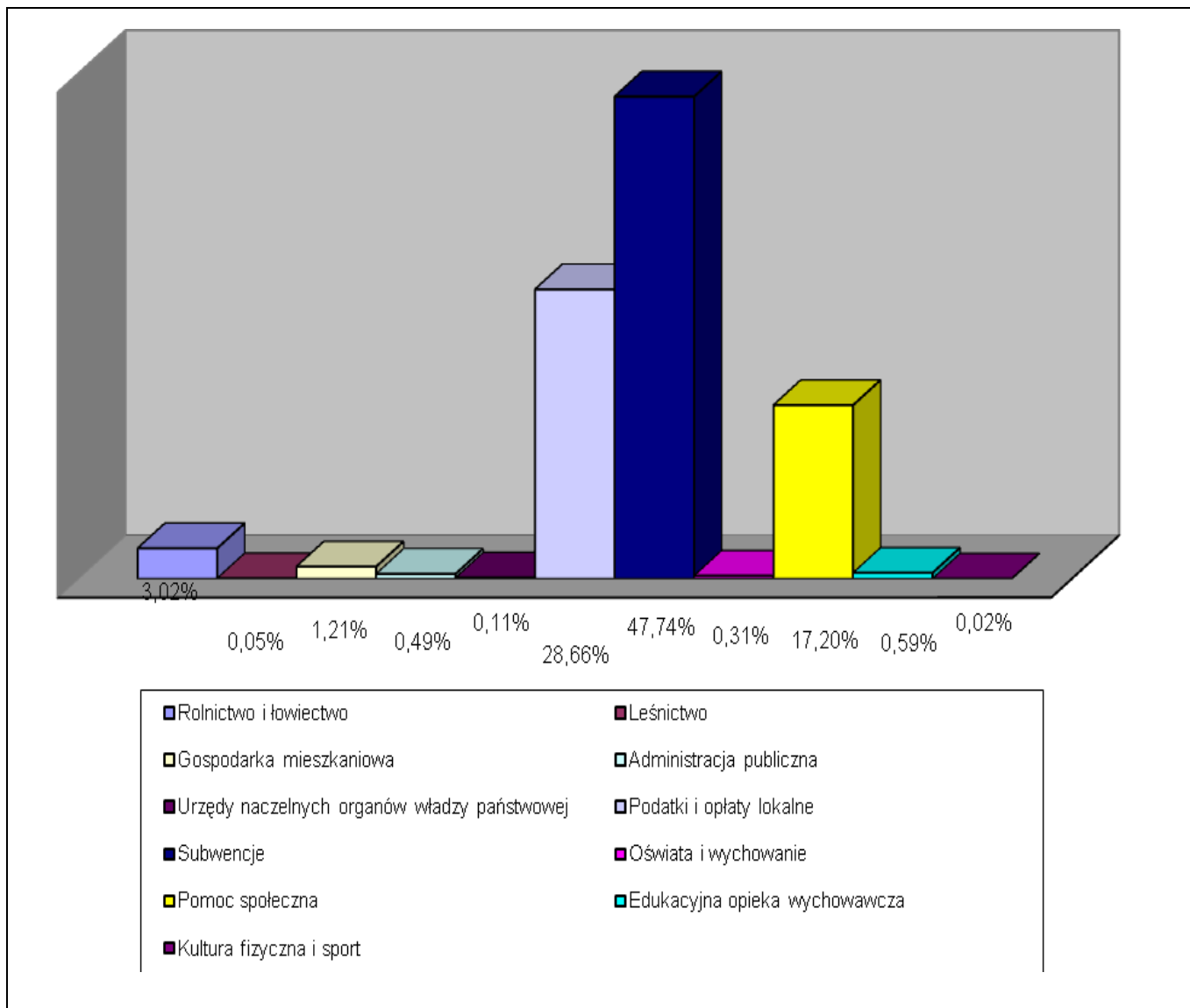
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, czyli dział 751 stanowi 0,11 % zrealizowanych przez gminę dochodów i w stosunku do planu rocznego wykonanie wynosi 94,88 %.

W planie dochodów leśnictwo – dział 020 stanowi 0,05 % i wykonanie w stosunku do planowanych dochodów na rok 2009 wynosi 62,43 %.

W dziale 926- kultura fizyczna i sport zrealizowano dochody w 55,92 %, ale ich udział w budżecie gminy jest niewielki i stanowi 0,02% ogółu osiągniętych w omawianym okresie dochodów.

W dziale 710 działalność usługowa i ochrona środowiska zaplanowano datację na sporządzenie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz w kwocie 100 000 zł, która uruchomiona zostanie w IV kwartale 2009 roku.

Strukturę dochodów zrealizowanych w I półroczu 2009 roku według poszczególných działów przedstawia poniższy wykres.



DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w kwocie planowanej 6 301 447 zł wykonano w 47,59 % osiągając kwotę 2 999 146,26 zł i stanowią one 30,69 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2009 roku dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1 019 320,92 co stanowi 10,43% ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 55,51% planowanych wpływów,
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to 7,46 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 40,35 % planowanych wpływów,
 - podatek rolny – 4,58 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; w I półroczu 2009 roku zrealizowano w 51,42 % planowanych wpływów,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3,01 % ogółu osiągniętych w półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 46,18 % planowanych wpływów,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 0,89 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 29,08 % planowanych wpływów,
 - wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 0,63 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 68,04 % planowanych wpływów,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,56 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 110,21 % planowanych wpływów,
 - podatek leśny 0,55 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 52,27 % planowanych wpływów,
 - udziały w podatku dochodowym od prawnych stanowiące 0,50 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów uzyskano w 60,87 % planowanych dochodów na 2009 rok,
 - wpływy z usług – 0,45 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 45,68 % planowanych wpływów,
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 0,28 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 43,54 % planowanych wpływów,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki stanowią 0,21 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów,
 - wpływy z opłaty skarbowej 0,18 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 42,98 % planowanych wpływów,
 - wpływy z opłaty targowej – 0,17 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów, zrealizowano w 46,23 % planowanych wpływów,
 - podatek od środków transportowych – 0,16 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 38,04 % planowanych wpływów,
 - dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn 0,12 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów, zrealizowano w 232,58 % planowanych wpływów,
 - wpływy z różnych dochodów – 0,10 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 45,52 % planowanych wpływów,
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 0,09 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 131,29 % planowanych wpływów,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych – 0,08 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 130,38 % planowanych wpływów,
 - pozostałe dochody stanowią mniej niż po 0,05 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów.
- Strukturę wykonania dochodów własnych za I półrocze 2009 roku przedstawiono na wykresie poniżej.

Na poziom zrealizowanych w I półroczu 2009 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi, odroczenia terminów płatności, umorzenia, jak również obniżenie górnych stawek podatkowych.

Skutki zastosowanych ulg oraz obniżenia górnych stawek podatkowych przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa		Skutki obniżenia górnych stawek podatków
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
Podatek od nieruchomości	3 264,00	18 263,20	25 961,00	78 453,45
Podatek rolny	0,00	17 342,47	3 660,70	90 689,53
Podatek leśny	0,00	12,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	9 156,03
Oплата za posiadanie pasów	0,00	0,00	0,00	11 946,20
Podatek za posiadania psów (obowiązywał do 31.12.2007)	0,00	50,00	0,00	0,00
Odsetki od zobowiązań podatkowych	0,00	6 181,60		0,00
Razem	3 264,00	41 849,27	29 621,70	190 245,21

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli zauważyć należy iż obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało obniżenie poziomu dochodów własnych o 6 % a zastosowanie ulg, zwolnień, umorzenia i rozłożenia na raty oraz odroczenie terminu płatności o 2,44 %.

Na poziom zrealizowanych w I półroczu 2009 roku dochodów budżetu gminy miały również wpływ zaległości, których szczegółową strukturę przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Treść	Zaległości na początek okresu - 01.01. 2009 w zł	Zaległości na koniec okresu - 30.06. 2009 w zł	Struktura zaległości na koniec okresu w %	Dynamika zmian w %
0310	Podatek od nieruchomości	430 956,07	434 135,89	72,96 %	+ 0,74 %
0320	Podatek rolny	146 035,91	136 903,58	23,01 %	- 6,25 %
0330	Podatek leśny	994,80	1 164,80	0,19 %	+ 17,08%
0340	Podatek od środków transportowych	5 133,00	6 609,00	1,11 %	+ 28,76 %
0560	Zaległości z podatków zniesionych - podatek od posiadania psów (obowiązywał do 31.12.2007)	1 753,20	1 703,20	0,29 %	- 2,85 %
0370	Oплата od posiadania psów	0,00	2 610,00	0,44 %	+ 100,00 %
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	126,22	1 050,00	0,17 %	+ 733,33 %
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 948,37	5 968,21	1,01 %	+20,60 %
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 603,79	1 686,78	0,28 %	-53,20 %
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	728,46	2 684,02	0,46 %	+ 268,68 %
0830	Wpływy z usług	0	334,85	0,05 %	+ 100,00%

0970	Wpływy z różnych dochodów (wyceny nieruchomości)	3 278,00	200,30	0,03 %	- 93,89%
	SUMA	597 558,82	595 050,63	100,00 %	- 0,42 %

Zaległości podatkowe oraz zaległości z innych tytułów na dzień 30 czerwca 2009 roku spadły o 0,42 % w stosunku do początku roku. W ich strukturze największą pozycję stanowią zaległości z tytułu podatku od nieruchomości aż 72,96 % ogółu zaległości . Ich poziom na koniec czerwca 2009 roku nieznacznie wzrósł o 0,74 %.

Zaległości w podatku rolnym zmalały o 6,25 % i w strukturze zaległości stanowią one 22,12 % ogółu zaległości.

Zaległości w podatku leśnym stanowią zaledwie 0,19 % ogółu zaległości, ale ich poziom wzrósł o 17 % w stosunku do początku bieżącego roku.

Zaległości w podatku od środków transportowych wzrosły o 28,76 %, i stanowią one obecnie 1,11 % ogółu zaległości wobec budżetu gminy Wąsosz.

Zaległości z tytułu zniesionego z dniem 31 grudnia 2007 roku podatku od posiadania psów zostały umorzone w kwocie 50 zł i stanowią one 0,29 % ogółu zaległości.

Na początku roku nie występowały zaległości w opłacie za posiadanie psów (obecnie 0,44 % ogółu zaległości) oraz we wpływach z usług (obecnie 0,05 % ogółu zaległości).

Wzrosły prawie trzykrotnie zaległości z tytułu wpłat należności za sprzedane mienie i stanowią one 0,46 % ogółu zaległości.

Zaległości z tytułu dochodów z najmu oraz dzierżawy składników majątkowych zmalały o 50 % i stanowią 0,28 % ogółu zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku.

Zmalały również zaległości z tytułu różnych dochodów i stanowią one 0,03 % ogółu zaległości.

Urząd Miejski Wąsosza jako jednostka budżetowa realizująca dochody gminy Wąsosz w celu wyegzekwowania należnych płatności wysłał po upływie terminów płatności podatków tj. po 15 marca i 15 maja 727 upomnienia oraz 1 wezwanie do zapłaty należności cywilnoprawnych (sprzedaży mienia).

W celu zabezpieczenia zaległości podatkowych złożono w Urzędzie Skarbowym 7 tytułów wykonawczych.

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Wąsosz na rok 2009 w wysokości 4 210 633,47 zł a wykonanie planu za I półrocze 2009 wyniosło 50,07 %, czyli przekazano kwotę dotacji w wysokości 2 108 137,22 zł.

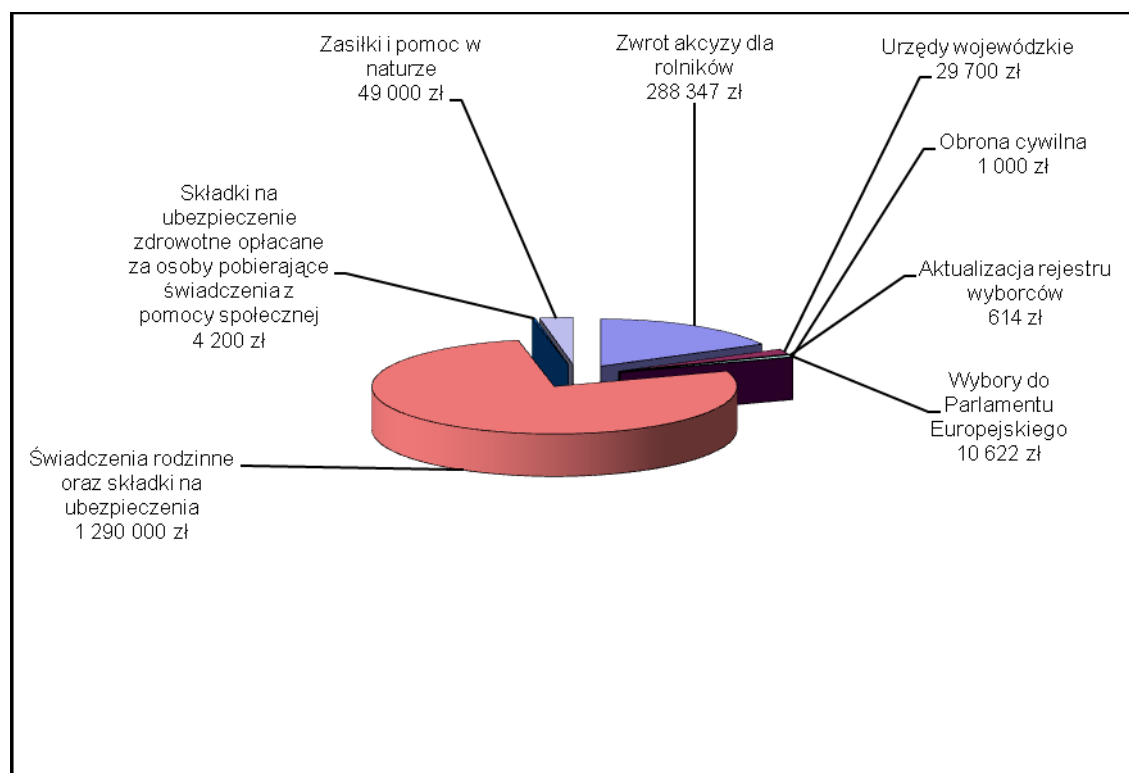
W strukturze dotacji 79,38 % ogółu otrzymanych w I półroczu 2009 rok dotacji stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 673 482,89 zł stanowiące 17,12 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 rok dochodów.

Struktura dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

- dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników przekazana została w 100 % i stanowi 2,95 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowi 13,20 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 rok dochodów, przekazano w 45,03 %,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 0,50%, wykonanie – 55,68 %,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,30 %, wykonanie – 50,13 %,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 0,04%, wykonanie 52,50 %,
- dotacja na obronę cywilną – 0,01 %, wykonanie 100 %,
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 0,01 %, wykonanie 50,33 %

- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 0,11 %, wykonanie 100 %.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2009 roku przedstawiono na wykresie poniżej.



Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za I półrocze 2009 roku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 3.

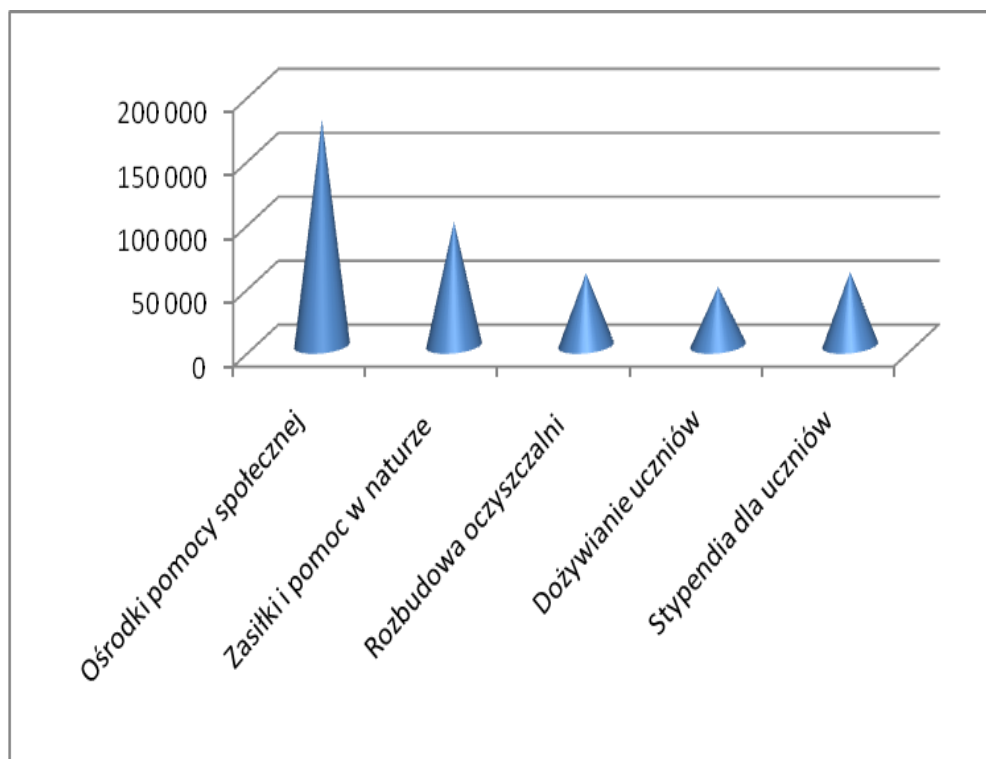
Dotacje celowe oraz inne środki na zadania własne otrzymano w kwocie 434 654,50 zł, czyli 48,88 % z kwoty ogólnej ujętej w planie w wysokości 889 198,75 zł i stanowią one 4,45 % ogółu dochodów osiągniętych w 2009 roku.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu” w kwocie 56 737,50 zł, została przekazana w całości do 30 czerwca 2009 roku,
- dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w kwocie 8 685 zł, została skreślona w miesiącu lipcu 2009 roku,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 97 000 zł, przekazana w 64,67 % i stanowi 0,99 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku przychodów,
- dotacja dla ośrodka pomocy społecznej na pokrycie kosztów funkcjonowania w kwocie 79 300 zł, przekazana w 53,84 % i stanowi 0,81 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku przychodów,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 46 000 zł, przekazano 77,97 % i stanowi 0,47 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku przychodów,
- dotacja na stypendia socjalne i zasiłki socjalne dla uczniów w kwocie 57 817 zł, przekazano w 74,07 % i stanowi 0,59 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku przychodów,

- dotacja rozwojowa z UE na sfinansowanie projektu systemowego realizowanego przez OPS w Wąsoszu w łącznej kwocie 109 413,75 zł (dofinansowanie z EFS w kwocie 103 812,50 zł, współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 5 501,25 zł), przekazano w 89 % i stanowi 1 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku przychodów,

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne gminy Wąsosz przekazane do 30 czerwca 2009 roku przedstawiono na wykresie poniżej.



SUBWENCJE

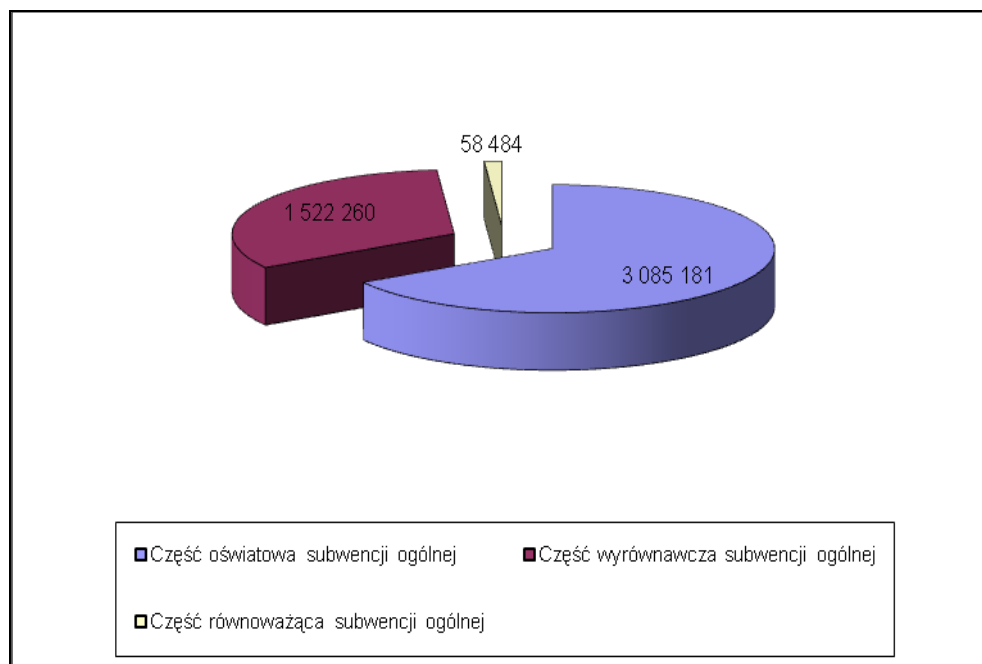
Subwencje stanowią 47,74% ogółu zrealizowanych w I półroczu 2009 roku dochodów gminy Wąsosz. Zostały przekazane w I półroczu 2009 roku w kwocie 4 665 935 zł, czyli w

57,37 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 62,05% ogółu osiągniętych za I półrocze 2009 roku dochodów,
- część wyrównawcza to 50,00 % ogółu osiągniętych za I półrocze 2009 roku dochodów,
- część równoważąca to 50,00 % osiągniętych za I półrocze 2009 roku dochodów.

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji na I półrocze 2009 roku przedstawiono na wykresie poniżej.



WYDATKI

Plan wydatków gminy Wąsosz po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy uchwalono na poziomie – **18 280 411,47** zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Plan powyższy zrealizowano w I półroczu 2009 roku w 50,72 % czyli w wysokości - **9 271 540,26** zł.

Wydatki budżetu gminy realizowane były przez następujące jednostki:

1. Urząd Miejski Wąsosza,
2. Gimnazjum w Wąsoszu,
3. Szkołę Podstawową w Wąsoszu,
4. Szkołę Podstawową w Płoskach,
5. Szkołę Podstawową w Pobieliu,
6. Szkołę Podstawową w Czarnoborsku,
7. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu,
8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie planu wydatków	Procent wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	18 280 411,47	9 271 540,26	50,72 %	100,00%
Zadania majątkowe inwestycyjne	1 379 258,00	656 192,11	47,58%	7,08%
Wydatki bieżące, w tym:	16 901 153,47	8 615 348,15	50,97%	92,92%
* wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170	6 687 676,37	3 407 382,34	50,95%	36,75%
* pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4130, § 4140, § 4440	1 660 617,94	884 410,70	53,26%	9,54%
* dotacje udzielone	538 100,00	333 172,91	61,92%	3,59%
* remonty	945 107,00	549 394,27	58,13%	5,93%
* wydatki na obsługę długu publicznego	261 886,00	121 038,08	46,22%	1,18%

W strukturze zrealizowanych w I półroczu 2009 roku wydatków gminy Wąsosz 7,08 % ogółu zrealizowanych wydatków stanowią wydatki majątkowe, które zrealizowano w stosunku do planu na rok 2009 w wysokości 47,58 %. Wydatki bieżące to 92,92 % ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2009 roku i w stosunku do planu wykonanie wynosi 50,97 %.

Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 46,29 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2009 roku 51,41 % ogółu zaplanowanych w budżecie na rok bieżący środków.

Plan wydatków na rok 2009 oraz wykonanie za I półrocze 2009 roku według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 4.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujęto w planie budżetu gminy na rok 2009 w wysokości **3 321 434,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W I półroczu 2009 roku wydatkowano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwotę **1 597 634,61 zł**, co stanowi 48,10 % kwoty planowanej w budżecie gminy na bieżący rok.

Rzeczowy zakres realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 5.

Struktura wydatków zrealizowanych w I półroczu 2009 roku według działów przedstawia się następująco:

<i>dział</i>	<i>udział w %</i>
Oświata i wychowanie	37,88%
Pomoc społeczna	23,76%
Administracja publiczna	13,23%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,85%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,28%
Transport i łączność	3,46%
Rolnictwo i łowiectwo	2,31%

Obsługa długu publicznego	2,10%
Kultura fizyczna i sport	1,47%
Gospodarka mieszkaniowa	1,54%
Działalność usługowa	0,97%
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,76%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,68%
Ochrona zdrowia	0,49%
Wydatki związane z poborem podatków	0,19%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,06%
Obrona narodowa	0,003%

W strukturze wydatków według działów największą pozycję stanowi oświata i wychowanie, która po zwiększeniu o edukacyjną opiekę wychowawczą stanowi aż 38,64 % ogółu budżetu gminy zrealizowanego w I półroczu 2009 roku.

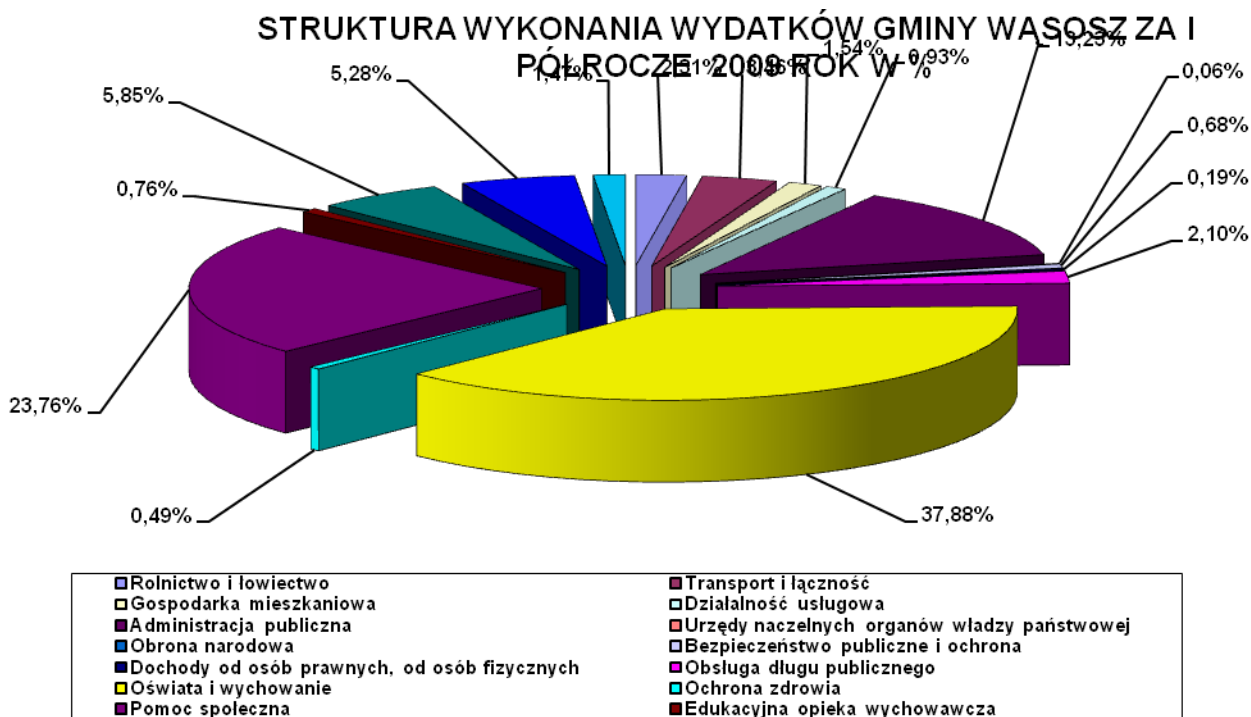
Wydatki na pomoc społeczną, w tym głównie zasiłki rodzinne i ich obsługa, stanowią 23,76 % ogółu zrealizowanych w analizowanym okresie wydatków.

Administracja publiczna obejmująca wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego Wąsosz, Rady Miejskiej oraz promocją gminy stanowi 13,23 % zrealizowanych wydatków.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to 5,85 % ogółu wydatków zrealizowanych w I półroczu 2009 roku a kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,28 %.

Pozostałe wydatki stanowią mniej niż 13,24 % ogółu zrealizowanych wydatków, w tym zwrot akcyzy rolnikom zawartej w cenie oleju napędowego – 2,31 %, bieżące utrzymanie dróg oraz modernizacja istniejących to 3,46 %, wydatki związane z utrzymaniem oraz zbyciem mieszkań komunalnych to 1,54 % a zapłacone odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 2,10%.

Strukturę wykonania wydatków gminy Wąsosz za I półrocze 2009 w % przedstawiono na wykresie poniżej.



W I półroczu 2009 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 333 172,91 zł, co stanowi 61,92% wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2009.

Szczegółową strukturę przekazanych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie planu wydatków	Procent wykonania planu
DOTACJE PRZEKAZANE, w tym:	538 100,00	333 172,91	61,92%
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	117 100	53 172,91	45,41%
Zespół Placówek Kultury	320 000	222 000	69,38 %
Miejski Klub Sportowy "ORLA"	96 000	58 000	60,42%
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Górze na dofinansowanie II Halowego Międzynarodowego Memoriału w Skoku Wzwyż kobiet im. Antoniego Nasiadki w Górze	5 000	0	0

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zaplanowano w budżecie gminy w wysokości 90 000 zł, z czego w I półroczu 2009 roku wydatkowano 53 693,68 zł, co stanowi 0,57 % ogółu poniesionych przez gminę w omawianym okresie wydatków. Plan tych wydatków został wykonany w 59,66%.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Miejską Wąsosza w uchwale nr XXVII/166/09 z dnia 19.02.2009 roku przedstawiono w załączniku.

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2009 roku gmina zaplanowała kwotę 1 379 258 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2009 roku 656 192,11 zł, co stanowi 47,58 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	115 000	78 420,00	68,19%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	115 000	78 420,00	68,19%
		Budowa przyłącza wodociągowego Czeladź Wielka-oczyszczalnia ścieków	65 000	65 000,00	100,00%
		Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniławice	50 000	13 420,00	26,84%
600		Transport i łączność	355 100	19 739,20	5,56%
	60016	Drogi publiczne gminne	355 100	19 739,20	5,56%
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej	50 000	0	0%
		Odbudowa i modernizacja drogi gminnej w m. Wiklina	300 000	14 640,00	4,88%
		Zakup i montaż wiat przystankowych - Płoski	5 100	5 099,20	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 000	4 120,50	3,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000	4 120,50	3,45%
		Budownictwo socjalne - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na mieszkania socjalne	100 000	4 120,50	4,12%
		Wykup nieruchomości od SKR	16 000	0	0%
750		Administracja publiczna	4 000	0	0%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000	0	0%
		Zakup sprzętu komputerowego	4 000	0	0%
852		Pomoc społeczna	27 000	26 382,50	97,71%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 000	26 382,50	97,71%
		Zakup i montaż centrali telefonicznej w OPS	27 000	26 382,50	97,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 158	525 577,91	74,85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 238	280 829,94	87,15%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	49 000	29 000,00	59,18%
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu przy ul. Rzemieślniczej	273 238	251 829,94	92,16%
	90002	Gospodarka odpadami	159 920	159 920,00	100%
		Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	159 920	159 920,00	100%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000	84 827,97	38,56%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	220 000	84 827,97	38,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	1 952,00	3,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	1 952,00	3,25%
		Budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym	60 000	1 952,00	3,25%
Razem			1 379 258	656 192,11	47,58%

Wieloletni program inwestycyjny gminy Wąsosz na lata 2008 – 2013 został zmodyfikowany Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXI/201/09 z 30 czerwca 2009 roku i obejmuje następujące zadania:

1. Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków – Ługi – Unisławice

Przewidywany okres realizacji programu wynosi 5 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 5 035 233 zł.

Dotychczasowe nakłady wyniosły 88 262,00 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2009	50 000,00 zł	13 420,00 zł
2010	4 947 313,00 zł	

2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Rzemieślniczej

Przewidywany okres realizacji programu wynosi 3 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 8 015 167 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 7 993 758,94 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2009	273 238,00 zł	251 829,94 zł

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz

Zgodnie z podpisaną 30 czerwca 2006 roku z ENEA S.A. w Poznaniu umową modernizacją oświetlenia ulicznego objęto wszystkie miejscowości z terenu całej gminy.

Okres spłaty wynosi 6 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 1 200 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 525 050,76 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2009	220 000,00 zł	84 827,97 zł
2010	230 000,00 zł	
2011	240 000,00 zł	

4. Budownictwo socjalne

Przewidywany okres realizacji wynosi 6 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 1 200 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 4 120,50 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2009	100 000,00 zł	4 120,50 zł
2010	100 000,00 zł	
2011	1 000 000,00 zł	

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu

Przewidywany okres realizacji wynosi 10 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 10 000 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 29 000,00 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2009	49 000,00 zł	29 000,00 zł
2010	1 000 000,00 zł	
2011	3 000 000,00 zł	

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji samorządowych przypadające do spłaty w 2009 roku wynoszą 652 692 zł, z czego zrealizowano 47,70 %.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji samorządowych w wysokości 7 875 194 zł, w tym:

1. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Budowa Zespołu Szkół w Wąsoszu - sala gimnastyczna 118 194,00 zł
2. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Zakup udziałów w Spółce z o.o. Chemeko-System 967 500,00 zł
3. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Budowa PSP w Pobielu 350 000,00 zł
4. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Odbudowa i modernizacja drogi gminnej we wsi Dochowa 50 000,00 zł
5. Kredyt w PKO BP w Górze
Budowa szkoły ponadpodstawowej w Wąsoszu 40 000,00 zł
6. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu 4 800 000,00 zł
7. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy
Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych 150 000,00 zł
8. Obligacje komunalne w DnB NORD w Rawiczu 1 400 000,00 zł

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Planowane na 2009 rok przychody zakładów budżetowych wynoszą ogółem 2 417 504 zł. Plan na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonano w 45,74 % osiągając przychody w kwocie 1 105 844,27 zł. Dotacja udzielona z budżetu gminy wyniosła 53 172,91 zł.

Planowane koszty zakładów budżetowych na 2009 rok wynoszą ogółem 2 373 971 zł, z czego zrealizowano 44,70 % osiągając poziom kosztów wraz z nakładami inwestycyjnymi w kwocie 1 085 009,63 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności gospodarczej zakładów budżetowych w I półroczu 2009 roku przedstawiono w załącznikach.

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Planowane na 2009 rok przychody Zespołu Placówek Kultury wynoszą ogółem 358 600 zł. Plan powyższy na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonano w 72,52 % osiągając kwotę 260 075,91 zł, z czego 222 000 zł stanowi dotacja uzyskana od gminy.

Koszty zaplanowano na poziomie przychodów tj. w kwocie 358 600 zł, z czego w I półroczu poniesiono kwotę 261 011,26 zł, czyli 72,78 %.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności gospodarczej Zespołu w I półroczu 2009 roku przedstawiono w załączniku.

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

W ramach tworzonych przez jednostki organizacyjne gminy dochodów własnych zaplanowano na 2009 rok po stronie przychodów kwotę 136 478 zł, która została wykonana w 60,10 %, czyli w kwocie 82 024,50 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2009 roku wyniósł 8 152,86 zł i w planie wydatków na 2009 rok przewidziano kwotę 136 466 zł a zrealizowane wydatki na koniec czerwca 2009 roku wyniosły 75 110,99 zł, czyli w 55,04 % planu.

Szczegółową informację z realizacji dochodów własnych w I półroczu 2009 roku według jednostek tworzących przedstawiono w załącznikach.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2009 roku zaplanowano w ramach Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychody w wysokości 200 120 z czego w I półroczu 2009 roku wpłynęło na ten fundusz 206 049,35 zł, co stanowi 2,96 % więcej niż zaplanowano w budżecie.

Stan środków obrotowych na początek 2009 roku wyniósł 29,90 zł.

Plan wydatków przyjęto na poziomie zaplanowanych wpłat w kwocie 200 149,90 zł, z czego do końca czerwca 2009 roku wydatkowano 170 062,97 zł, co stanowi 84,96 % planowanych wydatków.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł 36 016,28 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku przedstawiono w załączniku.

Do informacji ponadto dołączono:

- *Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2009 roku.*
- *Sprawozdanie z działalności gospodarczej Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu za I półrocze 2009 roku*
- *Sprawozdanie z działalności gospodarczej Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu za I półrocze 2009 roku*
- *Sprawozdanie z działalności gospodarczej Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu za I półrocze 2009 roku.*
- *Informacja z działalności dochodów własnych utworzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Czarnoborsku za I półrocze 2009 roku.*
- *Informacja z działalności dochodów własnych utworzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Płoskach za I półrocze 2009 roku.*
- *Informacja z działalności dochodów własnych utworzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Pobielu za I półrocze 2009 roku.*
- *Informacja z działalności dochodów własnych utworzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wąsoszu za I półrocze 2009 roku.*
- *Informacja z działalności dochodów własnych utworzonych przez Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu za I półrocze 2009 roku.*
- *Informacja z działalności dochodów własnych utworzonych przez Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu za I półrocze 2009 roku.*
- *Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku.*

Wąsosz, 21 sierpnia 2009 roku

Plan oraz wykonanie dochodów Gminy Wąsosz I półrocze za 2009 rok według działów,rozdziałów i paragrafów

Załącznik nr
1

Wyszczególnienie			Treść	Plan dochodów w złotych	Wykonanie planu dochodów	Procent wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Dział	Rozdział	§					

010		Rolnictwo i łowiectwo	303 846,72	294 937,15	97,07%	3,02%
	01095	Pozostała działalność	303 846,72	294 937,15	97,07%	3,02%
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	2 890,66	41,30%	3,02%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	71,90	2,05%	0,00%
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	3 624,00	72,48%	0,04%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	3,87		0,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 346,72	288 346,72	100,00%	2,95%
020		Leśnictwo	8 000,00	4 994,70	62,43%	0,05%
	02001	Gospodarka leśna	8 000,00	4 994,70	62,43%	0,05%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 994,70	62,43%	0,05%
600		Transport i łączność	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	374 150,00	118 697,99	31,72%	1,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 150,00	118 697,99	31,72%	1,21%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500,00	21 929,17	43,42%	0,22%
		0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	300 000,00	87 242,78	29,08%	0,89%
		0920 Pozostałe odsetki	3 650,00	548,45	15,03%	0,01%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 977,59	44,89%	0,09%
710		Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	81 986,00	48 325,71	58,94%	0,49%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 646,00	30 025,60	50,34%	0,31%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 246,00	29 700,00	50,13%	0,30%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	325,60	81,40%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 340,00	18 300,11	81,92%	0,19%
		0690 Wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	100,00%	0,00%
		0830 Wpływy z usług	6 366,00	4 629,33	72,72%	0,05%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48,00	48,00	100,00%	0,00%

	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 677,87	84,52%	0,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	756,00	774,91	102,50%	0,01%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 842,00	11 236,00	94,88%	0,11%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	614,00	50,33%	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00	614,00	50,33%	0,01%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 622,00	10 622,00	100,00%	0,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 622,00	10 622,00	100,00%	0,11%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
	2010	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 630 991,00	2 801 143,27	49,75%	28,66%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 011,00	9 209,04	131,35%	0,09%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	9 190,04	131,29%	0,09%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	19,00		0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 606 022,00	900 315,81	56,06%	9,21%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 206 337,00	694 699,90	57,59%	7,11%
	0320	Podatek rolny	297 840,00	151 239,00	50,78%	1,55%
	0330	Podatek leśny	98 958,00	51 704,00	52,25%	0,53%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69,00	205,00	297,10%	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 818,00	2 467,91	87,58%	0,03%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 353 524,00	731 944,88	54,08%	7,49%
	0310	Podatek od nieruchomości	629 818,00	324 621,02	51,54%	3,32%
	0320	Podatek rolny	573 324,00	296 693,66	51,75%	3,04%
	0330	Podatek leśny	3 453,00	1 828,00	52,94%	0,02%
	0340	Podatek od środków transportowych	40 759,00	15 505,50	38,04%	0,16%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 150,00	11 978,00	232,58%	0,12%
	0370	Opłata od posiadania psów	7 210,00	4 830,00	66,99%	0,05%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36 050,00	16 665,00	46,23%	0,17%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	54 977,01	109,95%	0,56%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 760,00	4 846,69	62,46%	0,05%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	778 616,00	382 375,63	49,11%	3,91%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 509,00	17 839,00	42,98%	0,18%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	636 540,00	293 978,32	46,18%	3,01%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	61 235,43	68,04%	0,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	1 100,00	73,33%	0,01%
	0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	5 462,00	5 461,08	99,98%	0,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 605,00	2 761,80	76,61%	0,03%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 885 818,00	777 297,91	41,22%	7,95%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 805 818,00	728 605,00	40,35%	7,46%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	48 692,91	60,87%	0,50%
758		Różne rozliczenia	8 133 723,00	4 665 935,00	57,37%	47,74%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 972 215,00	3 085 181,00	62,05%	31,57%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 972 215,00	3 085 181,00	62,05%	31,57%
	75807	Część wyrównawcza	3 044 520,00	1 522 260,00	50,00%	15,58%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 044 520,00	1 522 260,00	50,00%	15,58%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 988,00	58 494,00	50,00%	0,60%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 988,00	58 494,00	50,00%	0,60%
801		Oświata i wychowanie	56 538,00	30 062,87	53,17%	0,31%
	80101	Szkoły podstawowe	2 247,00	2 114,68	94,11%	0,02%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,02%
	0920	Pozostałe odsetki	147,00	14,68	9,99%	0,00%
	80104	Przedszkola	45 320,00	27 704,70	61,13%	0,28%
	0830	Wpływy z usług	45 300,00	27 700,00	61,15%	0,28%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	4,70	23,50%	0,00%
	80110	Gimnazja	286,00	243,49	85,14%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	226,00	224,29	99,24%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	19,20	32,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	8 685,00	0,00	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	0,00	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 475 733,75	1 680 545,79	48,35%	17,20%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 420,00	1 297 241,74	45,19%	13,27%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	5,12	25,60%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 865 000,00	1 290 000,00	45,03%	13,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	7 236,62	134,01%	0,07%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 880,00	4 200,00	38,60%	0,04%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 735,20	0,00	0,00%	0,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	144,80	0,00	0,00%	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	4 200,00	52,50%	0,04%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	146 000,00	61,34%	1,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 000,00	49 000,00	55,68%	0,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	97 000,00	64,67%	0,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 833,75	177 127,30	69,51%	1,81%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	27,30	2,73%	0,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	101 177,30	92 882,68	91,80%	0,95%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 356,45	4 917,32	91,80%	0,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 300,00	79 300,00	53,84%	0,81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600,00	3 844,75	23,16%	0,04%
	0830	Wpływy z usług	16 600,00	3 844,75	23,16%	0,04%
85295		Pozostała działalność	85 000,00	52 132,00	61,33%	0,53%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	5 982,00	23,93%	0,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	150,00	15,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	46 000,00	77,97%	0,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 062,00	57 817,00	74,07%	0,59%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 062,00	57 817,00	74,07%	0,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 062,00	57 817,00	74,07%	0,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 738,00	56 737,50	27,44%	0,58%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 738,00	56 737,50	100,00%	0,58%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56 738,00	56 737,50	100,00%	0,58%
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	3 193,00	1 785,50	55,92%	0,02%
	92601	Obiekty sportowe	3 193,00	1 785,50	55,92%	0,02%
	0830	Wpływy z usług	3 193,00	1 785,50	55,92%	0,02%
		Razem	18 645 803,47	9 773 218,48	52,42%	100,00%

PLAN DOCHODÓW GMINY WĄSOSZ ORAZ WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009

Załącznik nr
2

WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów w zł	Wykonanie planu 01.01.2009 - 30.06.2009	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %
Rozdział	Paragraf					
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			6 301 447,00	2 999 146,26	47,59%	30,69%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 805 818,00	728 605,00	40,35%	7,46%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	48 692,91	60,87%	0,50%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 836 155,00	1 019 320,92	55,51%	10,43%
	0320	Podatek rolny	871 164,00	447 932,66	51,42%	4,58%
	0330	Podatek leśny	102 411,00	53 532,00	52,27%	0,55%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	9 190,04	131,29%	0,09%
	0340	Podatek od środków transportowych	40 759,00	15 505,50	38,04%	0,16%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 150,00	11 978,00	232,58%	0,12%
	0370	Opłata od posiadania psów	7 210,00	4 830,00	66,99%	0,05%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 509,00	17 839,00	42,98%	0,18%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36 050,00	16 665,00	46,23%	0,17%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	636 540,00	293 978,32	46,18%	3,01%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	2 890,66	41,30%	0,03%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	61 235,43	68,04%	0,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 500,00	1 100,00	73,33%	0,01%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 069,00	55 182,01	110,21%	0,56%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 462,00	5 461,08	99,98%	0,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 775,00	2 931,80	77,66%	0,03%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	3 624,00	72,48%	0,04%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	62 000,00	26 995,77	43,54%	0,28%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	87 242,78	29,08%	0,89%
	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	2 148,00	2 148,00	100,00%	0,02%
	0830	Wpływy z usług	96 685,00	44 165,87	45,68%	0,45%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 589,00	7 333,60	69,26%	0,08%
	0920	Pozostałe odsetki	19 897,00	13 301,19	66,85%	0,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 756,00	9 902,50	45,52%	0,10%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	7 562,22	130,38%	0,08%
	0740	Dywidendy	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			4 210 633,47	2 108 137,22	50,07%	21,57%
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:						
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ, W TYM:			3 321 434,72	1 673 482,72	50,38%	17,12%
01095		Rolnictwo i łowiectwo- pozostała działalność	288 346,72	288 346,72	100,00%	2,95%
75011		Urzędy wojewódzkie	59 246,00	29 700,00	50,13%	0,30%
75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	614,00	50,33%	0,01%
75213		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 622,00	10 622,00	100,00%	0,11%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000,00	1 290 000,00	45,03%	13,20%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	4 200,00	52,50%	0,04%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	49 000,00	55,68%	0,50%
B.II. DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, W TYM:			889 198,75	434 654,50	48,88%	4,45%
60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność - Oświata	8 685,00	0,00	0,00%	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 880,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacja rozwojowa na program z UE	2 880,00	0,00	0,00%	0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	97 000,00	64,67%	0,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 833,75	177 100,00	69,77%	1,81%
		Dotacja rozwojowa na program z UE	106 533,75	97 800,00	91,80%	1,00%
		Utrzymanie OPS	147 300,00	79 300,00	53,84%	0,81%
85295		Pozostała działalność - OPS	59 000,00	46 000,00	77,97%	0,47%
		Dożywianie uczniów	59 000,00	46 000,00	77,97%	0,47%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 062,00	57 817,00	135,02%	0,59%
		Stypendia dla uczniów	78 062,00	57 817,00	74,07%	0,59%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 738,00	56 737,50		0,58%
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu	56 738,00	56 737,50	100,00%	0,58%
			8 133 723,00	4 665 935,00	57,37%	47,74%
C. SUBWENCJA, W TYM:						
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 972 215,00	3 085 181,00	62,05%	31,57%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 044 520,00	1 522 260,00	50,00%	15,58%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 988,00	58 494,00	50,00%	0,60%

RAZEM DOCHODY	18 645 803,47	9 773 218,48	52,42%	100,00%
----------------------	----------------------	---------------------	---------------	----------------

Załącznik nr 3

Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez gminę Wąsosz w I półroczu 2009 roku

Klasyfikacja			NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok	Wykonanie dochodów w I półroczu 2009 roku	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku
Dział	Rozdział	§					
010			Rolnictwo i leśnictwo	288 346,72	288 346,72	288 346,72	288 346,72
	01095		Pozostała działalność	288 346,72	288 346,72	288 346,72	288 346,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288 346,72	288 346,72		
			Wydatki bieżące, w tym:			288 346,72	288 346,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 249,30	4 249,30
		4430	Różne opłaty i składki			282 692,86	282 692,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			382,47	382,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 022,09	1 022,09
750			Administracja publiczna	59 246,00	29 700,00	59 246,00	29 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 246,00	29 700,00	59 246,00	29 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 246,00	29 700,00		
			Wydatki bieżące, w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 946,00	25 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 300,00	4 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 842,00	11 236,00	1 220,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	614,00	1 220,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 220,00	614,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			1 220,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 220,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 622,00	10 622,00	10 622,00	10 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 622,00	10 622,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			10 622,00	10 622,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 950,00	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			300,21	300,21

		4120	Składki na Fundusz Pracy			48,73	48,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 138,06	2 138,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 457,91	1 457,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			904,08	904,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			823,01	823,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	308,23
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	308,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			1 000,00	308,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	308,23
852			Pomoc społeczna	2 961 000,00	1 343 200,00	2 961 000,00	1 268 657,66
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000,00	1 290 00,00	2 865 000,00	1 218 627,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 865 000,00	1 290 000,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			2 865 000,00	1 218 627,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			400,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne			2 753 130,00	1 186 304,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 000,00	13 020,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 654,00	2 653,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 000,00	8 017,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 300,00	371,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 600,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	386,82
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			400,00	826,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			420,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			950,00	161,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 000,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 000,00	284,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 346,00	2 202,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	4 200,00	8 000,00	3 881,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	4 200,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			8 000,00	3 881,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			8 000,00	3 881,37
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	49 000,00	88 000,00	46 148,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 000,00	49 000,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			88 000,00	46 148,31
		3110	Świadczenia społeczne			88 000,00	46 148,31
			Ogółem	3 321 434,72	1 673 482,72	3 321 434,72	1 597 634,61

			w tym:				
			a) wydatki bieżące, z tego:			3 321 434,72	1 597 634,61
			• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			155 287,00	58 949,58
			b) wydatki majątkowe			0,00	0,00

Plan oraz wykonanie wydatków Gminy Wąsosz za I półrocze 2009 roku

Załącznik nr 4

Wyszczególnienie			Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie planu wydatków	Procent wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
Dział	Rozdział	§					
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 769,72	375 149,40	100,00%	4,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	115 000	78 420,00	68,19%	0,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	78 420,00	68,19%	0,85%
	01030		Izby rolnicze	17 423	8 382,68	48,11%	0,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 423	8 382,68	48,11%	0,09%
	01095		Pozostała działalność	288 346,72	288 346,72	100,00%	3,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 249,30	4 249,30	100,00%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	282 692,86	282 692,86	100,00%	3,05%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	382,47	382,47	100,00%	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 022,09	1 022,09	100,00%	0,01%
600			Transport i łączność	631 568	65 510,23	10,37%	0,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	631 568	65 510,23	10,37%	0,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	3 877,65	6,46%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	150 068	25 625,91	17,08%	0,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900	14 767,47	22,75%	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 100	19 739,20	5,56%	0,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 295	93 977,53	100,00%	1,01%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	117 100	53 172,91	45,41%	0,57%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	117 100	53 172,91	45,41%	0,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 195	40 804,62	25,00%	0,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 445	30 860,96	89,59%	0,33%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	1 546,00	22,09%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	0,00	0,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500	4 277,16	77,77%	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	4 120,50	4,12%	0,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0,00	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	170 000	40 540,75	23,85%	0,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	0,00	0,00%	0,00%

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	40 540,75	67,57%	0,44%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000	40 540,75	67,57%	0,44%
750		Administracja publiczna	2 412 370	1 232 342,27	51,08%	13,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 080	82 382,88	52,45%	0,89%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 179	59 857,92	48,99%	0,65%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 138	8 137,23	99,99%	0,09%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 882	10 095,56	50,78%	0,11%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 226	1 550,17	48,05%	0,02%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 655	2 742,00	75,02%	0,03%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 903	42 091,23	54,03%	0,45%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 250	41 800,00	55,55%	0,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 653	291,23	10,98%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 986 061	1 020 536,71	51,38%	11,01%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 338	6 963,09	94,89%	0,08%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 535	578 631,96	45,94%	6,24%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 979	75 978,06	100,00%	0,82%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 916	97 478,09	46,22%	1,05%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33 417	16 251,99	48,63%	0,18%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	1 024,00	51,20%	0,01%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00%	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 765	33 539,48	70,22%	0,36%
		4260 Zakup energii	45 000	43 718,54	97,15%	0,47%
		4270 Zakup usług remontowych	20 000	18 379,25	91,90%	0,20%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 564,00	79,20%	0,04%
		4300 Zakup usług pozostałych	81 000	37 716,79	46,56%	0,41%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	35 020	18 369,54	52,45%	0,20%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	2 182,82	43,66%	0,02%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	6 785,36	45,24%	0,07%
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 900	15 032,89	48,65%	0,16%
		4430 Różne opłaty i składki	12 000	2 943,00	24,53%	0,03%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 756	25 317,00	75,00%	0,27%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	762,00	76,20%	0,01%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	21 680,16	80,30%	0,23%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 150	3 067,69	59,57%	0,03%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 785	11 151,00	40,13%	0,12%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	49 153,27	49,15%	0,53%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0,00	0,00%	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	45,51	0,24%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	76 000	49 107,76	64,62%	0,53%
	75095	Pozostała działalność	91 326	38 178,18	41,80%	0,41%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 238	23 450,00	34,88%	0,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 625	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663	1 985,58	74,56%	0,02%
	4260	Zakup energii	1 200	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	1 331,60	60,53%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	12 200	10 873,00	89,12%	0,12%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	538,00	44,83%	0,01%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 842	10 622,00	89,70%	0,11%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	0,00	0,00%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 622,00	10 622,00	100,00%	0,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,21	300,21	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,73	48,73	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,06	2 138,06	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,91	1 457,91	100,00%	0,02%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	904,08	904,08	100,00%	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	823,01	823,01	100,00%	0,01%
752		Obrona narodowa	500	0,00	0,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0,00	0,00%	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0,00	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 207	54 235,79	44,02%	0,58%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 800	53 927,56	45,01%	0,58%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400	8 310,00	62,01%	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	419,76	20,99%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300	10 860,00	42,92%	0,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	13 757,26	34,39%	0,15%
	4260	Zakup energii	18 400	11 414,35	62,03%	0,12%
	4270	Zakup usług remontowych	5 200	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 652,19	77,54%	0,05%
	4430	Różne opłaty i składki	8 200	4 514,00	55,05%	0,05%
	75414	Obrona cywilna	3 407	308,23	9,05%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	308,23	30,82%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 407	0,00	0,00%	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 900	15 850,35	45,42%	0,17%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 900	15 850,35	45,42%	0,17%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 837	14 782,30	47,94%	0,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070	1 068,05	99,82%	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 993	0,00	0,00%	0,00%

757		Obsługa długu publicznego	382 826	172 550,52	45,07%	1,86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	382 826	172 550,52	45,07%	1,86%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	298 272	129 853,18	43,54%	1,40%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	84 554	42 697,34	50,50%	0,46%
758		Różne rozliczenia	53 209	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 209	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	53 209	0,00	98,45%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 904 112	3 628 179,76	52,55%	39,13%
	80101	Szkoły podstawowe	3 730 788	1 947 918,25	52,21%	21,01%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 515	75 881,69	98,45%	0,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 255	1 185 522,28	48,34%	12,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 141	175 140,24	100,00%	1,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 150	207 454,25	48,68%	2,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 598	33 765,68	49,22%	0,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224	350,00	15,74%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 381	33 827,31	55,11%	0,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 815	1 134,48	40,30%	0,01%
	4260	Zakup energii	86 601	64 218,10	74,15%	0,69%
	4270	Zakup usług remontowych	62 839	11 661,98	18,56%	0,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 942	260,00	8,84%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 271	21 900,47	67,86%	0,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 615	1 061,80	40,60%	0,01%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 556	4 449,31	42,15%	0,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 004	2 868,10	71,63%	0,03%
	4430	Różne opłaty i składki	16 622	7 784,70	46,83%	0,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 223	111 175,25	75,01%	1,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 422	2 077,00	60,70%	0,02%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 977	625,68	31,65%	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 637	6 759,93	58,09%	0,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 226	120 926,49	55,67%	1,30%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 134	7 808,18	51,59%	0,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 662	76 647,45	51,56%	0,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 312	10 310,47	99,99%	0,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 575	14 636,13	55,07%	0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 279	2 325,51	54,35%	0,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 264	9 198,75	75,01%	0,10%
	80104	Przedszkola	495 038	261 629,05	52,85%	2,82%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 148	8 400,30	43,87%	0,09%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 770	160 368,69	49,08%	1,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 045	22 043,81	99,99%	0,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 334	29 104,41	49,89%	0,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 391	4 685,92	49,90%	0,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 302	8 099,87	52,93%	0,09%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	159,00	15,90%	0,00%
4260	Zakup energii	5 553	3 703,36	66,69%	0,04%
4270	Zakup usług remontowych	2 000	768,60	38,43%	0,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 598	3 046,83	66,26%	0,03%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	742	392,00	52,83%	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	866	473,30	54,65%	0,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	600	132,10	22,02%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	900	0,00	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 621	18 470,75	75,02%	0,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618	439,00	71,04%	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	0,00	0,00%	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 341,11	89,41%	0,01%
80110	Gimnazja	1 849 231	969 972,72	52,45%	10,46%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 125	42 474,59	46,61%	0,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 587	576 852,09	46,95%	6,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 506	88 505,99	100,00%	0,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 616	106 866,25	47,58%	1,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 596	16 625,50	46,71%	0,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 088,17	83,46%	0,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 916	1 851,51	96,63%	0,02%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	36,90	12,30%	0,00%
4260	Zakup energii	75 362	57 894,48	76,82%	0,62%
4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 432,86	99,36%	0,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	460	35,00	7,61%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 058	3 051,95	75,21%	0,03%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780	174,00	22,31%	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 639,07	54,64%	0,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	500	490,60	98,12%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 437,40	98,21%	0,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 858	53 894,00	75,00%	0,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655	439,00	67,02%	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	690	60,00	8,70%	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 522	2 123,36	60,29%	0,02%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	352 182	208 696,00	59,26%	2,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	2 877,90	52,33%	0,03%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	130	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	19 057,50	59,55%	0,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 976	16 496,06	41,26%	0,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	271 376	170 186,54	62,71%	1,84%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,00%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700	78,00	11,14%	0,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	300	200,00	66,67%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	200,00	66,67%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 145	3 672,06	12,18%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	142,80	9,33%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 608	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 632	576,70	21,91%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 375	2 952,56	23,86%	0,03%
80148		Stołówki szkolne	157 744	77 458,94	49,10%	0,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 004	53 098,91	48,27%	0,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 553	6 552,80	100,00%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 816	6 690,95	37,56%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868	1 364,08	47,56%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130	1 783,82	43,19%	0,02%
	4260	Zakup energii	10 380	4 275,44	41,19%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	640	37,94	5,93%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 873	3 655,00	75,01%	0,04%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480	0,00	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	71 458	37 706,25	52,77%	0,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 185	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 273	37 706,25	75,00%	0,41%
851		Ochrona zdrowia	90 000	53 693,68	59,66%	0,58%
	85153	Zwalczanie narkomanii	200	0,00	0,00%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 800	53 693,68	59,79%	0,58%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500	298,26	59,65%	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	9 652,00	87,75%	0,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	25 317,04	64,92%	0,27%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 400,00	48,00%	0,03%
		4300 Zakup usług pozostałych	33 300	15 261,38	45,83%	0,16%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	765,00	76,50%	0,01%
852		Pomoc społeczna	4 330 908,75	1 938 994,53	44,77%	20,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000	23 666,16	39,44%	0,26%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	23 666,16	39,44%	0,26%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000	1 218 627,98	42,54%	13,14%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	200,00	50,00%	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	2 753 130	1 186 304,20	43,09%	12,80%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	13 020,60	23,67%	0,14%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 654	2 653,77	99,99%	0,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	8 017,07	26,72%	0,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	371,14	28,55%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	2 700,00	58,70%	0,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	386,82	19,34%	0,00%
4260	Zakup energii	3 000	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	826,30	41,32%	0,01%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	0,00	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420	0,00	0,00%	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	0,00	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	950	161,40	16,99%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 500,00	75,00%	0,02%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	284,26	28,43%	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 346	2 202,42	50,68%	0,02%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 880,00	3 881,37	35,67%	0,04%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	3 881,37	48,52%	0,04%
4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 735,20	0,00	0,00%	0,00%
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144,80	0,00	0,00%	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	187 197,48	50,87%	2,02%
3110	Świadczenia społeczne	355 163,75	183 897,48	51,78%	1,98%
3119	Świadczenia społeczne	12 836,25	3 300,00	25,71%	0,04%
85215	Dodatki mieszkaniowe	195 000	73 010,20	37,44%	0,79%
3110	Świadczenia społeczne	195 000	73 010,20	100,00%	0,79%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 088,75	338 311,59	51,72%	3,65%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 581,00	30,40%	0,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 079,00	170 138,85	51,54%	1,84%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 636,10	10 067,01	39,27%	0,11%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357,21	532,99		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 721,00	24 720,40	100,00%	0,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	33 018,67	48,56%	0,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 973,72	45,22%	0,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 460,00	40,29%	0,09%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,51	1 671,51	100,00%	0,02%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	88,49	88,49		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 768,00	14 360,09	85,64%	0,15%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,72	9 603,57		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	658,63	508,43		
4260	Zakup energii	5 000,00	118,36		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	845,00	84,50%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 582,55	32,73%	0,05%
4308	Zakup usług pozostałych	58 674,78	11 966,48		
4309	Zakup usług pozostałych	3 106,31	633,52		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	97,60		

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420,00	150,00	35,71%	0,00%
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 519,55	0,00		
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80,45	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	695,11	38,62%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 191,89	31,31%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	566,00	37,73%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 667,00	6 500,00	75,00%	0,07%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	679,85	33,99%	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,02%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 234,64	1 118,77	90,62%	0,01%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65,36	59,23	90,62%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 382,50	97,71%	0,28%
	85295	Pozostała działalność	177 940	94 299,75	53,00%	1,02%
	3110	Świadczenia społeczne	121 576	69 642,93	57,28%	0,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776	1 988,26	52,66%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588	72,04	12,25%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	12 640,00	52,67%	0,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	376,26	18,81%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	23 000	8 625,66	37,50%	0,09%
	4260	Zakup energii	3 000	954,60	31,82%	0,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 799	78 872,07	57,24%	0,85%
	85401	Świetlice szkolne	56 444	22 820,22	40,43%	0,25%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925	1 416,05	48,41%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 913	12 842,10	34,79%	0,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450	2 450,00	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 958	2 635,84	33,12%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281	425,36	33,21%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990	480,87	48,57%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427	2 570,00	74,99%	0,03%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 099	56 051,85	69,12%	0,60%
	3240	Stypendia dla uczniów	60 854	56 051,85	92,11%	0,60%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 245	0,00	0,00%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	256	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256	0,00	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 805	718 076,03	67,31%	7,74%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 885	302 344,03	74,12%	3,26%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44 000	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562	562,00	100,00%	0,01%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	7 357,35	91,97%	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 095,35	91,28%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	975	285,53	29,29%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200	1 054,00	14,64%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 810	11 159,86	75,35%	0,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 238	280 829,94	87,15%	3,03%
90002		Gospodarka odpadami	159 920	159 920,00	100,00%	1,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 920	159 920,00	100,00%	1,72%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000	19 422,65	64,74%	0,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	19 422,65	64,74%	0,21%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000	36 000,00	100,00%	0,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000,00	100,00%	0,39%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000	200 389,35	46,60%	2,16%
	4260	Zakup energii	130 000	98 991,56	76,15%	1,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	16 569,82	20,71%	0,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	84 827,97	38,56%	0,91%
90095		Pozostała działalność	3 000	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 500	716 464,85	74,52%	7,73%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 500	132 015,32	54,22%	1,42%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	162 000	117 500,00	72,53%	1,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	9 629,32	77,03%	0,10%
	4260	Zakup energii	500	0,00	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 934,00	73,35%	0,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	1 952,00	3,25%	0,02%
	92116	Biblioteki	158 000	104 500,00	66,14%	1,13%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	158 000	104 500,00	66,14%	1,13%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000	479 949,53	85,71%	5,18%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	560 000	479 949,53	85,71%	5,18%
926		Kultura fizyczna i sport	267 800	76 480,50	28,56%	0,82%
	92601	Obiekty sportowe	169 700	18 480,50	10,89%	0,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	5 236,03	31,73%	0,06%
	4260	Zakup energii	13 400	7 992,09	59,64%	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	130 000	2 576,14	1,98%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100	422,24	10,30%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 254,00	56,35%	0,02%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 100	58 000,00	59,12%	0,63%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000	58 000,00	60,42%	0,63%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	0,00	0,00%	0,00%
Razem				18 280411,47	9 271540,26	50,72%	100,00%

Załącznik nr 5

RZECZOWY ZAKRES PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK ORAZ WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

		Plan	Wykonanie
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	420 769,72	375 149,40
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	115 000	78 420,00
z tego:			
* budowa przyłącza wodociągowego Czeladź Wielka- oczyszczalnia ścieków		65 000	65 000,00
* budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice		50 000	13 420,00
Rozdział 01030	Izby rolnicze	17 423	8 382,68
z tego:			
Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływu z podatku rolnego		17 423	8 382,68
Rozdział 01095	Pozostała działalność	288 346,72	288 346,72
z tego:			
* zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		282 692,86	282 692,86
* koszty obsługi		5 653,86	5 653,86
Dział 600	Transport i łączność	631 568	65 510,23
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	631 568	65 510,23
z tego:			
* zakup znaków drogowych i innych materiałów		60 000	3 877,65
* remont nawierzchni dróg		151 568	27 125,91
* bieżące utrzymanie dróg		64 900	14 767,47
* budowa ścieżki pieszo-rowerowej		50 000	0,00
* modernizacja i odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Wiklina		300 000	14 640,00
* zakup i montaż wiat przystankowych w m. Płoski		5 100	5 099,20
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	280 295	93 977,53
Rozdział 70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	117 100	53 172,91
z tego:			
* dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu na bieżącą eksploatację budynków mieszkalnych		117 100	53 172,91
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 195	40 804,62
z tego:			
* wyceny działek, ogłoszenia prasowe, sporządzanie umów		34 445	30 860,96
* opłaty od czynności cywilno - prawnych		7 000	1 546,00
* opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów		250	0,00
* należny podatek VAT z tytułu sprzedaży mienia komunalnego		5 500	4 277,16

* budownictwo socjalne - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na mieszkania socjalne	100 000	4 120,50
* wykup nieruchomości od SKR	16 000	0,00

Dział 710	Działalność usługowa	170 000	40 540,75
------------------	-----------------------------	----------------	------------------

Rozdział 71004	Plan przestrzennego zagospodarowania	110 000	0,00
-----------------------	---	----------------	-------------

z tego:

* sporządzanie planu przestrzennego zagospodarowania	110 000	0,00
--	---------	------

Rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	40 540,75
-----------------------	--	---------------	------------------

z tego:

* podziały nieruchomości, wyceny działek	60 000	40 540,75
--	--------	-----------

Dział 750	Administracja publiczna	2 412 370	1 232 342,27
------------------	--------------------------------	------------------	---------------------

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	157 080	82 382,88
-----------------------	---------------------------	----------------	------------------

z tego:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 425	79 640,88
---	---------	-----------

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 655	2 742,00
---	-------	----------

Rozdział 75022	Rady gmin	77 903	42 091,23
-----------------------	------------------	---------------	------------------

z tego:

* diety radnych	75 250	41 800,00
-----------------	--------	-----------

* zakupy artykułów biurowych i spożywczych	2 653	291,23
--	-------	--------

Rozdział 75023	Urzędy gmin	1 986 061	1 020 536,71
-----------------------	--------------------	------------------	---------------------

z tego:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 579 847	768 340,10
---	-----------	------------

* wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00
----------------------------	-------	------

* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 338	6 963,09
---	-------	----------

* wpłaty na PFRON	2 000	1 024,00
-------------------	-------	----------

* zakup m. biurowych i remontowych, paliwa, prenumerata dzienników ustaw i monitorów, mebli	45 000	43 718,54
---	--------	-----------

* zakup energii elektrycznej, gazu i wody	47 765	33 539,48
---	--------	-----------

* zakup usług remontowych (remont sali obrad, remont budynku przy ul. Krzywej)	20 000	18 379,25
---	--------	-----------

* zakup usług zdrowotnych	4 500	3 564,00
---------------------------	-------	----------

* dzierżawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe i bankowe	81 000	37 716,79
---	--------	-----------

* zakup usług internetowych	35 020	18 369,54
-----------------------------	--------	-----------

* zakup usług telefonii komórkowej	5 000	2 182,82
------------------------------------	-------	----------

* zakup usług telefonii stacjonarnej	15 000	6 785,36
--------------------------------------	--------	----------

* podróże służbowe	30 900	15 032,89
--------------------	--------	-----------

* ubezpieczenie samochodu, opłaty za opiekę autorską	12 000	2 943,00
--	--------	----------

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 756	25 317,00
---	--------	-----------

* należny podatek VAT	1 000	762,00
-----------------------	-------	--------

* kursy i szkolenia pracowników	27 000	21 680,16
---------------------------------	--------	-----------

* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 150	3 067,69
--	-------	----------

* zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania	27 785	11 151,00
---	--------	-----------

* zakup sprzętu komputerowego	4 000	0,00
-------------------------------	-------	------

Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	49 153,27
-----------------------	--	----------------	------------------

z tego:

* zakup materiałów i usług związane ze współpracą z zagranicą	19 000	45,51
---	--------	-------

* foldery i festyny	76 000	49 107,76
---------------------	--------	-----------

* dotacja dla Starostwa Powiatowego w Górze na dofinansowanie II Halowego Międzynarodowego Memoriału w Skoku Wzwyż kobiet im. Antoniego Nasiadki w Górze	5 000	0,00
--	-------	------

Rozdział 75095	Pozostała działalność	91 326	38 178,18
-----------------------	------------------------------	---------------	------------------

z tego:			
* zakup materiałów na uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe		2 663	1 985,58
* wynagrodzenia bezosobowe		4 625	0,00
* diety dla sołtysów		67 238	23 450,00
* zakup energii		1 200	0,00
		12 200	10 873,00
* składki na rzecz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Doliny Baryczy, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej		2 200	1 331,60
* ubezpieczenia majątkowe		1 200	538,00
* należny podatek VAT			
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 842	10 622,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220	0,00
z tego:			
* wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców jako zadanie zlecone gminie		1 220	0,00
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 622,00	10 622,00
z tego:			
* zryczałtowane diety obwodowych komisji wyborczych		4 950,00	4 950,00
* obsługa informatyczna		626,61	626,61
* wydatki kancelaryjne oraz obsługa obwodowych komisji wyborczych		4 040,34	4 040,34
* sporządzenie spisów wyborców		1 005,05	1 005,05
Dział 752	Obrona narodowa	500	0,00
Rozdział 75012	Pozostałe wydatki obronne	500	0,00
z tego:			
* wydatki związane z potrzebami obronnymi jako zadanie zlecone gminie		500	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 207	54 235,79
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	119 800	53 927,56
z tego:			
* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		27 300	11 279,76
* ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych		13 400	8 310,00
* zakup paliwa i części zapasowych do samochodów		40 000	13 757,26
* zakup usług remontowych		5 200	0,00
* zakup energii w remizach strażackich		18 400	11 414,35
* przeglądy techniczne pojazdów		6 000	4 652,19
* badania zdrowotne strażaków		1 300	0,00
* ubezpieczenia osobowe i majątkowe		8 200	4 514,00
Rozdział 75414	Obrona cywilna	3 407	308,23
z tego:			
* zakup materiałów i sprzętu dla formacji obrony cywilnej		1 000	308,23
* modernizacja magazynu, konserwacja sprzętu OC i alarmowania		2 407	0,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	34 900	15 850,35
Rozdział 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 900	15 850,35
z tego:			
* prowizje dla inkasentów (sołtysów) oraz na prowizję za pobór opłaty targowej		30 837	14 782,30
* zakup materiałów biurowych dla sołtysów i inkasentów		1 070	1 068,05

* opłaty komornicze		2 993	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	382 826	172 550,52
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	382 826	172 550,52
z tego:			
* odsetki od kredytów		298 272	129 853,18
* odsetki od obligacji		84 554	42 697,34
Dział 758	Różne rozliczenia	53 209	0,00
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 209	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 904 112	3 628 179,76
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	3 730 788	1 947 918,25
z tego:			
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 122 144	1 601 871,36
<i>PSP Czarnoborsko</i>		620 841	327 097,68
<i>PSP Płoski</i>		546 087	283 589,22
<i>PSP Pobiel</i>		615 006	316 089,61
<i>PSP Wąsosz</i>		1 340 210	675 094,85
* nagrody, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		158 515	75 881,69
<i>PSP Czarnoborsko</i>		31 131	16 040,87
<i>PSP Płoski</i>		27 900	13 025,21
<i>PSP Pobiel</i>		30 984	15 388,85
<i>PSP Wąsosz</i>		68 500	31 426,76
* wynagrodzenie z umów zlecenie		2 224	350,00
<i>PSP Czarnoborsko</i>		535	350,00
<i>PSP Płoski</i>		309	0,00
<i>PSP Pobiel</i>		0	0,00
<i>PSP Wąsosz</i>		1 380	0,00
* zakup materiałów i wyposażenia		61 381	33 827,31
<i>PSP Czarnoborsko</i>		11 527	9 915,08
<i>PSP Płoski</i>		6 623	3 773,03
<i>PSP Pobiel</i>		15 411	10 682,10
<i>PSP Wąsosz</i>		27 820	9 457,10
* zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		2 815	1 134,48
<i>PSP Czarnoborsko</i>		492	249,00
<i>PSP Płoski</i>		1 065	275,01
<i>PSP Pobiel</i>		758	610,47
<i>PSP Wąsosz</i>		500	0,00
* zakup energii elektrycznej, gazu i wody		86 601	64 218,10
<i>PSP Czarnoborsko</i>		5 900	5 599,75
<i>PSP Płoski</i>		31 701	15 154,50
<i>PSP Pobiel</i>		4 000	3 247,77
<i>PSP Wąsosz</i>		45 000	40 216,08
* zakup usług remontowych		62 839	11 661,98
<i>PSP Czarnoborsko</i>		46 575	0,00
<i>PSP Płoski</i>		2 120	0,00
<i>PSP Pobiel</i>		1 144	559,98
<i>PSP Wąsosz</i>		13 000	11 102,00
* zakup usług zdrowotnych		2 942	260,00
<i>PSP Czarnoborsko</i>		1 275	0,00
<i>PSP Płoski</i>		567	35,00

	<i>PSP Pobiel</i>	100	15,00
	<i>PSP Wąsosz</i>	1 000	210,00
* konserwacja urządzeń, dozory techniczne, opłaty pocztowe i bankowe		32 271	21 900,47
	<i>PSP Czarnoborsko</i>	12 100	8 293,60
	<i>PSP Płoski</i>	5 020	3 872,69
	<i>PSP Pobiel</i>	4 944	1 791,21
	<i>PSP Wąsosz</i>	10 207	7 942,97
* zakup usług internetowych		2 615	1 061,80
	<i>PSP Czarnoborsko</i>	828	292,80
	<i>PSP Płoski</i>	360	174,00
	<i>PSP Pobiel</i>	927	450,00
	<i>PSP Wąsosz</i>	500	145,00
* zakup usług telekomunikacyjnych		10 556	4 449,31
	<i>PSP Czarnoborsko</i>	2 400	850,93
	<i>PSP Płoski</i>	2 516	583,01
	<i>PSP Pobiel</i>	2 640	1 314,39
	<i>PSP Wąsosz</i>	3 000	1 700,98
* podróże służbowe		4 004	2 868,10
	<i>PSP Czarnoborsko</i>	1 218	1 165,38
	<i>PSP Płoski</i>	1 236	624,34
	<i>PSP Pobiel</i>	1 050	886,88
	<i>PSP Wąsosz</i>	500	191,50
* ubezpieczenie majątkowe		16 622	7 784,70
	<i>PSP Czarnoborsko</i>	1 965	1 960,40
	<i>PSP Płoski</i>	3 002	561,40
	<i>PSP Pobiel</i>	3 655	2 897,00
	<i>PSP Wąsosz</i>	8 000	2 365,90
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		148 223	111 175,25
	<i>PSP Czarnoborsko</i>	29 495	22 124,25
	<i>PSP Płoski</i>	28 516	21 390,00
	<i>PSP Pobiel</i>	29 318	21 990,00
	<i>PSP Wąsosz</i>	60 894	45 671,00
* szkolenia pracowników		3 422	2 077,00
	<i>PSP Czarnoborsko</i>	1 130	439,00
	<i>PSP Płoski</i>	653	579,00
	<i>PSP Pobiel</i>	799	439,00
	<i>PSP Wąsosz</i>	840	620,00
* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 977	636,77
	<i>PSP Czarnoborsko</i>	561	0,00
	<i>PSP Płoski</i>	243	240,58
	<i>PSP Pobiel</i>	273	143,55
	<i>PSP Wąsosz</i>	900	252,64
* zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania		11 637	6 759,93
	<i>PSP Czarnoborsko</i>	4 424	1 842,02
	<i>PSP Płoski</i>	2 463	2 304,43
	<i>PSP Pobiel</i>	1 050	1 032,88
	<i>PSP Wąsosz</i>	3 700	1 580,60
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 226	120 926,49
z tego:			
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		189 828	103 919,56
	<i>PSP Czarnoborsko</i>	52 869	28 570,16
	<i>PSP Płoski</i>	32 274	18 715,54
	<i>PSP Pobiel</i>	31 962	18 484,92
	<i>PSP Wąsosz</i>	72 723	38 148,94
* nagrody, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 134	7 808,18

	<i>PSP Czarnoborsko</i>	3 845	1 854,78
	<i>PSP Płoski</i>	2 694	1 453,78
	<i>PSP Pobiel</i>	2 658	1 450,55
	<i>PSP Wąsosz</i>	5 937	3 049,07
*	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 264	9 198,75
	<i>PSP Czarnoborsko</i>	2 453	1 839,75
	<i>PSP Płoski</i>	2 453	1 840,00
	<i>PSP Pobiel</i>	2 453	1 840,00
	<i>PSP Wąsosz</i>	4 905	3 679,00
Rozdział 80104	Przedszkola	495 038	261 629,05
z tego:			
	<i>Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu</i>	440 641	234 029,18
*	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	372 130	194 148,76
*	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 558	6 904,25
*	zakup materiałów i wyposażenia	15 302	8 099,87
*	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000	159,00
*	zakup energii, wody	5 553	3 703,36
*	zakup usług remontowych	2 000	768,60
*	zakup usług zdrowotnych	400	0,00
*	konserwacja urządzeń, dozory techniczne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe	4 598	3 046,83
*	zakup usług internetowych	742	392,00
*	zakup usług telekomunikacyjnych	866	473,30
*	podróże służbowe	600	132,10
*	ubezpieczenie majątkowe	900	0,00
*	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 224	14 421,00
*	szkolenia pracowników	618	439,00
*	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	0,00
*	zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania	1 500	1 341,11
	<i>PSP Czarnoborsko</i>	22 882	10 592,04
	<i>PSP Płoski</i>	16 939	9 179,33
	<i>PSP Pobiel</i>	14 576	7 828,50
Rozdział 80110	Gimnazja	1 849 231	969 972,72
z tego:			
*	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 579 221	790 701,34
*	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 125	42 474,59
*	zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 088,17
*	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	300	36,90
*	zakup energii, wody	75 362	57 894,48
*	zakup usług remontowych	10 500	10 432,86
*	zakup usług zdrowotnych	460	35,00
*	konserwacja urządzeń, dozory techniczne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe	4 058	3 051,95
*	zakup usług internetowych	780	174,00
*	zakup usług telekomunikacyjnych	3 000	1 639,07
*	podróże służbowe	500	490,60
*	ubezpieczenie majątkowe	3 500	3 437,40
*	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 858	53 894,00
*	szkolenia pracowników	655	439,00
*	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	690	60,00
*	zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania	3 522	2 123,36
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	352 182	208 696,00
z tego:			
*	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	37 630	21 935,40
*	zakup paliwa i części zamiennych	39 976	16 496,06

* zakup usług transportowych - przewozy uczniów		271 376	170 186,54
* ubezpieczenie majątkowe		2 500	0,00
* należny podatek VAT		700	78,00
Rozdział 80145	Komisje egzaminacyjne	300	200,00
z tego:			
* wynagrodzenia bezosobowe członków komisji		300	200,00
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 145	3 672,06
z tego:			
* dokształcanie w różnych formach nauczycieli		30 145	3 672,06
<i>PSP Czarnoborsko</i>		4 402	626,60
<i>PSP Płoski</i>		3 532	342,80
<i>PSP Pobiel</i>		3 723	1 475,00
<i>PSP Wąsosz</i>		6 058	873,10
<i>Przedszkole Samorządowe Wąsosz</i>		1 694	354,56
<i>Publiczne Gimnazjum Wąsosz</i>		10 736	0,00
Rozdział 80148	Stołówki szkolne	157 744	77 458,94
z tego:			
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		137 241	67 706,74
* zakup materiałów i wyposażenia		4 130	1 783,82
* zakup energii		10 380	4 275,44
* zakup usług pozostałych		640	37,94
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 873	3 655,00
* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		480	0,00
Rozdział 80195	Pozostała działalność	71 458	37 706,25
z tego:			
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli		50 273	37 706,25
<i>PSP Czarnoborsko</i>		9 367	7 025,25
<i>PSP Płoski</i>		8 410	6 310,00
<i>PSP Pobiel</i>		4 749	3 560,00
<i>PSP Wąsosz</i>		22 753	17 065,00
<i>Przedszkole Samorządowe Wąsosz</i>		3 198	2 399,00
<i>Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu</i>		1 796	1 347,00
* zakup usług pozostałych		21 185	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	90 000	53 693,68
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	200	0,00
z tego:			
* wydatki związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii		200	0,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 800	53 693,68
z tego:			
* wydatki związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii		89 800	53 693,68
Dział 852	Pomoc społeczna	4 330 908,75	1 938 994,53
Rozdział 85202	Domy Pomocy Społecznej	60 000	23 666,16
z tego:			
* opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy	2 osoby	60 000	23 666,16

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 865 000	1 218 627,98
z tego:			
* zasiłki dla 170 wnioskodawców		2 753 130	1 186 304,20
<i>zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</i>			1 070 254,20
<i>zaliczka alimentacyjna</i>			116 050,00
* wydatki związane z obsługą zasiłków rodzinnych		111 870	32 323,78

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 880	3 881,37
-----------------------	---	---------------	-----------------

z tego:			
* składki od podopiecznych OPS	18 osób		3 427,77
* składki od osób pobierających świadczenia rodzinne	3 osoby		453,60

Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	368 000	187 197,48
-----------------------	--	----------------	-------------------

z tego:			
* zasiłki stałe w ramach zadań zleconych	26 osób		46 148,31
* zasiłki celowe w ramach zadań własnych	130 osób		50 094,32
* zasiłki okresowe w ramach zadań własnych	79 osób		87 654,85
* zasiłki celowe w ramach dotacji rozwojowej PKOL	11 osób		3 300,00

Rozdział 85215	Dotatki mieszkaniowe	120 wniosków	195 000	73 010,20
-----------------------	-----------------------------	--------------	----------------	------------------

z tego:				
* dla użytkowników tworzących mieszkaniowy zasób gminy				20 584,90
* dla użytkowników mieszkań spółdzielczych				36 259,40
* dla użytkowników mieszkań prywatnych				4 215,20
* dla użytkowników innych mieszkań				11 950,70

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 088,75	338 311,59
-----------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------

z tego:			
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		460 793	243 551,64
* wynagrodzenia bezosobowe		22 760	10 220,00
* nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 200	1 581,00
* zakup materiałów biurowych, wyposażenia		29 867	24 472,09
* zużycie energii elektrycznej		5 000	118,36
* zakup usług zdrowotnych		1 000	845,00
* opłaty pocztowe i bankowe		75 781	17 182,55
* zakup usług internetowych		400	97,60
* zakup usług telekomunikacyjnych		3 820	845,11
* podróże służbowe		7 000	2 191,89
* różne opłaty i składki		1 500	566,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 667	6 500,00
* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	579,85
* zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania		3 300	3 178,00
* zakup i montaż centrali telefonicznej w OPS		27 000	26 382,50

Rozdział 85295	Pozostała działalność	177 940	94 299,75
-----------------------	------------------------------	----------------	------------------

z tego:			
* dożywanie uczniów w szkołach	218 uczniów		82 659,19
* obiady w Klubie Seniora	10 osób		11 640,56

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 799	78 872,07
------------------	--------------------------------------	----------------	------------------

Rozdział 85401	Świetlice szkolne	56 444	22 820,22
-----------------------	--------------------------	---------------	------------------

z tego:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 602	18 353,30
* nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925	1 416,05
* zakup materiałów i wyposażenia	990	480,87
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427	2 570,00
* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 099	56 051,85
-----------------------	-------------------------------------	---------------	------------------

z tego:

* stypendia i zasiłki celowe dla uczniów	81 099	56 051,85
<i>PSP Czarnoborsko</i>	5 865	5 865,00
<i>PSP Płoski</i>	5 865	5 865,00
<i>PSP Pobiel</i>	5 100	5 100,00
<i>PSP Wąsosz</i>	12 030	11 171,85
<i>Publiczne Gimnazjum Wąsosz</i>	17 850	17 850,00
<i>UM Wąsosz</i>	34 389	10 200,00

Rozdział 85495	Pozostała działalność	256	0,00
-----------------------	------------------------------	------------	-------------

z tego:

* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli świetlic	256	0,00
--	-----	------

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 805	718 076,03
------------------	--	------------------	-------------------

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 885	302 344,03
-----------------------	--	----------------	-------------------

z tego:

* dotacja dla ZBWiK do 1 m3 ścieków	44 000	0,00
* wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do czyszczenia wałów	32 747	21 514,09
* zakup usług pozostałych	8 900	0,00
* budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	49 000	29 000,00
* rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu ul. Rzemieślnicza	273 238	251 829,94

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	159 920	159 920,00
-----------------------	----------------------------	----------------	-------------------

z tego:

* zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	159 920	159 920,00
---	---------	------------

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000	19 422,65
-----------------------	---------------------------------	---------------	------------------

z tego:

* utrzymanie dróg i placów zabaw w Wąsoszu	30 000	19 422,65
--	--------	-----------

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000	36 000,00
-----------------------	--	---------------	------------------

z tego:

* bieżące utrzymanie zieleni w mieście i gminie	36 000	36 000,00
---	--------	-----------

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000	200 389,35
-----------------------	--	----------------	-------------------

z tego:

* zakup energii	130 000	98 991,56
* remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego	80 000	16 569,82
* modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	220 000	84 827,97

Rozdział 90095	Pozostała działalność	3 000	0,00
-----------------------	------------------------------	--------------	-------------

z tego:

** przetransportowanie bezdomnych zwierząt	3 000	0,00
--	-------	------

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 500	716 464,85
------------------	---	----------------	-------------------

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 500	132 015,32
-----------------------	--	----------------	-------------------

z tego:

* dotacja dla Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu		162 000	117 500,00
* zużycie energii		500	0,00
* materiały remontowe na potrzeby świetlic wiejskich		12 500	9 629,32
* remonty świetlic wiejskich		8 500	2 934,00
* budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym we wsi Świniary		60 000	1 952,00
Rozdział 92116	Biblioteki	158 000	104 500,00
z tego:			
* dotacja dla biblioteki przy Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu		158 000	104 500,00
Rozdział 92120	Ochrona zabytków	560 000	479 949,53
z tego:			
* remont budynku przy ul. Krzywej w Wąsoszu		560 000	479 949,53
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	267 800	76 480,50
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	169 700	18 480,50
z tego:			
* wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi		1 700	0,00
* zakup opału i drobnego sprzętu sportowego		16 500	5 236,03
* zakup energii		13 400	7 992,09
* zakup usług remontowych - wymiana posadzki w sali sportowej		130 000	2 576,14
* zakup usług pozostałych		4 100	422,24
* ubezpieczenie		4 000	2 254,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 100	58 000,00
z tego:			
* dotacja na organizowanie zawodów sportowych na terenie gminy i udział w zawodach wyższego szczebla		96 000	58 000,00
krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy, prowadzenie działalności szkoleniowej			
<i>MKS "Orla"</i>		96 000	58 000,00
* nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe		2 100	0,00
RAZEM		18 280 411,47	9 271 540,26

SPRAWOZDANIE

z wydatkowania środków finansowych uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2009 r.

DOCHODY:

PLAN NA 20089R.: 90.000,00 zł

WYKONANIE na dzień 30.06.2009 r.: 61.235,43 zł

W I półroczu 2009 r. /tj. do 30.06.2009 r./ r. sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Wąsosz prowadzona była w 31 sklepach oraz 6 lokalach gastronomicznych.

Wg stanu na dzień 30.06.2009 r. wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły łącznie 61.235,43 zł, z tego 525,00 zł to wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń jednorazowych wydawanych Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W I półroczu 2009 r. r. wydano 12 jednorazowych zezwoleń, z których: 10 dotyczyło sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu + piwo a 2 dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa.

/12 zezwolenia x 43,75 zł = 525,00 zł/

WYDATKI:

PLAN NA ROK 2009: 90.000,00 zł

WYKONANIE wg stanu na dzień 30.06.2009 r.: 53.693,68 zł.

Środki uzyskane z opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Miejską Wąsosza w uchwale nr XXVII/166/09 z dnia 19.02.2009 r.

W realizacji przedmiotowych zadań gmina współpracowała z następującymi instytucjami:

- Centrum Profilaktyki Alkoholowej w Górze,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Górze,
- Posterunkiem Policji w Wąsoszu,
- Parafią Rzymsko-Katolicka w Wąsoszu.

Na terenie Gminy Wąsosz funkcjonowały następujące osoby i instytucje przygotowane do rozwiązywania problemów alkoholowych:

- Przychodnia ds. Uzależnień,
- Świetlice terapeutyczne,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która obejmuje swoim działaniem osoby zgłaszane na wniosek Policji, rodziny oraz prokuratury. W I połowie 2008 r. objęła swą pomocą 13 osób.
- Pedagogzy szkolni,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu,
- Grupa AA,
- Punkt konsultacyjny przy OPS w Wąsoszu.

Pozyskane przez gminę w I półroczu 2008 r. środki finansowe z opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano na:

1. Nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach z zakresu profilaktyki alkoholowej:

9.061,98 zł

2. Festyny o tematyce antyalkoholowej: **9.001,64 zł**

3. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych:

11.204,00 zł

4. Prowadzenie świetlic terapeutycznych: **7.294,06 zł**, w tym:

- dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych w świetlicach terapeutycznych: **1.627,77 zł**
- wyposażenie świetlic terapeutycznych: **1.022,44 zł**
- działalność sekcji szachowej funkcjonującej przy świetlicy terapeutycznej w Wąsoszu: **4.496,85 zł.**
- bieżące utrzymanie: **147,00 zł**

5. Zakup wyposażenia celem organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych: 4.790,01 zł

6. Zakupy programów profilaktycznych oraz materiałów dydaktycznych: **2.770,00 zł**, w tym:

- program „Zachowaj trzeźwy umysł”: **1.220,00 zł**,

- program DEBATA : **700,00 zł**,
- spektakle teatralne związane z profilaktyką alkoholową: **850,00 zł**

7. Pomoc terapeutyczna **2.453,80 zł**, w tym:

- / usługi medyczne/: **53,80 zł**;
- terapie dla osób uzależnionych: **2.400,00 zł**

8. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych /wsparcie grupy AA/: 2.276,40 zł.

9. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym składki na ubezpieczenia społeczne: **4.841,83 zł.**

Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2009 r.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 29,90 zł. W planie budżetu założono wpływy w wysokości 60 120,00 zł. Założono, iż w roku budżetowym wykona się zadania w następujących działach:

- edukacji ekologicznej (plan 5 000,00 zł)
- naprawie i remontu przepustów (plan 10 000,00 zł)
- zakupie materiałów do remontu przepustów (plan 5 000,00 zł)
- naprawie i remoncie kanalizacji burzowej (plan 10 000,00 zł)
- usuwaniu źródeł azbestu (plan 10 000,00 zł)
- odtworzeniu rowów (plan 10 000,00 zł)
- czyszczeniu zbiorników ppoż. (plan 10 000,00 zł)

W ciągu roku wykonano następujące zadania:

- w ramach naprawy i remontu przepustów wyremontowano przepusty w miejscowościach Pobiel, Dochowa, Czarnoborsko i Belcz Mały na łączną kwotę 17 182,05 zł,
- w ramach odtworzenia rowów wyremontowano rów w miejscowości Wąsosz na kwotę 8 000,00 zł,
- w ramach edukacji ekologicznej – sfinansowano spektakl dla dzieci w SP Płoski na kwotę 300,00 zł,
- w ramach sadzenia drzew i krzewów nasadzono drzewa w miejscowości Chocieborowice oraz zakupiono drzewka do obsadzenia al. Niepodległości w Wąsoszu na kwotę 2 326,64 zł,
- zakupiono 10 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na kwotę 9 400,00 zł,
- wykonano I etap przyłącza wodociągowego Czeladź Wielka – Oczyszczalnia Ścieków na kwotę 44 600,00 zł,
- wykonano odwodnienie drogi gminnej w m. Wiklina na kwotę 58 000,00 zł,
- naprawiono studzienki kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu na kwotę 3 337,85 zł,
- zakupiono ciągnik i przyczepę do obsługi oczyszczalni ścieków w Wąsoszu na kwotę 25 000,00 zł,

- zlikwidowano dzikie wysypisko odpadów przy ul. Ogródkowej w Wąsoszu na kwotę 2 000,00 zł.

Łącznie wysokość wydatkowanych środków z GFOŚiGW to kwota 170 062,97 zł. Jest znacznie wyższa w stosunku do zaplanowanych wpływów w związku z większymi wpływami z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, co było odpowiednio korygowane w trakcie roku.