

# ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 107/15

z dnia 30 lipca 2015 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 887 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XI/72/11 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze zarządza się co następuje:

## § 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półrocze 2015 roku w formie opisowej i tabelarycznej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz za I półrocze 2015 roku w formie opisowej i tabelarycznej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku w formie opisowej i tabelarycznej stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **WPROWADZENIE**

**Budżet Gminy Wąsosz** przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr III/13/14 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2015 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładów budżetowych.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w I półroczu 2015 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2015 roku uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza i zarządzeniami Burmistrza Wąsosza, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 7 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono na podstawie danych zawartych w jednostkowych i zbiorczych sprawozdaniach budżetowych:

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
- Rb-50 z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w części opisowej.

Zmian planu dochodów i wydatków w I półroczu 2015 roku dokonano w oparciu o następujące dokumenty:

### **Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej Wąsosza**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IV/26/15	12.02.2015	2 142 920,00		2 459 990,00	317 070,00
2	V/37/15	26.03.2015	546 321,00	88 340,00	714 213,00	256 232,00
3	VII/50/15	25.06.2015	13 635,22	1 080 291,00	406 204,00	225 999,78
4	Plany zakładów budżetowych	30.06.2015				
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>2 702 876,22</b>	<b>1 168 631,00</b>	<b>3 580 407,00</b>	<b>799 301,78</b>

## Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Wąsosza

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	20/15	23.01.2015			63 647,00	63 647,00
2	51/15	08.04.2015	70 102,00		77 102,00	7 000,00
3	57/15	29.04.2015	449 534,04		480 986,04	31 452,00
4	59/15	07.05.2015	5 900,00		5 900,00	
5	63/15	20.05.2015	60 152,09		63 083,09	2 931,00
6	86/15	24.06.2015			6 165,00	6 165,00
7	89/15	30.06.2015	22 000,00		92 000,00	70 000,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>607 688,13</b>		<b>788 883,13</b>	<b>181 195,00</b>

### 1.1. DOCHODY

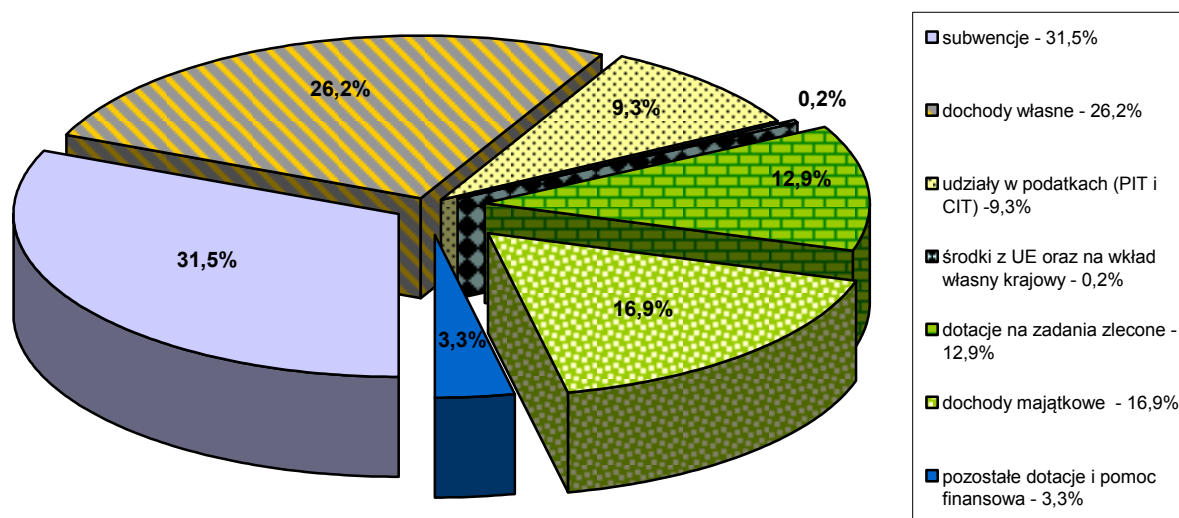
**Dochody budżetu Gminy Wąsosz** uchwalone na 2015 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/13/14 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **24 945 470,00 zł**, w I półroczu 2015 roku **zwiększone** zostały( per saldo) o kwotę **2 141 933,35 zł**, do wysokości **27 087 403,35 zł**.

**W I półroczu 2015 roku dochody wykonane zostały w wysokości 14 656 463,64 zł, co stanowi 54,10 % planu rocznego po zmianach.**

Szczegółową strukturę wykonania dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiono w tabeli nr 1.

Strukturę dochodów zrealizowanych w I półroczu 2015 roku ilustruje poniższy wykres:

### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2015 roku **dochody związane z realizacją zadań własnych** Gminy obejmujące: **dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł** przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły **87,1 %**.

Głównym źródłem **dochodów własnych** były:

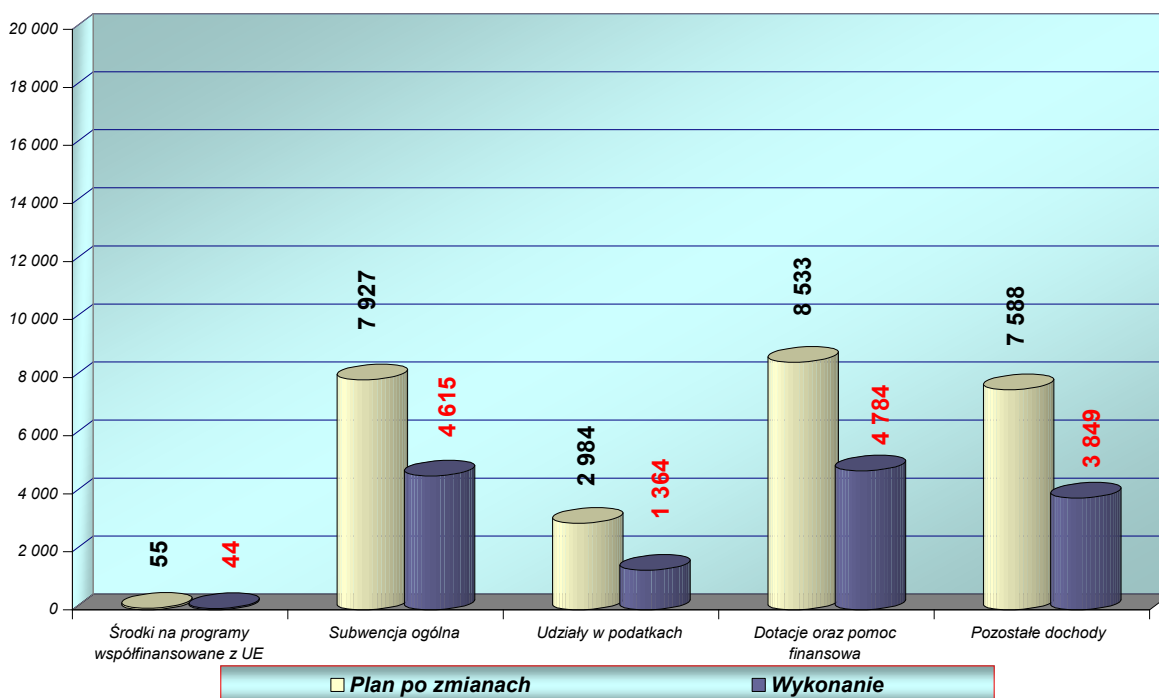
- **wpływy z podatku od nieruchomości** stanowiące 11,13 % dochodów własnych,
- **wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym** od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 9,30 % dochodów własnych,
- **wpływy z podatku rolnego** stanowiące 4,34% dochodów własnych,
- **wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska** stanowiące 3,61 % dochodów własnych.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** stanowiące 1,50% dochodów własnych.

Główne źródła tych dochodów uwidocznione zostały w *tabeli nr 2*.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w I półroczu 2015 roku uzyskanych z poszczególnych tytułów na tle planu rocznego po zmianach przedstawiono na wykresie.

### REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



Oceniając realizację dochodów w I półroczu 2015 roku zauważyć należy, że **dochody własne** zrealizowano w kwocie **3 849 794,21 zł**, co stanowi 50,74 % planu.

Szczegółową strukturę wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiono w *tabeli nr 3*.

Na poziom zrealizowanych w I półroczu 2015 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, odroczenia, umorzenia oraz zaniechania poboru w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosła 104 783,18 zł, z tego:

• w podatku od nieruchomości	<u>102 416,43 zł</u>
a) umorzenia	6 264,43 zł
b) ulgi i zwolnienia	96 152,00 zł
• w podatku rolnym	<u>1 182,05 zł</u>
a) umorzenia	1 182,05 zł
• w podatku leśnym	<u>1,00 zł</u>
a) umorzenia	1,00 zł
• w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>336,00 zł</u>
a) umorzenia	336,00 zł
• w odsetkach od zobowiązań podatkowych	<u>847,70 zł</u>
a) umorzenia	847,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 336 494,58 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	140 410,99 zł
- w podatku rolnym	162 527,85 zł
- w podatku od środków transportowych	33 555,74 zł.

**Szczegółową strukturę zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych przedstawia poniższa tabela.**

Paragraf	Treść	Zaległości na 01 stycznia 2015 roku	Zaległości na 30 czerwca 2015 roku	Wskaźnik zmian
0310	Podatek od nieruchomości	409 976,97	446 206,66	+0,09
0320	Podatek rolny	145 016,85	120 689,26	-0,16
0330	Podatek leśny	1 051,06	1 131,50	+0,07
0340	Podatek od środków transportowych	23 341,86	24 250,66	+0,04
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	8 192,26	2 409,90	-0,71
0360	Podatek od spadków i darowizn	6 518,00	6,60	-0,99
0370	Opłata od posiadania psa	610,96	580,96	-0,05
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	205,21	918,80	+3,48
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	17 106,26	23 350,49	+0,37
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 708,10	2 706,90	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 134,00	919,49	-0,66

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosza za I półrocze 2015 roku  
załącznik nr 1 – część opisowa*

0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	804,56	804,56	
0830	Wpływy z usług	0	200,00	
0920	Odsetki pozostałe	546,24	438,87	-0,46
<b>SUMA</b>		<b>618 212,33</b>	<b>624 614,65</b>	<b>+0,01</b>

Zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wzrosły w I półroczu 2015 roku o 6 402,32 zł, czyli o 1 %.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które wzrosły w I półroczu 2015 roku o 9 %. W podatku tym zalegają 292 podmioty.

Zaległości w podatku rolnym stanowią 19 % ogółu zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku zmalały o 16% tj. kwotę 24 327,59 zł w ciągu I półrocza ( zalega 237 pomiotów).

W podatku leśnym zalegają 2 podmioty prawne i 34 osoby fizyczne. Poziom tych zaległości w I półroczu 2015 roku wzrósł o 80,44 zł.

Wzrosły zaległości w podatku od środków transportowych zmalały o 4 % w stosunku do początku roku osiągając poziom 24 250,66 zł. W podatku tym zalega 5 podmiotów.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosły o 37 % w stosunku do początku roku, czyli o 6 244,23 zł. W opłacie tej zalegają 42 podmioty.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku 15 podatników nie uiszcilo opłaty za posiadanie psa w łącznej kwocie 580,96 zł. Zaległości te dotyczą lat poprzednich, gdyż na rok bieżący Rada Miejska Wąsosza nie uchwaliła opłaty od posiada psa.

Wzrosły znacznie zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości aż trzykrotnie. Z uiszczeniem tej opłaty zalega 5 podmiotów.

Zmalały zaległości z tytułu dzierżaw składników majątkowych o 66 % w stosunku do początku 2015 roku. Należności z tego tytułu nie uiszcilo 5 podmiotów.

Należności z tytułu sprzedaży ratalnej nie uiszcilo 2 osoby na kwotę 804,56 zł. Kwota tych zaległości nie zmieniła się od początku bieżącego okresu.

Zaległości z tytułu pozostałych odsetek wyniosły 438,87 zł . Ich poziom obniżył się w stosunku do początku roku o 46 %.

Zaległości w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych odpowiednio zmalał o 71 % i 99 % , natomiast zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych nie uległy zmianie w stosunku do początku bieżącego okresu.

W celu wyegzekwowania należności przysługujących Gminie Wąsosz służby finansowe przygotowały i wysłały do dłużników upomnienia w stosunku do 809 podmiotów, natomiast wydział ochrony środowiska w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłał 309 upomnień. Wystawiono również i przesłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 141 tytułów wykonawczych w zakresie podatków lokalnych.

Zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły:

- na rzecz budżetu państwa	3 129 801,14 zł
- na rzecz gminy Wąsosz.	1 820 700,89 zł

---

Łącznie	4 950 502,03 zł.
---------	------------------

## 1.2. WYDATKI

**Wydatki budżetu Gminy Wąsosz** uchwalone na 2015 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/13/14 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **24 545 012,00 zł**, w I półroczu 2015 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **27 933 805,35 zł**.

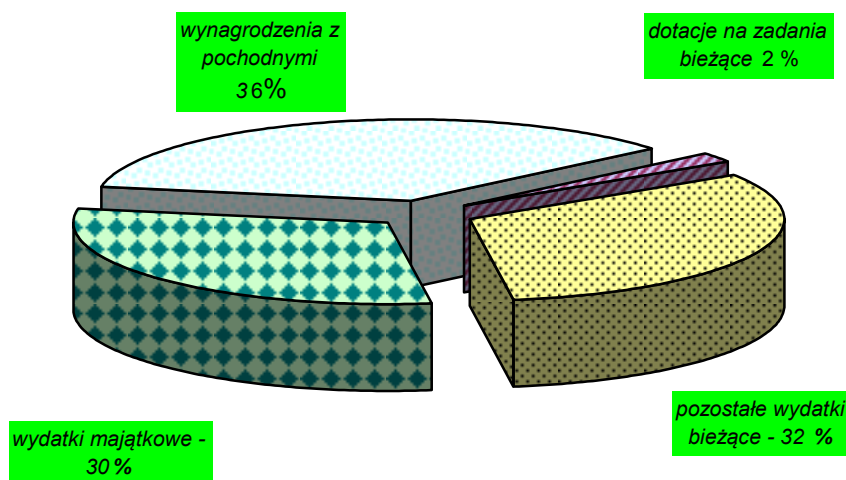
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w *tabeli nr 4*.

**Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 15 222 407,15 zł, stanowiącą 54,49% planu rocznego po zmianach.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, w podziale na działy rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, zestawiono w *tabeli nr 5*.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015 roku,  
*wydatki na zadania bieżące* stanowiły **70%**,  
*a na zadania majątkowe* **30%**.

### STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU



Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** (z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące) Gminy Wąsosz na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł 51,71 % planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 70 %. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2015 roku wydatki jednostek budżetowych stanowiły 43,41 % , w tym wynagrodzenia i pochodne – 35,62 %, wydatki na realizację zadań statutowych – 17,78 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki i pomoc o charakterze socjalnym stanowią 13,10 % zrealizowanego budżetu a wydatki związane z obsługą długu ( odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) – 1,16% ogółu wydatków.

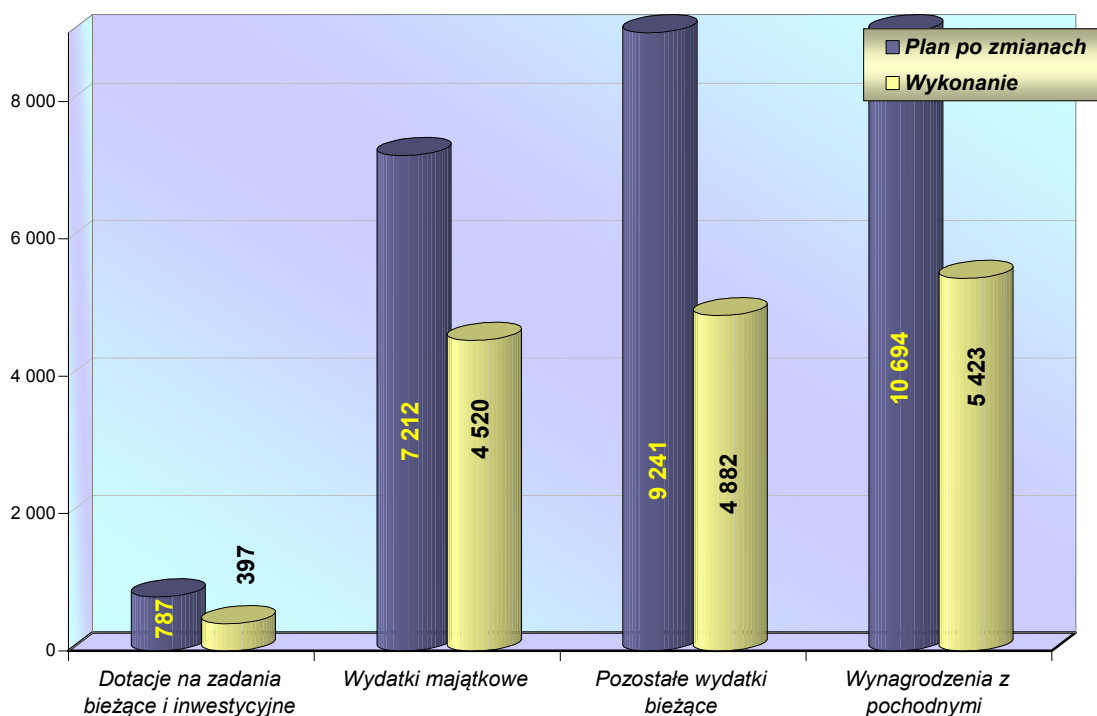
**Wydatki majątkowe** charakteryzowały się 62,39 % poziomem wykonania i stanowiły 30 % ogółu zrealizowanych wydatków.

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - oświaty i opieki wychowawczej                                      | – stanowiące 31,4%, |
| - gospodarki komunalnej i ochrona środowiska                         | – stanowiące 20,8%, |
| - ochrony zdrowia i pomocy społecznej                                | – stanowiące 14,3%, |
| - utrzymania, remontów i modernizacji dróg                           | – stanowiące 14,1%, |
| - administracji publicznej wraz z promocją oraz utrzymaniem budynków | – stanowiące 9,3%,  |
| - rolnictwa  | – stanowiące 3,4%,  |
| - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                           | – stanowiące 1,8%,  |
| - obsługi długu  | – stanowiące 1,2%,  |
| - kultury fizycznej i sportu   | – stanowiące 0,9%,  |
| - gospodarki mieszkaniowej   | – stanowiące 0,7%,  |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.                          | – stanowiące 0,5%.  |

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

### REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2015 ROKU WG PODSTAWOWYCH GRUP NA TLE PLANU PO ZMIANACH ( w tys. zł)





W I półroczu 2015 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 397 650,69 zł, co stanowi 50,50 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2015.

Szczegółową strukturę wykonania wydatków w ramach dotacji bieżących z budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zaplanowanych zadań w budżecie w 2015 roku gmina zaplanowała kwotę 7 274 879,00 zł, z czego wydatkowano do 30 czerwca 2015 roku kwotę 4 538 790,12 zł, co stanowi 62,39 % wykonania planu.

Szczegółową strukturę wykonania wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiono w tabeli nr 7.

**Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków gminy Wąsosz zrealizowanych w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>97 930,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>546 375,04 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>513 660,43 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>94,01</i>

#### **01008 –Melioracje wodne**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>49 499,99 zł</i>

W ramach poniesionych wydatków wykonano następujące zadania:

- odmulenie i odkrzaczenie rowu w m. Lubiel	26 000,00 zł
- odmulenie i przykrycie rowu w m. Płoski	17 499,99 zł
- remont przepustu w m. Zbaków Dolny	6 000,00 zł.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>26 130,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11 769,18 zł</i>

Wydatkowana kwota w wysokości **11769,18 zł** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wąsosz odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	470 245,04 zł
Wykonanie	452 391,26 zł

W ramach niniejszego rozdziału finansowany jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. I część zwrotu otrzymało 228 producentów rolnych w kwocie 439 652 zł, na obsługę tych wypłat wydatkowano kwotę – 8 793,04 zł.

w I półroczu wydatkowano również 3 946,22 zł na zakup wody dla mieszkańców Świniar, którzy mają przyznane decyzją Wojewody Leszczyńskiego odszkodowania z tytułu obniżenia poziomu wód.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>2 193 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 650 541,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 147 579,61 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>46,18</b>

W zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę **38 066,15 zł** na następujące zadania:

- zakup i transport tłuczni na kwotę	1 504,78 zł
- zakup znaków na kwotę	1 406,97 zł
- zakup gabloty w m. Drozdowice Małe na kwotę	1 082,40 zł
- zakup sadzonek dębu szypułkowego na kwotę	1 789,02 zł
- zakup środków czystości – przystanek autobusowy w kwocie	240,71 zł
- umowa zlecenie w zakresie nadzoru nad przystankiem autobusowym w kwocie	1 912,27 zł
- remont wiat przystankowych w m. Wąsosz oraz Świniary w kwocie	3 300,00 zł
- usunięcie awarii ul. Korczaka w Wąsoszu na kwotę	980,00 zł
- remont drogi w m. Pobiel, Sułów Wielki, Ostrawa, Czeladź Wielka na kwotę	9 850,00 zł
- remont chodnika w m. Wąsosz ul. Zacisze kwocie	12 000,00 zł
- demontaż wita czy w m. Wodniki w kwocie	500,00 zł
- prace porządkowe przy przystanku w m. Sądowel w kwocie	500,00 zł
- odkrzaczanie drogi w m. Drozdowice Wielkie-Wrząca śląska w kwocie	3 000,00 zł.

### **Inwestycje – 2 109 513,46 zł**

Środki na inwestycje obejmowały następujące zadania:

- budowa przystanku autobusowego w m. Wąsosz	49 999,70 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chocieborowice	3 936,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wodniki	18 821,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej przy ul. Polnej w Wąsoszu	43 915,31 zł
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego	1 814 434,50 zł
- przebudowa drogi w m. Lubiel	163 566,95 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych	14 840,00 zł.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>217 760,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>237 760,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>99 873,77 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>42,01</b>

### Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	147 460,00 zł
<i>Wykonanie</i>	61 462,69 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu w kwocie 61 462,69 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/221/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie ustalenia zasad i stawek dotacji przedmiotowej ustalono stawkę jednostkową dotacji w wysokości **15,81 zł/m<sup>2</sup>** powierzchni eksploatowanych budynków komunalnych, nie więcej niż 25 % ogółu kosztów tej działalności. Na dzień 30 czerwca 2015 powierzchnia budynków komunalnych będących w użytkowaniu Zakładu wyniosła **9 094 m<sup>2</sup>**.

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	90 300,00 zł
<i>Wykonanie</i>	38 411,08 zł

W ramach niniejszego rozdziału realizowane są następujące wydatki:

* wyceny działek, ogłoszenia prasowe, sporządzanie umów	26 461,43 zł
* opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	3 708,11 zł
* podział lokalu mieszkalnego w m. Rudna Wielka	3 000,00 zł
*opłaty sądowe dotyczące zmian w księgach wieczystych	3 372,00 zł
* odszkodowanie z tytułu przejęcia drogi	1 869,54 zł

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>22 312,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>55,78</b>

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł

### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

<i>Plan po zmianach</i>	35 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	22 312,00 zł

W ramach rozdziału w I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki między innymi na opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, map sytuacyjno – wysokościowych, potrzebnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej oraz na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, wycenę gruntów, wycenę lokali, sporządzenie podziału geodezyjnego nieruchomości, sporządzenie opisu i map, szkiców, inwentaryzacji itp. Ponadto wydatkowano środki na dotację dla Starostwa Powiatowego na udostępnienia danych ewidencyjnych gminy z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>3 017 201,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 982 505,22 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 414 751,78 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>47,44</b>

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	162 790,00 zł
<i>Wykonanie</i>	89 759,78 zł

W ramach rozdziału, podobnie jak w latach poprzednich realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności czy realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.

W I półroczu 2015 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **89 759,78 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 87 297,78 zł
- b) pozostałe wydatki – 2 462,00 zł.

### Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

<i>Plan po zmianach</i>	97 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	43 806,22 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku na obsługę Rady Miejskiej Wąsosza obejmują:

- diety radnych – 43 500,00 zł
- wydatki rzeczowe Biura Obsługi Rady Miejskiej m.in. zakup materiałów – 306,22 zł.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

<i>Plan po zmianach</i>	2 538 887,22 zł
<i>Wykonanie</i>	1 212 676,62 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu( zużycie materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej – gazu, remontu budynku urzędu, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, prowizji bankowych, podróży służbowych i szkoleń pracowników). W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – 1 006 388,10 zł
- b) pozostałe wydatki – 206 288,52 zł.

W bieżącym roku po raz kolejny Urząd Miejski Wąsosz przystąpił do realizacji projektu systemowego „Wystarczy chcieć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI, działanie 6.1, Poddziałanie - 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Projekt jest współfinansowany w 50% przez unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie jest adresowane do bezrobotnych, którzy zatrudnieni zostali w ramach prac interwencyjnych. Program obejmuje 2 osoby. W I półroczu na realizację projektu wydatkowano **764,14 zł.**

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan po zmianach</i>	37 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	29 171,23 zł

W zakresie promocji gminy Wąsosz poniesiono wydatki głównie na:

- promocję w miesięczniku <i>Krajowy Przegląd Samorządowy</i> oraz <i>Gmina Polska</i>	6 888,00 zł
- pobyt delegacji zagranicznej z Holandii	4 993,88 zł
- nagrody w konkursach powiatowych	2 107,65 zł
- zakup kajaków	11 250,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych ( smycze, reklamówki, koszulki z logo)	3 931,70 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	101 228,00 zł
<i>Wykonanie</i>	39 337,93 zł

W I półroczu 2015 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- diety i prowizje dla sołtysów	31 485,93 zł
- zakup materiałów na uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe	852,00 zł
- składka na rzecz LGD i DOT	7 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

<b><i>Plan według uchwały budżetowej</i></b>	<b>1 272,00 zł</b>
<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b>24 055,00 zł</b>
<b><i>Wykonanie</i></b>	<b>23 096,61 zł</b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b>96,02</b>

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej**

<i>Plan po zmianach</i>	1 272,00 zł
<i>Wykonanie</i>	318,00 zł

Wydatkowane w ramach działu środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich.

**Rozdział 75113 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan po zmianach	22 783,00 zł
Wykonanie	22 778,61 zł

Wydatkowane w ramach działu środki pochodziły z dotacji od Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>200,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>200,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów na realizację zadań w zakresie obrony narodowej.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>175 665,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>227 565,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>78 221,81 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>34,37</b>

**Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie Policji**

Plan po zmianach	36 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Górze.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan po zmianach	138 165,00 zł
Wykonanie	62 976,81 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach	27 447,56 zł
- zakup paliwa i części zapasowych do samochodów oraz drobnego wyposażenia	17 132,62 zł
- zużycie energii elektrycznej w strażnicach	5 818,73 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 350,00 zł
- przeglądy techniczne i remonty samochodów	7 680,90 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów	3 547,00 zł.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan po zmianach	1 000,00 zł
Wykonanie	1 000,00 zł

W I półroczu 2015 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **1 000,00 zł**, w tym całość stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono materiały biurowe.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan po zmianach	48 400,00 zł
Wykonanie	12 400,00 zł

W I półroczu 2015 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na remonty obiektów grożących katastrofą budowlaną w m. Rudna Mała.

**Rozdział 75495 – Pozostałą działalność**

Plan po zmianach	4 000,00 zł
Wykonanie	1 845,00 zł

W I półroczu 2015 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na dzierżawę konstrukcji masztowych związanych z monitoringiem Wąsosza.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan według uchwały budżetowej	417 542,00 zł
Wykonanie	177 448,48 zł
% wykonania	42,50

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W I półroczu 2015 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **177 448,48 zł**, w tym:

- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	172 022,15 zł
- koszty emisji obligacji	5 426,33zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną – **104 000,00 zł**
- rezerwę celowe z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **46 000,- zł**.

Środki z rezerwy ogólnej zostały przeznaczone na:

- objęcie udziałów w PWiK Sp. z o.o.	55 000,00 zł
- składkę na LGD	7 000,00 zł
- zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	8 200,00 zł
- stypendia Burmistrza	4 996,00 zł.

Środki z rezerwy celowej zostały przeznaczone na remonty obiektów zagrożonych katastrofą budowlaną w kwocie 46 000 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>9 091 571,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 144 198,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 780 001,91 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>52,27</b>

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	4 594 469,06 zł
<i>Wykonanie</i>	2 445 631,44 zł

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki na finansowanie 4 Publicznych Szkół Podstawowych , w tym:

1. Publiczną Szkołę Podstawową *im. Juliana Tuwima* w Czarnoborsku
2. Publiczną Szkołę Podstawową *im. Marii Kownackiej* w Płoskach
3. Publiczną Szkołę Podstawową *im. Jana Brzechwy* w Pobielu
4. Publiczną Szkołę Podstawową *im. Bolesława Chrobrego* w Wąsoszu

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe składają się następujące pozycje:

**- finansowanie placówek oświatowych – 2 445 631,44 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,48 % co daje kwotę 2 090 500,38 zł, 14,52 % to wydatki rzeczowe.

Budżety według poszczególnych jednostek oświatowych oraz ich wykonanie przedstawiały się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	1 050 000,00	1 021 141,35	502 102,04
PSP Płoski	920 000,00	906 182,32	450 476,90
PSP Pobiel	800 000,00	719 585,35	411 761,00
PSP Wąsosz	1 980 000,00	1 947 022,90	1 081 291,50



### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

*Plan po zmianach* 421 360,00 zł  
*Wykonanie* 215 429,59 zł

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W I półroczu 2015 roku środki w wysokości **215 429,59 zł** zostały rozdysponowane na finansowanie tzw. „oddziałów zerowych”.

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Budżety według poszczególnych jednostek oświatowych oraz ich wykonanie przedstawiały się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	80 554,00	80 449,00	41 697,37
PSP Płoski	57 980,00	57 928,00	32 153,96
PSP Pobiel	57 710,00	57 434,00	28 193,81
PSP Wąsosz	225 787,00	225 549,00	113 384,45

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

*Plan po zmianach* 744 441,00 zł  
*Wykonanie* 377 848,93 zł

W I półroczu 2015 roku w ramach tego rozdziału poniesiono w 84,74 % wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Przedszkola Samorządowego stanowiły 15,26 % ogółu poniesionych w I półroczu 2015 roku.

Na realizację dotacji udzielanej gminie Rawicz na mocy porozumienia w I półroczu 2015 roku na dzieci będące mieszkańcami gminy Wąsosz, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Rawicz wydatkowano kwotę 3 528,23 zł.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

*Plan po zmianach* 164 699,00 zł  
*Wykonanie* 86 627,72 zł

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu oraz „Małych Przedszkoli” utworzonych przy szkołach podstawowych w Czarnoborsku, Płoskach i Pobielu.

W I półroczu 2015 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	58 263,00	58 175,00	30 827,59
PSP Płoski	53 688,00	53 572,00	27 917,42
PSP Pobiel	52 997,00	52 952,00	27 882,71

W I półroczu 2015 roku w ramach tego rozdziału poniesiono w 87,25 % wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Przedszkola Samorządowego stanowiły 12,75 % ogółu poniesionych w I półroczu 2015 roku.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

<i>Plan po zmianach</i>	2 154 427,03 zł
<i>Wykonanie</i>	1 136 927,10 zł

W gminie funkcjonuje tylko jedno Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu. Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki obejmowały w szczególności:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektu (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości, materiałów itp.,
- d) zakup usług remontowych.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 79,7% tj. kwotę 905 918,30 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują między innymi:

- koszty zużycia energii elektrycznej 8,4 %, ogółu wydatków gimnazjum,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4,8 % ogółu wydatków gimnazjum,
- zakup usług pozostałych – 1,04 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,75 % ogółu wydatków gimnazjum.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

<i>Plan po zmianach</i>	515 660,00 zł
<i>Wykonanie</i>	254 188,29 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest dowozić dzieci do szkół z miejscowości położonych w odległości powyżej 5 km od miejsca zamieszkania. Zadanie to realizowane jest przez jeden autobus gminny oraz zewnętrznego przewoźnika wyłonionego w ramach przetargu ogłoszonego przez gminę zgodnie z prawem zamówień publicznych.

W I półroczu 2015 roku z budżetu gminy wydatkowano środki na ten cel w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek 26 585,60 zł
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej 2 574,00 zł
- zakup paliwa i części do busa, podatek VAT 3 775,50 zł
- zakup usług od obcego przewoźnika 220 041,19 zł
- ubezpieczenie majątkowe 1 212,00 zł.

Ponadto obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W I półroczu 2015 roku obowiązek ten realizowany był przez PSP Wąsosz oraz gminę przy wykorzystaniu samochodów typu BUS.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<i>Plan po zmianach</i>	22 645,00 zł
<i>Wykonanie</i>	8 919,20 zł

Zaplanowane w ramach rozdziału środki szkoły i przedszkola przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan po zmianach	178 385,00 zł
Wykonanie	95 397,45 zł

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu, która obsługuje również dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu. Zaplanowane w ramach rozdziału środki przeznaczono w 95,59 % ogółu wydatkowych w tym rozdziale środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników, 4,41 % - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a pozostałe środki na zakup energii i materiałów.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan po zmianach	51 608,00 zł
Wykonanie	28 950,98 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności, które obejmują w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Budżety według poszczególnych jednostek oświatowych oraz ich wykonanie przedstawiały się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	7 249,00	4 172,83
PSP Wąsosz	44 359,00	24 778,15

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan po zmianach	224 121,00 zł
Wykonanie	83 108,61 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów kształcenia dzieci w wieku szkolnym z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności.

Wydatki ponoszone przez szkoły to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Budżety według poszczególnych jednostek oświatowych oraz ich wykonanie przedstawiały się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	24 243,00	7 986,77
PSP Płoski	19 213,00	3 140,40
PSP Pobiel	15 391,00	7 972,49
PSP Wąsosz	78 454,00	12 981,99
Publiczne Gimnazjum	86 820,00	51 026,96

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	72 383,00 zł
<i>Wykonanie</i>	46 972,00 zł

W ramach wyżej wymienionych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i awanse zawodowe nauczycieli ( wynagrodzenie członków komisji) oraz stypendia burmistrza dla uczniów uczęszczających do szkół średnich.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b><i>Plan według uchwały budżetowej</i></b>	<b>113 200,00 zł</b>
<b><i>Wykonanie</i></b>	<b>72 104,74 zł</b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b>63,70</b>

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr IV/19/15 w dniu 12 lutego 2015 roku oraz funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym **wydatkowano środki na:**

- bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych ( w tym zakup nagród na festyny i konkursy) - 31 069,04 zł
- wynagrodzenie i pochodne członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeuty zatrudnionego w świetlicy terapeutycznej w Wąsoszu – 7 008,42 zł
- sfinansowanie wyjazdów na mityngi dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz wyjazdy dzieci w ramach „Zielonych szkół” – 33 496,28 zł
- opłaty za udział w turniejach – 531,00 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b><i>Plan według uchwały budżetowej</i></b>	<b>4 351 743,00 zł</b>
<b><i>Plan po zmianach</i></b>	<b>4 534 089,00 zł</b>
<b><i>Wykonanie</i></b>	<b>2 183 116,86 zł</b>
<b><i>% wykonania</i></b>	<b>48,15</b>

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

<i>Plan po zmianach</i>	165 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	60 851,30 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wąsosz w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W I półroczu 2015 roku w domach pomocy przebywało 5 osób.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan po zmianach	14 400,00 zł
Wykonanie	13 626,25 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za umieszczenie pięciorga dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan po zmianach	28 800,00 zł
Wykonanie	2 606,33 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie stanowiska asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pracy zastępczej zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan po zmianach	2 543 000,00 zł
Wykonanie	1 296 651,76 zł

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi świadczeń rodzinnych ( w wysokości 2 % wypłaconych świadczeń) oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. W I półroczu 2015 roku na realizację powyższych zadań została przekazana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości **1 326 800,00 zł**. Ogółem w I półroczu 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 8 240 świadczeń dla 550 rodzin , z tego :

1) zasiłki rodzinne z dodatkami	599 524,00 zł
2) zasiłek pielęgnacyjny	230 571,00 zł
3) świadczenie pielęgnacyjne	118 800,00 zł
4) specjalny zasiłek opiekuńczy	17 697,00 zł
5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	25 000,00 zł
6) świadczenia alimentacyjne	185 380,00 zł.

Ponadto 32 926 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Średniomiesięcznie opłacano składki za 26 osób.

Pozostałe środki w kwocie 39 501 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą świadczeń tj. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla dwóch pracowników realizujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń oraz wydatków rzeczowych.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan po zmianach	14 100,00 zł
Wykonanie	10 529,81 zł

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 5 osób oraz osoby pobierające zasiłki stałe – 21 osób. W I półroczu 2015 roku opłacono składki zdrowotne za średnio w miesiącu 26 świadczeniobiorców.

Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

Plan po zmianach	381 600,00 zł
Wykonanie	141 674,74 zł

W ramach niniejszego rozdziału wydatki ponosił Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizował:

**- zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 97 400,00 zł**

Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W I półroczu 2015 roku zasiłki przyznano 176 osobom w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem faktycznym.

**- zadania własne finansowane z budżetu gminy w kwocie 44 274,74 zł**

Zasiłki celowe przyznawano 101 osobom.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan po zmianach	300 114,00 zł
Wykonanie	114 298,37 zł

Wyplata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem publicznoprawnym przysługującym osobie spełniającej określone prawem warunki, którego celem jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

W I półroczu 2015 roku złożono 130 wniosków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Dodatki energetyczne**

W analizowanym okresie przyznano dodatek energetyczny dla 1 osoby.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stale**

Plan po zmianach	79 000,00 zł
Wykonanie	61 096,24 zł

Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy. Zasiłki stale wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki otrzymywały 27 osoby.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan po zmianach	852 543,00 zł
Wykonanie	417 027,74 zł

Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne z budżetu gminy w wysokości 349 827,74 zł oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 67 200 zł (w tym dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku).

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 357 054,33 zł

c) wydatki pozostałe – 56 679,41 zł.

W strukturze wydatków 86,30 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	155 532,00 zł
Wykonanie	64 844,32 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale w I półroczu 2015 roku wydatkowano na:

**- realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 45 686,00 zł**

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana była w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Na realizację zadania w I półroczu 2015 roku została przekazana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 11 748 zł. Ogółem dożywianiem objęto 209 osób.

Dożywianie dzieci w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

dzieci na wsi	163 osoby
w tym:	
- dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - ogółem	42 osoby
w tym na wsi	33 osoby
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – ogółem	159 osób
w tym na wsi	129 osób
- pozostałe osoby	8 osób
w tym na wsi	1 osoba.

#### **-dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**

W I półroczu 2015 roku na wypłatę dodatków realizowanych w ramach pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 75/2015 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2015 roku przeznaczono kwotę 17 659,80 zł.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>107 404,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>177 502,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>124 677,02 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>70,24</b>

### *Rozdział 85401 – Świetlice szkolne*

<i>Plan po zmianach</i>	63 188,00 zł
<i>Wykonanie</i>	41 506,57 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu.

Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **37 013,20 zł** to jest 89,17 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **4 493,37 zł** stanowiące 10,83 % wszystkich wydatków wykonanych to przede wszystkim odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### *Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*

<i>Plan po zmianach</i>	114 102,00 zł
<i>Wykonanie</i>	83 170,45 zł

W ramach niniejszego rozdziału gminie Wąsosz przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 70 102,00 zł, ponadto gmina ze środków własnych dofinansowała powyższe wydatki w wysokości **13 068,45 zł**.

### *Rozdział 85495 – Pozostała działalność*

<i>Plan po zmianach</i>	212,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano szkolenia pracowników.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>3 762 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 897 266,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 172 545,15 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>81,40</b>



### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>2 370 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 351 392,79 zł</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu w kwocie 14 999,04 zł,

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XVIII/113/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i stawek dotacji przedmiotowej ustalono stawkę jednostkową dotacji w wysokości **32,40 zł/m<sup>3</sup>** przyjętych ścieków, nie więcej niż 50 % ogółu kosztów tej działalności. Zakład zakończył działalność 30 kwietnia 2015 roku a od 1 maja działalność podjęła spółka z o.o. pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu powstała wyniku przekształcenia zakładu.

-objęcie udziałów w spółce PWiK w Wąsoszu – 55 000,00 zł,

- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 18 660,73 zł,

- inwestycje polegające na realizacji następujących zadań:

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu”** – wydatkowano 2 262 733,02 zł.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>923 566,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>542 757,75 zł</i>

W ramach rozdziału w 2015 roku zaplanowano i wydatkowano w I półroczu 2015 roku środki na:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 18 870,56 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 36 314,17 zł

- odpis na ZFŚS 1 641,00 zł

- wydatki na odbiór odpadów komunalnych, odbiorca odpadów został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego CHEMEKO – SYSTEM Sp. z o.o. we Wrocławiu. 475 932,02 zł

- wydatki inwestycyjna na zadanie pn. „*Rekultywacja wysypiska odpadów Komunalnych*” 10 000,00 zł.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>70 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>

Do końca czerwca 2015 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>30 000,00 zł</i>

Do końca czerwca 2015 roku wydatkowano wszystkie zaplanowane w tym rozdziale środków.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<i>Plan po zmianach</i>	481 700,00 zł
<i>Wykonanie</i>	240 603,26 zł

W ramach rozdziału w I półroczu 2015 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w szczególności z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej. Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z remontami i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

#### **Inwestycje – 37 997,07 zł**

W I półroczu 2015 roku w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano: „ <i>Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsosz</i> ”	<b>37 997,07 zł.</b>
---	----------------------

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	22 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7 791,35 zł

W ramach rozdziału w I półroczu 2015 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<b>610 524,00 zł</b>
<i>Plan po zmianach</i>	<b>689 203,00 zł</b>
<i>Wykonanie</i>	<b>267 400,78 zł</b>
<i>% wykonania</i>	<b>38,80</b>

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<i>Plan po zmianach</i>	501 146,00 zł
<i>Wykonanie</i>	179 400,78 zł

Zrealizowane środki stanowią dotację dla samorządowej instytucji kultury – Zespołu Placówek Kultury, w tym:

- dotacja podmiotowa – **136 000,00 zł**
- wydatków na wyposażenie i remonty świetlic wiejskich – **11 514,93 zł.**

#### **Inwestycje – 31 885,85 zł**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „*Budowa świetlic wiejskich*”
  - *Przyłącze energetyczne oraz instalacja elektryczna w świetlicy w Zbakowie Dolnym* 9 877,95 zł
  - *Ogrodzenie świetlicy w Kowalowie* 3 292,64 zł
  - *Ogrodzenie świetlicy w Wodnikach* 6 661,26 zł
  - *Budowa świetlicy w Kamieniu Górskim (mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany)* 12 054,00 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

<i>Plan po zmianach</i>	188 057,00 zł
<i>Wykonanie</i>	88 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla Zespołu Placówek Kultury z przeznaczeniem na finansowanie działalności biblioteki w Wąsoszu i Kamieniu Górowskim.

### **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>15 177,00 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>75,89</b>

#### **Rozdział 92595 – Pozostała działalność**

<i>Plan po zmianach</i>	20 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 177,00 zł

W ramach tego działu dokonuje się wydatków związanych z wycinką drzew.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>178 000,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>203 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>130 239,20 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>64,16</b>

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

<i>Plan po zmianach</i>	79 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	55 239,20 zł

Wydatkowana kwota obejmuje nakłady poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	14 950,65 zł
- zakup energii	21 037,16 zł
- zakup usług pozostałych	6 058,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00 zł
- różne opłaty i składki	43,00 zł.

#### **Inwestycje – 12 999,99 zł**

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zakupu kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

<i>Plan po zmianach</i>	114 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	75 000,00 zł

W I półroczu 2015 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu :

MKS Orla	64 000,00 zł
WKS Albatros	5 000,00 zł

WKS Wiewierzanka

6 000,00 zł.

### 1.3. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Gminy na 2015 rok założony został:

- <b>deficyt budżetowy</b>	w kwocie	<b>1 353 062,00 zł</b>
- <b>rozkłady</b> z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	<b>506 660,00 zł</b>
<b>zł</b>		
- <b>przychody</b> pochodzące z:		
* <b>pożyczek</b> z WFOŚIGW w Legnicy	w kwocie	<b>853 062,00 zł</b>
* <b>emisji obligacji komunalnych</b>	w kwocie	<b>500 000,00 zł.</b>

Realizacja w I półroczu 2015 roku r. dochodów na poziomie 14 656 463,64 zł i wydatków na poziomie 15 222 407,15 zł spowodowała **ujemny wynik budżetowy (deficyt)** w kwocie **565 943,51 zł.**

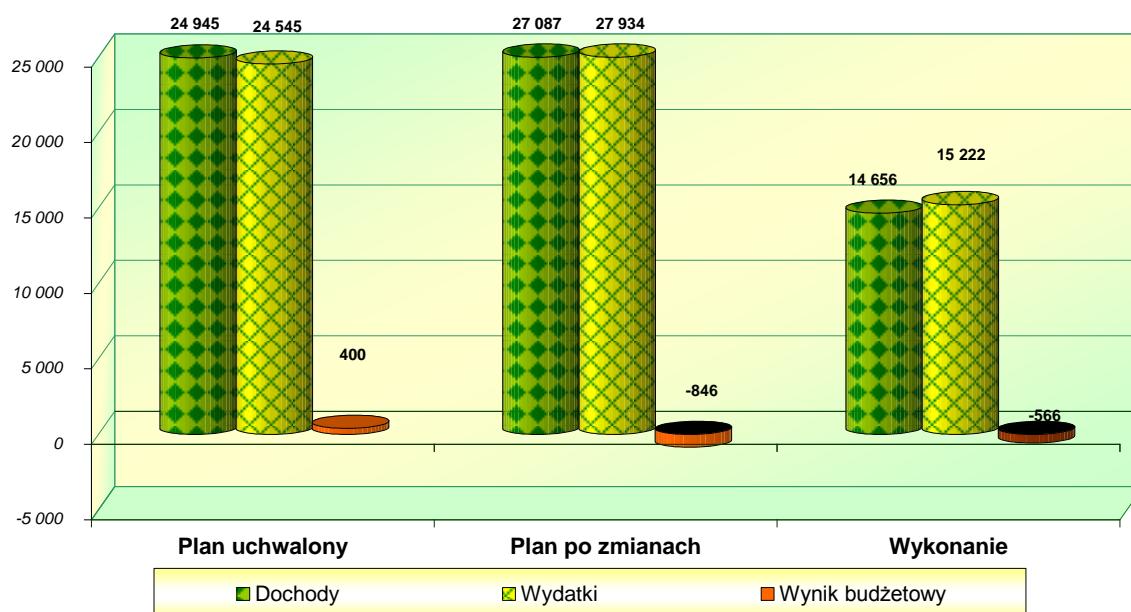
W analizowanym okresie gmina osiągnęła **przychody** w kwocie **853 062,00 zł**  
w tym:  
- pożyczki **853 062,00 zł.**

Realizacja **rozkładów** zamknęła się na dzień 30 czerwca 2015 r. kwotą **268 330,00 zł**  
w tym:  
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek **118 330,00 zł**  
- z tytułu wykupu obligacji komunalnych **150 000,00 zł.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie przychodów i rozkładów na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach zestawiono w *tabeli nr 4.*

### **WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU**

w tys. zł



Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą ogółem **575 227,49 zł**, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

60016 drogi publiczne gminne	47 957,47 zł
70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 311,25zł
75011 urzędy wojewódzkie	6 347,26 zł
75023 urzędy gmin	75 606,31 zł
75095 pozostała działalność	1 129,00 zł
75412 ochotnicze straże pożarne	410,42 zł
75421 zarządzanie kryzysowe	5 000,00 zł
80101 szkoły podstawowe	115 967,66 zł
80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 659,94 zł
80104 przedszkola	30 601,55 zł
80106 inne formy wychowania przedszkolnego	4 689,97 zł
80110 gimnazja	54 304,92 zł
80113 dowóz uczniów d szkół	39 750,15 zł
80148 stołówki szkolne	5 311,94 zł
80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania	3 757,57 zł
80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 187,28 zł
85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 991,52 zł
85219 ośrodki pomocy społecznej	23 666,41 zł
85401 świetlice szkolne	2 790,04 zł
90002 gospodarka odpadami	132 300,87 zł
90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	198,13 zł
90095 pozostała działalność	270,00 zł
92601 obiekty sportowe	1 017,83 zł.

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiała się następująco:

1. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów	505 000,00 zł
2. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu obligacji	5 400 000,00 zł
3. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu pożyczek	4 492 248,60 zł
4. zobowiązania finansowe z tytułu modernizacji oświetlenia	44 329,96 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku stan środków pieniężnych przedstawiała się następująco:

- gotówka	5 719,72 zł
- środki na rachunkach bankowych	153 405,10 zł.

Należności gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły **5 320 766,36 zł**, z tego:

<b>1. należności wymagalne</b>	<b>2 647 033,26 zł</b>
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	5 123,40 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	301 372,17 zł
- należności od osób fizycznych	2 255 424,21 zł
- należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	82 390,56 zł

zł.	- należności od dłużników zagranicznych	2 722,92
	<b>2. należności pozostałe</b>	<b>2 673 733,10 zł</b>
	- należności od jednostek sektora finansów publicznych	312 698,19 zł
	- należności od pozostałych przedsiębiorstw	1 285 404,83 zł
	- należności od osób fizycznych	964 729,11 zł
	-należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	110 546,97 zł
zł.	- należności od dłużników zagranicznych	354,00

#### **1.4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWYWANYCH FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI**

*Realizacja wydatków na projekty dofinansowywane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęła się kwotą 1 846,35 zł, stanowiącą 6,20 % planu nakładów na te projekty (wynoszącego 29 756 zł).*

W strukturze ogółu wydatków wykonanych w I półroczu 2015 roku stanowią one zaledwie 0,01 %.

Projekty będą realizowane w ramach następujących programów:

##### **Program Operacyjny Kapitał Ludzki:**

- działanie 6.1 „Poprawa zdolności do samo zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” „**Wystarczy chcieć**” program realizowany przez Urząd Miejski Wąsosza, do dnia 30 czerwca 2015 roku nie otrzymano dotacji a wydatkowano kwotę 1 846,35 zł.

#### **1.5. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Planowane na 2015 rok przychody zakładów budżetowych wyniosą ogółem 2 082 561 zł. W I półroczu 2015 roku osiągnięto przychody w kwocie 982 422,71 zł, co stanowi 47,17 % rocznego planu. Dotacja przedmiotowa udzielona z budżetu gminy wyniosła 86 461,73 zł, czyli 53,22 % planu (162 460 zł).

Planowane koszty zakładów budżetowych na 2015 rok wyniosą ogółem 2 120 479,94 zł, z czego zrealizowano w I półroczu 46,62 % osiągając poziom kosztów w kwocie 988 730,01 zł.

Szczegółowy plan przychodów i kosztów z podziałem na zakłady przedstawiono w tabeli nr 8.

## **1.6. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODREBNIONYCH**

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XLIII/272/10 z dnia 27.08.2010 roku w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek organizacyjnych gminy, które prowadzą rachunek dochodów własnych a są to następujące jednostki:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobielu,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu,
5. Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu,
6. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2015 rok kwotę 286 335 zł, która została zrealizowana w 46,15 % osiągając kwotę 132 144,58 zł.

Plan wydatków na 2015 rok przewiduje do realizacji kwotę 286 335,00 zł a zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 115 990,44, co stanowi 40,51 % planu.

Szczegółowe zestawienie planów finansowych rachunków dochodów własnych ze wskazaniem ich źródeł oraz kierunki wydatków nimi sfinansowanych przedstawiono w tabeli nr 9.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>24 945 470,00</b>	<b>27 087 403,35</b>	<b>14 656 463,64</b>	<b>12 152 466,88</b>	<b>18 885,16</b>	<b>2 503 996,76</b>	<b>25 000,00</b>	<b>54,1</b>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 914 600,00</b>	<b>4 287 145,04</b>	<b>2 281 667,24</b>	<b>466 531,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815 135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53,2</b>		
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 886 000,00</b>	<b>3 809 500,00</b>	<b>1 814 434,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 434,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47,6</b>		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 886 000,00	3 809 500,00	1 814 434,50	0,00	0,00	1 814 434,50	0,00	47,6		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 600,00</b>	<b>477 645,04</b>	<b>467 232,74</b>	<b>466 531,74</b>	<b>0,00</b>	<b>701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 600,00	16 411,51	16 411,51	0,00	0,00	0,00	98,9		
		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	12 000,00	12 000,00	1 562,88	1 562,88	0,00	0,00	0,00	13,0		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	500,00	701,00	0,00	0,00	701,00	0,00	140,2		
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	112,31	112,31	0,00	0,00	0,00	112,3		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	448 445,04	448 445,04	448 445,04	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 041,33</b>	<b>6 041,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,4</b>		
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 041,33</b>	<b>6 041,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,4</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	10 000,00	10 000,00	6 041,33	6 041,33	0,00	0,00	0,00	60,4	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>11,22</b>	<b>11,22</b>	<b>11,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>11,22</b>	<b>11,22</b>	<b>11,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,22	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>301 976,00</b>	<b>182 702,11</b>	<b>19 135,16</b>	<b>18 885,16</b>	<b>163 566,95</b>	<b>0,00</b>	<b>60,5</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>301 976,00</b>	<b>182 702,11</b>	<b>19 135,16</b>	<b>18 885,16</b>	<b>163 566,95</b>	<b>0,00</b>	<b>60,5</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	18 886,00	18 885,16	18 885,16	18 885,16	0,00	0,00	100,0	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	282 840,00	163 566,95	0,00	0,00	163 566,95	0,00	57,8	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>104 277,26</b>	<b>30 513,95</b>	<b>0,00</b>	<b>73 763,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30,7</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>104 277,26</b>	<b>30 513,95</b>	<b>0,00</b>	<b>73 763,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30,7</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	50 000,00	50 000,00	23 575,03	23 575,03	0,00	0,00	0,00	47,2	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	73 763,31	0,00	0,00	73 763,31	0,00	26,3	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 357,64	4 357,64	0,00	0,00	0,00	87,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 581,28	2 581,28	0,00	0,00	0,00	86,0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 210,00</b>	<b>91 629,00</b>	<b>43 753,10</b>	<b>43 753,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,8</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 210,00</b>	<b>64 210,00</b>	<b>34 570,65</b>	<b>34 570,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,8</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 200,00	64 200,00	34 566,00	34 566,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	46,5	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 419,00</b>	<b>9 182,45</b>	<b>9 182,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,5</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 500,00	5 748,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	2 947,47	2 947,47	0,00	0,00	0,00	98,2	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 346,00	236,98	236,98	0,00	0,00	0,00	3,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 272,00</b>	<b>24 055,00</b>	<b>23 414,61</b>	<b>23 414,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272,00	1 272,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>22 783,00</b>	<b>22 778,61</b>	<b>22 778,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 783,00	22 778,61	22 778,61	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 685 178,00</b>	<b>8 685 178,00</b>	<b>4 178 438,52</b>	<b>4 178 438,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,1</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 732,00</b>	<b>9 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,2</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	9 732,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	57,2	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 985 277,00</b>	<b>2 985 277,00</b>	<b>1 298 969,42</b>	<b>1 298 969,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,5</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 269 553,00	2 269 553,00	974 975,94	974 975,94	0,00	0,00	0,00	43,0	
		0320	Podatek rolny	551 494,00	551 494,00	241 838,28	241 838,28	0,00	0,00	0,00	43,9	
		0330	Podatek leśny	129 304,00	129 304,00	64 836,60	64 836,60	0,00	0,00	0,00	50,1	
		0340	Podatek od środków transportowych	24 926,00	24 926,00	14 524,20	14 524,20	0,00	0,00	0,00	58,3	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 794,40	2 794,40	0,00	0,00	0,00	27,9	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 010 131,00</b>	<b>2 010 131,00</b>	<b>1 174 228,73</b>	<b>1 174 228,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,4</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 047 165,00	1 047 165,00	656 761,93	656 761,93	0,00	0,00	0,00	62,7	
		0320	Podatek rolny	755 016,00	755 016,00	394 631,15	394 631,15	0,00	0,00	0,00	52,3	
		0330	Podatek leśny	6 311,00	6 311,00	3 999,40	3 999,40	0,00	0,00	0,00	63,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0340	Podatek od środków transportowych	45 039,00	45 039,00	26 877,50	26 877,50	0,00	0,00	0,00	59,7	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	7 114,90	7 114,90	0,00	0,00	0,00	35,6	
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 500,00	26 500,00	12 030,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	45,4	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	67 514,30	67 514,30	0,00	0,00	0,00	67,5	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 269,55	5 269,55	0,00	0,00	0,00	52,7	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>688 500,00</b>	<b>688 500,00</b>	<b>331 529,29</b>	<b>331 529,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,2</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	26 124,39	26 124,39	0,00	0,00	0,00	74,6	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	536 000,00	536 000,00	219 594,03	219 594,03	0,00	0,00	0,00	41,0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	106 000,00	81 902,47	81 902,47	0,00	0,00	0,00	77,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 500,00	3 908,40	3 908,40	0,00	0,00	0,00	34,0	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 984 270,00</b>	<b>2 984 270,00</b>	<b>1 363 979,08</b>	<b>1 363 979,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,7</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 834 270,00	2 834 270,00	1 271 547,00	1 271 547,00	0,00	0,00	0,00	44,9	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	92 432,08	92 432,08	0,00	0,00	0,00	61,6	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 994 964,00</b>	<b>7 926 624,00</b>	<b>4 614 634,00</b>	<b>4 614 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,2</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 713 067,00</b>	<b>5 644 727,00</b>	<b>3 473 680,00</b>	<b>3 473 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,5</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 713 067,00	5 644 727,00	3 473 680,00	3 473 680,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 103 102,00</b>	<b>2 103 102,00</b>	<b>1 051 554,00</b>	<b>1 051 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 103 102,00	2 103 102,00	1 051 554,00	1 051 554,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>178 795,00</b>	<b>178 795,00</b>	<b>89 400,00</b>	<b>89 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 795,00	178 795,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 265,00</b>	<b>390 955,09</b>	<b>223 099,04</b>	<b>223 099,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,1</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>915,00</b>	<b>30 792,73</b>	<b>30 032,67</b>	<b>30 032,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	46,8	
		0920	Pozostałe odsetki	665,00	665,00	37,94	37,94	0,00	0,00	0,00	5,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 877,73	29 877,73	29 877,73	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>127 300,00</b>	<b>63 648,00</b>	<b>63 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	127 300,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>100,00</b>	<b>147 768,00</b>	<b>73 842,47</b>	<b>73 842,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	11,47	11,47	0,00	0,00	0,00	11,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	147 668,00	73 831,00	73 831,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>58 558,00</b>	<b>29 275,00</b>	<b>29 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 558,00	29 275,00	29 275,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>250,00</b>	<b>26 536,36</b>	<b>26 300,90</b>	<b>26 300,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,0	
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	52,40	52,40	0,00	0,00	0,00	21,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 812,00	1 811,14	1 811,14	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 374,36	24 374,36	24 374,36	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 026 750,00</b>	<b>3 049 896,00</b>	<b>1 594 693,18</b>	<b>1 594 693,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,3</b>	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 566 850,00</b>	<b>2 566 850,00</b>	<b>1 338 267,58</b>	<b>1 338 267,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,1</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	600,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	11,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	15,5	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 543 000,00	2 543 000,00	1 326 800,00	1 326 800,00	0,00	0,00	0,00	52,2	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	11 375,53	11 375,53	0,00	0,00	0,00	49,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,4</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	6 300,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	90,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00	7 800,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	70,5		
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>97 400,00</b>	<b>97 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,1</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	162 000,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	60,1		
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,0</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	79 000,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	79,0		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>134 800,00</b>	<b>134 800,00</b>	<b>67 247,10</b>	<b>67 247,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,9</b>		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	47,10	47,10	0,00	0,00	0,00	4,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 800,00	133 800,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	50,2		
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 273,50</b>	<b>2 273,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,9</b>		
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	2 273,50	2 273,50	0,00	0,00	0,00	37,9		
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>87 032,00</b>	<b>15 791,00</b>	<b>15 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,1</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 032,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	76,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	86 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	17,4	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>70 102,00</b>	<b>70 102,00</b>	<b>70 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>70 102,00</b>	<b>70 102,00</b>	<b>70 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 102,00	70 102,00	70 102,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 890 531,00</b>	<b>1 878 132,00</b>	<b>1 305 196,94</b>	<b>878 665,94</b>	<b>0,00</b>	<b>426 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,5</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>426 531,00</b>	<b>426 531,00</b>	<b>426 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	426 531,00	426 531,00	426 531,00	0,00	0,00	426 531,00	0,00	100,0	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>914 000,00</b>	<b>919 547,00</b>	<b>347 370,49</b>	<b>347 370,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,8</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	910 000,00	345 449,29	345 449,29	0,00	0,00	0,00	38,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 921,20	1 921,20	0,00	0,00	0,00	48,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054,00</b>	<b>1 053,37</b>	<b>1 053,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 054,00	1 053,37	1 053,37	0,00	0,00	0,00	99,9	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>531 000,00</b>	<b>530 210,97</b>	<b>530 210,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550 000,00	531 000,00	530 210,97	530 210,97	0,00	0,00	0,00	99,9	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,11</b>	<b>31,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem			
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	31,11	31,11	0,00	0,00	0,00	-		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 233,09</b>	<b>2 233,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,6</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 233,09</b>	<b>2 233,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,6</b>		
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	2 233,09	2 233,09	0,00	0,00	0,00	40,6		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>24 945 470,00</b>	<b>27 087 403,35</b>	<b>14 656 463,64</b>	<b>12 152 466,88</b>	<b>18 885,16</b>	<b>2 503 996,76</b>	<b>25 000,00</b>	<b>54,1</b>		



## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąsosz wg źródeł na dzień 30.06.2015 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>27 087 403,35</b>	<b>14 656 463,64</b>	<b>54,1</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 834 270,00	1 271 547,00	44,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	92 432,08	61,6
0310	Podatek od nieruchomości	3 316 718,00	1 631 737,87	49,2
0320	Podatek rolny	1 306 510,00	636 469,43	48,7
0330	Podatek leśny	135 615,00	68 836,00	50,8
0340	Podatek od środków transportowych	69 965,00	41 401,70	59,2
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	9 732,00	57,2
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	7 114,90	35,6
0370	Oplata od posiadania psów	100,00	30,00	30,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	31,11	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 600,00	26 192,39	73,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	26 500,00	12 030,00	45,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	536 000,00	219 594,03	41,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 600,00	16 411,51	98,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	81 902,47	77,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 000,00	345 449,29	37,9
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	67 514,30	67,5
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00	250,00	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	547 000,00	536 243,77	98,0
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	83 500,00	36 927,24	44,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	701,00	140,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	73 763,31	26,3
0830	Wpływy z usług	14 500,00	7 454,06	51,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 063,95	40,3
0920	Pozostałe odsetki	14 561,00	4 856,69	33,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 127,22	5 707,01	93,1
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 756,00	18 885,16	63,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 142 598,13	1 895 282,74	60,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	872 228,00	484 356,00	55,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 010,00	11 380,18	49,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 926 624,00	4 614 634,00	58,2
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	25 000,00	100,0

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	709 371,00	590 097,95	83,2
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 809 500,00	1 814 434,50	47,6

## Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>27 087 403,35</b>	<b>14 656 463,64</b>	<b>54,1</b>
	Dochody bieżące	22 263 032,35	12 152 466,88	54,6
	Dochody majątkowe	4 824 371,00	2 503 996,76	51,9
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>7 879 082,13</b>	<b>4 237 958,40</b>	<b>53,8</b>
	<i>dochody bieżące</i>	4 044 582,13	2 398 523,90	59,3
	<i>dochody majątkowe</i>	3 834 500,00	1 839 434,50	48,0
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>3 142 598,13</b>	<b>1 895 282,74</b>	<b>60,3</b>
	<i>dochody bieżące</i>	3 142 598,13	1 895 282,74	60,3
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.ł.</b>	<b>3 809 500,00</b>	<b>1 814 434,50</b>	<b>47,6</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	3 809 500,00	1 814 434,50	47,6
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>54 756,00</b>	<b>43 885,16</b>	<b>80,1</b>
	<i>dochody bieżące</i>	29 756,00	18 885,16	63,5
	<i>dochody majątkowe</i>	25 000,00	25 000,00	100,0
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>872 228,00</b>	<b>484 356,00</b>	<b>55,5</b>
	<i>dochody bieżące</i>	872 228,00	484 356,00	55,5
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>24 545 012,00</b>	<b>27 933 805,35</b>	<b>15 222 407,15</b>	<b>10 683 617,03</b>	<b>8 130 490,29</b>	<b>5 422 951,76</b>	<b>2 707 538,53</b>	<b>378 989,96</b>	<b>1 994 841,95</b>	<b>1 846,35</b>	<b>0,00</b>	<b>177 448,48</b>	<b>4 538 790,12</b>	<b>0,00</b>	<b>54,49</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 930,00	546 375,04	513 660,43	513 660,43	513 660,43	0,00	513 660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01					
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	49 499,99	49 499,99	49 499,99	0,00	49 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 499,99	49 499,99	49 499,99	0,00	49 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00					
	01030		Izby rolnicze	26 130,00	26 130,00	11 769,18	11 769,18	11 769,18	0,00	11 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 130,00	26 130,00	11 769,18	11 769,18	11 769,18	0,00	11 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04					
	01095		Pozostała działalność	21 800,00	470 245,04	452 391,26	452 391,26	452 391,26	0,00	452 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 793,04	8 793,04	8 793,04	8 793,04	0,00	8 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	3 946,22	3 946,22	3 946,22	0,00	3 946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	439 652,00	439 652,00	439 652,00	439 652,00	0,00	439 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
600			Transport i łączność	2 193 000,00	4 650 541,00	2 147 579,61	38 066,15	38 066,15	1 912,27	36 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 513,46	0,00	46,18					
	60016		Drogi publiczne gminne	2 193 000,00	4 650 541,00	2 147 579,61	38 066,15	38 066,15	1 912,27	36 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 513,46	0,00	46,18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	104,79	104,79	104,79	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	1 807,48	1 807,48	1 807,48	1 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	6 023,88	6 023,88	6 023,88	0,00	6 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03					
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	135 041,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	0,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35					
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 000,00	4 485 500,00	2 109 513,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 513,46	0,00	47,03					
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 760,00	237 760,00	99 873,77	99 873,77	38 411,08	0,00	38 411,08	61 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	147 460,00	147 460,00	61 462,69	61 462,69	0,00	0,00	0,00	61 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	147 460,00	147 460,00	61 462,69	61 462,69	0,00	0,00	0,00	61 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 300,00	90 300,00	38 411,08	38 411,08	38 411,08	0,00	38 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	62 000,00	26 461,43	26 461,43	26 461,43	0,00	26 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 708,11	3 708,11	3 708,11	0,00	3 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 869,54	1 869,54	1 869,54	0,00	1 869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	22 312,00	22 312,00	22 312,00	0,00	22 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	22 312,00	22 312,00	22 312,00	0,00	22 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 312,00	22 312,00	22 312,00	0,00	22 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	
	750		Administracja publiczna	3 017 201,00	2 982 505,22	1 414 751,78	1 414 751,78	1 336 582,84	1 104 098,81	232 484,03	0,00	77 404,80	764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 828,00	162 790,00	89 759,78	89 759,78	89 759,78	87 297,78	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 124,00	122 124,00	61 995,71	61 995,71	61 995,71	61 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 231,00	11 193,00	11 192,50	11 192,50	11 192,50	11 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 924,00	22 924,00	12 351,86	12 351,86	12 351,86	12 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	3 267,00	1 757,71	1 757,71	1 757,71	1 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	97 000,00	43 806,22	43 806,22	306,22	0,00	306,22	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	306,22	306,22	306,22	0,00	306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 545,00	2 583 887,22	1 212 676,62	1 212 676,62	1 199 080,68	1 006 388,10	192 692,58	0,00	12 831,80	764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	12 831,80	12 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 869,00	1 733 869,00	741 958,22	741 958,22	741 958,22	741 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 538,00	512,84	512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 037,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 716,00	111 019,00	111 018,54	111 018,54	111 018,54	111 018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 010,00	310 386,22	132 631,76	132 631,76	132 631,76	132 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 327,00	44 327,00	17 849,58	17 849,58	17 849,58	17 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	25 107,53	25 107,53	25 107,53	0,00	25 107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	
		4260	Zakup energii	48 100,00	48 100,00	29 253,89	29 253,89	29 253,89	0,00	29 253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	54 641,88	54 641,88	54 641,88	0,00	54 641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	50 500,00	24 165,95	24 165,95	24 165,95	0,00	24 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	11 782,17	11 782,17	11 782,17	0,00	11 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	5 896,50	5 896,50	5 896,50	0,00	5 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 523,00	44 523,00	33 393,00	33 393,00	33 393,00	0,00	33 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:										
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	894,67	894,67	894,67	0,00	894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62		
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>29 171,23</b>	<b>29 171,23</b>	<b>29 171,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29 171,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,58</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 289,35	17 289,35	17 289,35	0,00	17 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	11 881,88	11 881,88	11 881,88	0,00	11 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11		
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 228,00</b>	<b>101 228,00</b>	<b>39 337,93</b>	<b>39 337,93</b>	<b>18 264,93</b>	<b>10 412,93</b>	<b>7 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,86</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 781,00	66 781,00	21 073,00	21 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 729,00	20 729,00	10 412,93	10 412,93	10 412,93	10 412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,00	1 603,00	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 272,00</b>	<b>24 055,00</b>	<b>23 096,61</b>	<b>23 096,61</b>	<b>11 296,61</b>	<b>3 001,61</b>	<b>8 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,02</b>		
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	1 272,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>22 783,00</b>	<b>22 778,61</b>	<b>22 778,61</b>	<b>10 978,61</b>	<b>3 001,61</b>	<b>7 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,00	281,67	281,67	281,67	281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	39,94	39,94	39,94	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 731,00	7 731,00	7 731,00	7 731,00	0,00	7 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 665,00</b>	<b>227 565,00</b>	<b>78 221,81</b>	<b>78 221,81</b>	<b>63 659,81</b>	<b>12 885,56</b>	<b>50 774,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,37</b>		
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>32 500,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>138 165,00</b>	<b>138 165,00</b>	<b>62 976,81</b>	<b>62 976,81</b>	<b>48 414,81</b>	<b>12 885,56</b>	<b>35 529,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	14 562,00	14 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 215,00	857,84	857,84	857,84	857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00	30 350,00	12 027,72	12 027,72	12 027,72	12 027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	17 132,62	17 132,62	17 132,62	0,00	17 132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59		
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	5 818,73	5 818,73	5 818,73	0,00	5 818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	302,28	302,28	302,28	0,00	302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 378,62	7 378,62	7 378,62	0,00	7 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:										
										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 547,00	3 547,00	3 547,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,62</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,13</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>417 542,00</b>	<b>417 542,00</b>	<b>177 448,48</b>	<b>177 448,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 448,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,50</b>	
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>417 542,00</b>	<b>417 542,00</b>	<b>177 448,48</b>	<b>177 448,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 448,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,50</b>	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	12 000,00	5 426,33	5 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426,33	0,00	0,00	45,22	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 542,00	405 542,00	172 022,15	172 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 022,15	0,00	0,00	42,42	
		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>28 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>28 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	150 000,00	28 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 091 571,00</b>	<b>9 144 198,09</b>	<b>4 780 001,91</b>	<b>4 780 001,91</b>	<b>4 573 963,50</b>	<b>3 786 031,04</b>	<b>787 932,46</b>	<b>3 528,23</b>	<b>202 510,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,27</b>	
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 594 469,06</b>	<b>2 445 631,44</b>	<b>2 445 631,44</b>	<b>2 330 565,66</b>	<b>2 090 500,38</b>	<b>240 065,28</b>	<b>0,00</b>	<b>115 065,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,23</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 998,00	169 058,00	85 165,78	85 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	85 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	
		3240	Stypendia dla uczniów	24 587,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 295,00	3 010 300,00	1 509 831,75	1 509 831,75	1 509 831,75	1 509 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 688,00	231 247,00	231 245,57	231 245,57	231 245,57	231 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 821,00	563 812,00	309 003,75	309 003,75	309 003,75	309 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 223,00	74 937,00	32 246,20	32 246,20	32 246,20	32 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 075,00	12 575,00	8 173,11	8 173,11	8 173,11	8 173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 991,00	88 817,14	36 045,15	36 045,15	36 045,15	0,00	36 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 143,00	29 982,92	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	99 380,00	99 380,00	32 230,39	32 230,39	32 230,39	0,00	32 230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	
		4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	8 920,00	61,44	61,44	61,44	0,00	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 451,00	2 451,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 634,00	69 634,00	31 394,51	31 394,51	31 394,51	0,00	31 394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 824,00	3 225,81	3 225,81	3 225,81	0,00	3 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 370,00	4 370,00	1 285,23	1 285,23	1 285,23	0,00	1 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	
		4430	Różne opłaty i składki	13 926,00	13 926,00	4 842,25	4 842,25	4 842,25	0,00	4 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 272,00	171 933,00	128 949,50	128 949,50	128 949,50	0,00	128 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 402,00	4 402,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>422 031,00</b>	<b>421 360,00</b>	<b>215 429,59</b>	<b>215 429,59</b>	<b>205 442,49</b>	<b>191 390,49</b>	<b>14 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 987,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,13</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 064,00	20 064,00	9 987,10	9 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 597,00	293 597,00	135 886,60	135 886,60	135 886,60	135 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 442,00	23 771,00	23 769,22	23 769,22	23 769,22	23 769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 004,00	58 004,00	28 627,20	28 627,20	28 627,20	28 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 189,00	7 189,00	3 107,47	3 107,47	3 107,47	3 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 735,00	18 735,00	14 052,00	14 052,00	14 052,00	0,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>748 088,00</b>	<b>744 441,00</b>	<b>377 848,93</b>	<b>377 848,93</b>	<b>363 220,73</b>	<b>320 182,13</b>	<b>43 038,60</b>	<b>3 528,23</b>	<b>11 099,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,76</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	3 528,23	3 528,23	0,00	0,00	0,00	3 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 111,00	22 111,00	11 099,97	11 099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 750,00	462 250,00	234 638,59	234 638,59	234 638,59	234 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	33 953,00	33 952,19	33 952,19	33 952,19	33 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 911,00	97 911,00	45 452,51	45 452,51	45 452,51	45 452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	4 948,28	4 948,28	4 948,28	4 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 190,56	1 190,56	1 190,56	1 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	7 301,12	7 301,12	7 301,12	0,00	7 301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	932,95	932,95	932,95	0,00	932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	
		4260	Zakup energii	11 079,00	11 079,00	4 577,44	4 577,44	4 577,44	0,00	4 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	9 720,00	7 169,40	7 169,40	7 169,40	0,00	7 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 671,00	1 074,79	1 074,79	1 074,79	0,00	1 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	338,50	338,50	338,50	0,00	338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 396,00	26 396,00	21 417,00	21 417,00	21 417,00	0,00	21 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	227,40	227,40	227,40	0,00	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>164 948,00</b>	<b>164 699,00</b>	<b>86 627,72</b>	<b>86 627,72</b>	<b>82 064,75</b>	<b>75 584,75</b>	<b>6 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 562,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,60</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 457,00	9 457,00	4 562,97	4 562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 217,00	112 217,00	53 810,72	53 810,72	53 810,72	53 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:									
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 045,00	8 796,00	8 794,14	8 794,14	8 794,14	8 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 385,00	22 385,00	11 355,67	11 355,67	11 355,67	11 355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 204,00	3 204,00	1 624,22	1 624,22	1 624,22	1 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 218 031,00</b>	<b>2 154 427,03</b>	<b>1 136 927,70</b>	<b>1 136 927,70</b>	<b>1 081 318,94</b>	<b>905 918,30</b>	<b>175 400,64</b>	<b>0,00</b>	<b>55 608,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 233,00	85 398,00	42 408,76	42 408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42 408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 117,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 600,00	1 339 040,00	650 677,65	650 677,65	650 677,65	650 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 288,00	105 934,00	105 934,00	105 934,00	105 934,00	105 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 683,00	268 100,00	133 699,89	133 699,89	133 699,89	133 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 577,00	38 212,00	15 606,76	15 606,76	15 606,76	15 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 300,00	7 490,04	7 490,04	7 490,04	0,00	7 490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	32 133,03	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08
		4260	Zakup energii	100 347,00	103 384,00	95 606,03	95 606,03	95 606,03	0,00	95 606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 400,00	9 427,87	9 427,87	9 427,87	0,00	9 427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 452,00	1 978,77	1 978,77	1 978,77	0,00	1 978,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	1 152,00	75,18	75,18	75,18	0,00	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53
		4430	Różne opłaty i składki	6 261,00	6 261,00	2 258,75	2 258,75	2 258,75	0,00	2 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 792,00	75 912,00	56 934,00	56 934,00	56 934,00	0,00	56 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 174,00	1 894,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>515 660,00</b>	<b>515 660,00</b>	<b>254 188,29</b>	<b>254 188,29</b>	<b>251 614,29</b>	<b>26 585,60</b>	<b>225 028,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,29</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 574,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	3 905,60	3 905,60	3 905,60	3 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	45 360,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	3 775,50	3 775,50	3 775,50	0,00	3 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	220 041,19	220 041,19	220 041,19	0,00	220 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 645,00</b>	<b>22 645,00</b>	<b>8 919,20</b>	<b>8 919,20</b>	<b>8 919,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 919,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	2 149,00	323,20	323,20	323,20	0,00	323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 826,00	8 826,00	2 372,85	2 372,85	2 372,85	0,00	2 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 441,00	2 441,00	1 532,85	1 532,85	1 532,85	0,00	1 532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 229,00	9 229,00	4 690,30	4 690,30	4 690,30	0,00	4 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>178 385,00</b>	<b>178 385,00</b>	<b>95 397,45</b>	<b>95 397,45</b>	<b>95 397,45</b>	<b>91 159,36</b>	<b>4 238,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,48</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
											dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 936,00	132 936,00	67 416,14	67 416,14	67 416,14	67 416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	12 319,64	12 319,64	12 319,64	12 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	3 370,00	1 023,58	1 023,58	1 023,58	1 023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	512,00	135,09	135,09	135,09	0,00	135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38			
		4260	Zakup energii	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01			
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>51 608,00</b>	<b>28 950,98</b>	<b>28 950,98</b>	<b>27 736,91</b>	<b>27 434,66</b>	<b>302,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,10</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 970,00	1 214,07	1 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 274,00	23 241,77	23 241,77	23 241,77	23 241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	435,00	431,84	431,84	431,84	431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 993,00	3 293,06	3 293,06	3 293,06	3 293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	996,00	467,99	467,99	467,99	467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	403,00	302,25	302,25	302,25	0,00	302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00			
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>224 121,00</b>	<b>83 108,61</b>	<b>83 108,61</b>	<b>81 311,08</b>	<b>57 275,37</b>	<b>24 035,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,08</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 805,00	1 797,53	1 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 333,00	43 715,76	43 715,76	43 715,76	43 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 534,00	5 532,97	5 532,97	5 532,97	5 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 789,00	7 024,68	7 024,68	7 024,68	7 024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 685,00	1 001,96	1 001,96	1 001,96	1 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 174,00	2 457,82	2 457,82	2 457,82	0,00	2 457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 742,00	49,90	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87			
		4260	Zakup energii	0,00	16 963,00	16 415,74	16 415,74	16 415,74	0,00	16 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 816,00	5 112,25	5 112,25	5 112,25	0,00	5 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 783,00</b>	<b>72 383,00</b>	<b>46 972,00</b>	<b>46 972,00</b>	<b>46 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,89</b>			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:										
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 983,00	63 983,00	46 372,00	46 372,00	46 372,00	0,00	46 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 200,00</b>	<b>113 200,00</b>	<b>72 104,74</b>	<b>72 104,74</b>	<b>72 104,74</b>	<b>7 008,42</b>	<b>65 096,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,70</b>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>72 104,74</b>	<b>72 104,74</b>	<b>72 104,74</b>	<b>7 008,42</b>	<b>65 096,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,81</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	7 008,42	7 008,42	7 008,42	7 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	31 069,04	31 069,04	31 069,04	0,00	31 069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 969,00	33 496,28	33 496,28	33 496,28	0,00	33 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 351 743,00</b>	<b>4 534 089,00</b>	<b>2 183 116,86</b>	<b>2 183 116,86</b>	<b>580 055,71</b>	<b>434 982,54</b>	<b>145 073,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 061,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,15</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>60 851,30</b>	<b>60 851,30</b>	<b>60 851,30</b>	<b>0,00</b>	<b>60 851,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,88</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	60 851,30	60 851,30	60 851,30	0,00	60 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	
		85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>13 626,25</b>	<b>13 626,25</b>	<b>13 626,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 626,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,63</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 400,00	13 626,25	13 626,25	13 626,25	0,00	13 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	
		85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>2 606,33</b>	<b>2 606,33</b>	<b>2 606,33</b>	<b>2 606,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,05</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	2 242,83	2 242,83	2 242,83	2 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	318,22	318,22	318,22	318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	45,28	45,28	45,28	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 543 000,00</b>	<b>2 543 000,00</b>	<b>1 296 561,76</b>	<b>1 296 561,76</b>	<b>77 209,76</b>	<b>75 321,88</b>	<b>1 887,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,99</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 398 712,00	2 398 712,00	1 218 572,00	1 218 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	65 342,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 158,00	4 157,01	4 157,01	4 157,01	4 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	39 902,69	39 902,69	39 902,69	39 902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	512,18	512,18	512,18	512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	246,88	246,88	246,88	0,00	246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:										
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00	14 100,00	10 529,81	10 529,81	10 529,81	0,00	10 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	14 100,00	10 529,81	10 529,81	10 529,81	0,00	10 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	381 600,00	141 674,74	141 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	141 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13	
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	381 600,00	141 674,74	141 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	141 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13	
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 114,00</b>	<b>114 298,37</b>	<b>114 298,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 298,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,08</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 114,00	114 298,37	114 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	114 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>61 096,24</b>	<b>61 096,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 096,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,34</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	61 096,24	61 096,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61 096,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>854 943,00</b>	<b>852 543,00</b>	<b>417 027,74</b>	<b>417 027,74</b>	<b>413 733,74</b>	<b>357 054,33</b>	<b>56 679,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,92</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	547 000,00	257 529,13	257 529,13	257 529,13	257 529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 600,00	37 599,63	37 599,63	37 599,63	37 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	44 704,74	44 704,74	44 704,74	44 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	5 055,00	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	12 165,83	12 165,83	12 165,83	12 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	20 679,95	20 679,95	20 679,95	0,00	20 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	4 654,58	4 654,58	4 654,58	0,00	4 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	13 344,87	13 344,87	13 344,87	0,00	13 344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	2 800,00	1 303,60	1 303,60	1 303,60	0,00	1 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	3 485,66	3 485,66	3 485,66	0,00	3 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	487,75	487,75	487,75	0,00	487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 543,00	12 543,00	9 845,00	9 845,00	9 845,00	0,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 500,00</b>	<b>155 532,00</b>	<b>64 844,32</b>	<b>64 844,32</b>	<b>1 498,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498,52</b>	<b>0,00</b>	<b>63 345,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,69</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	151 600,00	63 345,80	63 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 932,00	1 498,52	1 498,52	1 498,52	0,00	1 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 404,00</b>	<b>177 502,00</b>	<b>124 677,02</b>	<b>124 677,02</b>	<b>39 173,20</b>	<b>37 013,20</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 503,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,24</b>	
		85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>63 192,00</b>	<b>63 188,00</b>	<b>41 506,57</b>	<b>41 506,57</b>	<b>39 173,20</b>	<b>37 013,20</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,69</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 282,00	3 282,00	2 333,37	2 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 322,00	42 322,00	27 584,17	27 584,17	27 584,17	27 584,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 396,00	3 395,86	3 395,86	3 395,86	3 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
																			dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	8 420,00	5 284,24	5 284,24	5 284,24	5 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	748,93	748,93	748,93	748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>44 000,00</b>	<b>114 102,00</b>	<b>83 170,45</b>	<b>83 170,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 170,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,89</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	113 042,00	82 110,45	82 110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	82 110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 762 000,00</b>	<b>3 897 266,00</b>	<b>3 172 545,15</b>	<b>788 154,33</b>	<b>772 073,08</b>	<b>36 018,31</b>	<b>736 054,77</b>	<b>14 999,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 390,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,40</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>2 351 392,79</b>	<b>14 999,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 999,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 336 393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	15 000,00	14 999,04	14 999,04	0,00	0,00	0,00	14 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	2 270 000,00	2 262 733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 733,02	0,00	0,00	99,68	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	18 660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660,73	0,00	0,00	62,20	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>910 000,00</b>	<b>923 566,00</b>	<b>542 757,75</b>	<b>532 757,75</b>	<b>531 675,54</b>	<b>35 231,96</b>	<b>496 443,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,77</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 288,00	51 288,00	26 143,72	26 143,72	26 143,72	26 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 729,00	737,21	737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 302,00	5 302,00	4 008,79	4 008,79	4 008,79	4 008,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 728,00	9 728,00	4 446,89	4 446,89	4 446,89	4 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,00	1 386,00	632,56	632,56	632,56	632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	18 870,56	18 870,56	18 870,56	0,00	18 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	795 108,00	795 108,00	475 932,02	475 932,02	475 932,02	0,00	475 932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50,00	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>460 000,00</b>	<b>481 700,00</b>	<b>240 603,26</b>	<b>202 606,19</b>	<b>202 606,19</b>	<b>0,00</b>	<b>202 606,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 997,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,95</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 176,71	2 176,71	2 176,71	0,00	2 176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	105 471,42	105 471,42	105 471,42	0,00	105 471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	15 440,44	15 440,44	15 440,44	0,00	15 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	79 517,62	79 517,62	79 517,62	0,00	79 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	101 700,00	37 997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 997,07	0,00	37,36
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>7 791,35</b>	<b>7 791,35</b>	<b>7 791,35</b>	<b>786,35</b>	<b>7 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,42</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	115,35	115,35	115,35	115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	671,00	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	283,80	283,80	283,80	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 213,00	6 721,20	6 721,20	6 721,20	0,00	6 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>610 524,00</b>	<b>689 203,00</b>	<b>267 400,78</b>	<b>235 514,93</b>	<b>11 514,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11 514,93</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 885,85</b>	<b>0,00</b>	<b>38,80</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>422 467,00</b>	<b>501 146,00</b>	<b>179 400,78</b>	<b>147 514,93</b>	<b>11 514,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11 514,93</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 885,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35,80</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 467,00	204 467,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	2 227,91	2 227,91	2 227,91	0,00	2 227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	6 042,91	6 042,91	6 042,91	0,00	6 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 744,11	2 744,11	2 744,11	0,00	2 744,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	258 679,00	31 885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 885,85	0,00	12,33
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>188 057,00</b>	<b>188 057,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,79</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 057,00	188 057,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79
	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 177,00</b>	<b>15 177,00</b>	<b>15 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,89</b>
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 177,00</b>	<b>15 177,00</b>	<b>15 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,89</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 177,00	15 177,00	15 177,00	0,00	15 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>178 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>130 239,20</b>	<b>117 239,21</b>	<b>42 239,21</b>	<b>0,00</b>	<b>42 239,21</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>64,16</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>54 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>55 239,20</b>	<b>42 239,21</b>	<b>42 239,21</b>	<b>0,00</b>	<b>42 239,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>69,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 440,00	14 950,65	14 950,65	14 950,65	0,00	14 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 037,16	21 037,16	21 037,16	0,00	21 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 058,40	6 058,40	6 058,40	0,00	6 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	60,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,99	0,00	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,48</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	124 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48
		<b>—</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>24 545 012,00</b>	<b>27 933 805,35</b>	<b>15 222 407,15</b>	<b>10 683 617,03</b>	<b>8 130 490,29</b>	<b>5 422 951,76</b>	<b>2 707 538,53</b>	<b>378 989,96</b>	<b>1 994 841,95</b>	<b>1 846,35</b>	<b>0,00</b>	<b>177 448,48</b>	<b>4 538 790,12</b>	<b>0,00</b>	<b>54,49</b>	

**Wykonanie wydatków Gminy Wąsosz wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień  
30.06.2015 r.**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	546 375,04	513 660,43	94,0	3,4
600	Transport i łączność	4 650 541,00	2 147 579,61	46,2	14,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 760,00	99 873,77	42,0	0,7
710	Działalność usługowa	40 000,00	22 312,00	55,8	0,1
750	Administracja publiczna	2 982 505,22	1 414 751,78	47,4	9,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 055,00	23 096,61	96,0	0,2
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 565,00	78 221,81	34,4	0,5
757	Obsługa długu publicznego	417 542,00	177 448,48	42,5	1,2
758	Różne rozliczenia	28 804,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	9 144 198,09	4 780 001,91	52,3	31,4
851	Ochrona zdrowia	113 200,00	72 104,74	63,7	0,5
852	Pomoc społeczna	4 534 089,00	2 183 116,86	48,1	14,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 502,00	124 677,02	70,2	0,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 266,00	3 172 545,15	81,4	20,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 203,00	267 400,78	38,8	1,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	15 177,00	75,9	0,1
926	Kultura fizyczna	203 000,00	130 239,20	64,2	0,9
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>27 933 805,35</b>	<b>15 222 407,15</b>	<b>54,5</b>	<b>100,0</b>

## Realizacja wydatków w ramach dotacji bieżących przekazanych z budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje bieżące		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>78 528,23</b>	<b>224 000,00</b>	<b>76 461,73</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	61 462,69
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	61 462,69
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	61 462,69
801			Oświata i wychowanie	3 528,23	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 528,23	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 528,23	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	14 999,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	14 999,04
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	14 999,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	224 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	136 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	136 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	88 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	88 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	0,00	0,00
		—	<b>OGÓLEM:</b>	<b>78 528,23</b>	<b>224 000,00</b>	<b>76 461,73</b>



## Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa przystanku autobusowego w m. Wąsosz	600	60016	50 000,00	49 999,70
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chociborowice	600	60016	130 000,00	3 936,00
3.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dochowa	600	60016	50 000,00	0,00
4.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wodniki	600	60016	200 000,00	18 821,00
5.	Modernizacja drogi przy ul. Polnej w Wąsoszu	600	60016	44 000,00	43 915,31
6.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego	600	60016	3 809 500,00	1 814 434,50
7.	Przebudowa drogi w m. Lubiel	600	60016	180 000,00	163 566,95
8.	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60016	22 000,00	14 840,00
9.	Przejęcie działek	700	70005	5 000,00	0,00
10.	Dotacja dla Policji	754	75404	36 000,00	0,00
11.	Wniesienie udziałów do spółki z o.o.	900	90001	55 000,00	55 000,00
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	900	90001	2 270 000,00	2 262 733,02
13.	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	30 000,00	18 660,73
14.	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	900	90002	20 000,00	10 000,00
15.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rudna Mała	900	90015	21 700,00	0,00
16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	900	90015	80 000,00	37 997,07
17.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	921	92109	258 679,00	31 885,85
18.	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem	926	92601	13 000,00	12 999,99
OGÓLEM				7 274 879,00	4 538 790,12

**Informacja o przebiegu  
wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
za I półrocze**

Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Dotacje majątkowe z budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za rok poprzedni
			ogółem przychody	w tym:		ogółem koszty i inne obciążenia	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym: § 2650					
<b>Plan</b>										
<b>Zakłady budżetowe ( 1+2)</b>		<b>243 702,89</b>	<b>2 082 561</b>	<b>162 460</b>	<b>162 460</b>	<b>2 120 479,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 783,95</b>	<b>0,00</b>
z tego:										
1. SZBWiK w Wąsoszu, w tym:		212 122,12	406 851	15 000	15 000	445 118,94	0	0	173 854,18	0
<b>40002</b>			<b>320 301</b>	0		338 891,94				
<b>90001</b>			<b>86 550</b>	15 000	15 000	106 227,00				
2. SZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		31 580,77	1 675 710	147 460	147 460	1 675 361,00	0	0	31 929,77	0,00
<b>70001</b>			<b>947 110</b>	147 460	147 460	946 881,00				
<b>70095</b>			<b>184 500</b>	0	0	184 486,00				
<b>90095</b>			<b>544 100</b>	0	0	543 994,00				
<b>Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku</b>										
<b>Zakłady budżetowe ( 1+2)</b>		<b>243 702,89</b>	<b>982 422,71</b>	<b>86 461,73</b>		<b>988 730,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 286,59</b>	<b>0,00</b>
z tego:										
1. SZBWiK w Wąsoszu, w tym:		212 122,12	406 189,93	24 999,04	24 999,04	444 829,42	0,00	0,00	171 373,63	0,00
<b>40002</b>			<b>319 664,76</b>	0		338 870,39				
<b>90001</b>			<b>86 525,17</b>	24 999,04	24 999,04	105 959,03				
2. SZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		31 580,77	576 232,78	61 462,69		543 900,59	0	0	63 912,96	0,00
<b>70001</b>			<b>334 554,53</b>	61 462,69	61 462,69	233 970,51				
<b>70095</b>			<b>65 045,94</b>	0		94 594,41				
<b>90095</b>			<b>176 632,31</b>	0		215 335,67				

**Informacja o przebiegu  
wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych  
za I półrocze**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 154,14</b>	<b>100,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	16 154,14	100,00%
		<b>Dochody</b>	<b>286 335,00</b>	<b>286 335,00</b>	<b>132 144,58</b>	<b>100,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	286 335,00	286 335,00	132 144,58	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	245 335,00	245 335,00	113 966,50	<b>86,24%</b>
	80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	18 078,07	<b>13,68%</b>
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	100,01	<b>0,08%</b>
		<b>Wydatki</b>	<b>286 335,00</b>	<b>286 335,00</b>	<b>115 990,44</b>	<b>100,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	286 335,00	286 335,00	115 990,44	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	245 335,00	245 335,00	97 814,34	<b>84,33%</b>
	80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	18 076,10	<b>15,58%</b>
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	100,00	<b>0,09%</b>

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIOLELTNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSOSZ**

*Wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2015 rok i lata następne** przyjęta została uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr III/12/14 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w 2015 roku zgodnie z zasadami przyjętymi do projektu budżetu na 2015 rok. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków na poziomie 2015 roku uznając, że wyższe planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W bieżącym roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej, które polegały na:

- wprowadzeniu zmian budżetu 2015 roku polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w wyniku otrzymania dotacji oraz przesunięć pomiędzy paragrafami wynikające z bieżących potrzeb,

- restrukturyzacji zadłużenia polegającego na zmianie terminów wykupu obligacji oraz spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy i w związku z tym wydłużeniu okresu spłaty do 2030 roku

- wprowadzeniu dodatkowego źródła przychodów w postaci emisji obligacji komunalnych w 2015 roku w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

1. *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chociborowice,*
2. *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wodniki,*
3. *Budowa i modernizacja świetlic wiejskich.*

### **Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,3% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2015 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych do 2019 roku nie spadnie poniżej poziomu 150 000 rocznie.

W 2015 roku gmina Wąsosz zaplanowała dotację majątkową z WFOŚiGW we Wrocławiu 426 531 zł na budowę kanalizacji sanitarnej- etap IIIb.

W I półroczu 2015 roku dokonano zmniejszenia dochodów własnych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 019 000 zł, co spowodowało powstanie deficytu budżetowego, zamiast planowanej wcześniej nadwyżki.

## **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 2-ach latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przyjęto kwoty wydatków wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy, które obejmują:

1. *Budowę kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu w ramach poprawy środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy etap IIIb- zadanie zostało w całości zrealizowane do końca czerwca 2015 roku,*
2. *Budownictwo mieszkaniowe w ramach poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców- nie przewidziano wydatków w 2015 roku,*
3. *Modernizację dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego w ramach poprawy warunków życia mieszkańców wsi – w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1 814 434,50 zł, co stanowi 47,6 % planu,*
4. *Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – do końca czerwca 2015 roku wydatkowano 37 997,07 zł, czyli 40 % planu,*
5. *Rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w ramach ochrony środowiska – w I półroczu 2015 roku wydatkowano 50 % kwoty zaplanowanej, czyli 10 000 zł.*

W pozostałym zakresie zaplanowano realizację inwestycji rocznych.

## **Przychody.**

W 2015 roku zaplanowano zaciągnięcie pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 853 062 zł na IIIb etap kanalizacji wypłaconą w pierwszym kwartale 2015 roku i spłacaną w okresie 10 lat oraz emisję obligacji komunalnych w III kwartale 2015 roku w kwocie 500 000,00 zł.

## **Rozchody.**

W miesiącu czerwcu dokonano restrukturyzacji zadłużenia polegającego na zmianie terminów wykupu obligacji oraz spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy i w związku z tym wydłużono okres spłaty do 2030 roku. Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zmienionych harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji komunalnych.

### **Finansowanie deficytu.**

Zaplanowany w budżecie gminy Wąsosz deficyt zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW we Wrocławiu.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami:  $(R+O)/D$  zgodnie z art. 243 ustawy.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem w postaci pożyczki.

# Wieloletnia prognoza finansowa

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	27 065 403,35	22 241 032,35	2 834 270	150 000	7 145 508	3 316 718	7 926 624	4 022 582,13	4 824 371,00	280 000	4 543 871	
<b>wykonanie za I półrocze 2015</b>	<b>14 656 463,64</b>	<b>12 152 466,88</b>	<b>1 271 547,00</b>	<b>92 432,08</b>	<b>37 000 690,77</b>	<b>1 631 737,87</b>	<b>4 614 634,00</b>	<b>2 398 523,90</b>	<b>2 503 996,76</b>	<b>73 763,31</b>	<b>2 429 532,45</b>	
2016	22 817 000	22 667 000	2 605 000	100 000	9 000 000	3 475 000	7 820 000	3 142 000	150 000	150 000	0	
2017	22 817 000	22 667 000	2 605 000	100 000	9 000 000	3 475 000	7 820 000	3 142 000	150 000	150 000	0	
2018	22 817 000	22 667 000	2 605 000	100 000	9 000 000	3 475 000	7 820 000	3 142 000	150 000	150 000	0	
2019	22 817 000	22 667 000	2 605 000	100 000	9 000 000	3 475 000	7 820 000	3 142 000	150 000	150 000	0	
2020	22 767 000	22 667 000	2 605 000	100 000	9 000 000	3 475 000	7 820 000	3 142 000	100 000	0	0	
2021	22 767 000	22 667 000	2 605 000	100 000	9 000 000	3 475 000	7 820 000	3 142 000	100 000	0	0	
2022	22 767 000	22 667 000	2 605 000	100 000	9 000 000	3 475 000	7 820 000	3 142 000	100 000	0	0	
2023	22 767 000	22 667 000	2 605 000	100 000	9 000 000	3 475 000	7 820 000	3 142 000	100 000	0	0	
2024	22 767 000	22 667 000	2 605 000	100 000	9 000 000	3 475 000	7 820 000	3 142 000	100 000	0	0	
2025	22 767 000	22 667 000	2 605 000	100 000	9 000 000	3 475 000	7 820 000	3 142 000	100 000	0	0	
2026	22 767 000	22 667 000	2 605 000	100 000	9 000 000	3 475 000	7 820 000	3 142 000	100 000	0	0	
2027	22 767 000	22 667 000	2 605 000	100 000	9 000 000	3 475 000	7 820 000	3 142 000	100 000	0	0	
2028	22 767 000	22 667 000	2 605 000	100 000	9 000 000	3 475 000	7 820 000	3 142 000	100 000	0	0	
2029	22 767 000	22 667 000	2 605 000	100 000	9 000 000	3 475 000	7 820 000	3 142 000	100 000	0	0	
2030	22 667 000	22 667 000	2 605 000	100 000	9 000 000	3 475 000	7 820 000	3 142 000	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	27 911 805	20 636 926	0	0	0	417 542	405 542	0	0	7 274 879
<b>wykonanie za I półrocze 2015</b>	<b>15 222 407,15</b>	<b>10 683 617,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 448,48</b>	<b>172 022,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 538 790,12</b>
2016	22 422 000	20 422 000	0	0	0	366 283	366 283	0	0	2 000 000
2017	22 162 340	20 162 340	0	0	0	348 253	348 253	0	0	2 000 000
2018	22 142 340	20 142 340	0	0	0	324 674	324 674	0	0	2 000 000
2019	22 128 691	20 128 691	0	0	x	301 775	301 775	0	0	2 000 000
2020	21 822 340	19 822 340	0	0	x	280 296	280 296	0	0	2 000 000
2021	21 830 340	20 330 340	0	0	x	244 663	244 663	0	0	1 500 000
2022	21 868 340	20 368 340	0	0	x	211 637	211 637	0	0	1 500 000
2023	21 882 000	20 882 000	0	0	x	180 033	180 033	0	0	1 000 000
2024	21 916 690	20 916 690	0	0	x	155 414	155 414	0	0	1 000 000
2025	22 036 000	21 436 000	0	0	x	126 631	126 631	0	0	600 000
2026	22 167 000	21 567 000	0	0	x	101 235	101 235	0	0	600 000
2027	22 167 000	21 567 000	0	0	x	77 415	77 415	0	0	600 000
2028	22 167 000	21 567 000	0	0	x	53 595	53 595	0	0	600 000
2029	22 167 000	21 567 000	0	0	x	29 775	29 775	0	0	600 000
2030	22 067 000	21 467 000	0	0	x	5 955	5 955	0	0	600 000





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	506 660	506 660	0	0	0	0	0
<b>wykonanie za I półrocze 2015</b>	<b>268 330,00</b>	<b>268 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2016	395 000	395 000	0	0	0	0	0
2017	654 660	654 660	0	0	0	0	0
2018	674 660	674 660	0	0	0	0	0
2019	688 309	688 309	0	0	0	0	0
2020	944 660	944 660	0	0	0	0	0
2021	936 660	936 660	0	0	0	0	0
2022	898 660	898 660	0	0	0	0	0
2023	885 000	885 000	0	0	0	0	0
2024	850 310	850 310	0	0	0	0	0
2025	731 000	731 000	0	0	0	0	0
2026	600 000	600 000	0	0	0	0	0
2027	600 000	600 000	0	0	0	0	0
2028	600 000	600 000	0	0	0	0	0
2029	600 000	600 000	0	0	0	0	0
2030	600 000	600 000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	10 658 919	0	1 604 106	1 604 106
<b>wykonanie za I półrocze 2015</b>	<b>10 435 245,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 849,85</b>	<b>1 468 849,85</b>
2016	10 263 919	0	2 245 000	2 245 000
2017	9 609 259	0	2 504 660	2 504 660
2018	8 934 599	0	2 524 660	2 524 660
2019	8 246 290	0	2 538 309	2 538 309
2020	7 301 630	0	2 844 660	2 844 660
2021	6 364 970	0	2 336 660	2 336 660
2022	5 466 310	0	2 298 660	2 298 660
2023	4 581 310	0	1 785 000	1 785 000
2024	3 731 000	0	1 750 310	1 750 310
2025	3 000 000	0	1 231 000	1 231 000
2026	2 400 000	0	1 100 000	1 100 000
2027	1 800 000	0	1 100 000	1 100 000
2028	1 200 000	0	1 100 000	1 100 000
2029	600 000	0	1 100 000	1 100 000
2030	0	0	1 200 000	1 200 000

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]}{}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1) - (6.1.1)] / [(3) - (15.1.1)]}{}$		$\frac{[(2.1.1)(2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)(2.1.3.1.2) + (6.1) - (6.1.1)] - [(5.1.1) + (6.1.1)]}{[(15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,37%	3,37%	0	3,37%	0,07	9,26%	8,88%	TAK	TAK
2016	3,34%	3,34%	0	3,34%	0,11	8,65%	8,27%	TAK	TAK
2017	4,40%	4,40%	0	4,40%	0,12	9,19%	8,81%	TAK	TAK
2018	4,38%	4,38%	0	4,38%	0,12	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,34%	0	4,34%	0,12	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	0	5,38%	0,12	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2021	5,19%	5,19%	0	5,19%	0,1	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0	4,88%	0,1	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2023	4,68%	4,68%	0	4,68%	0,08	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0	4,42%	0,08	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0	3,77%	0,05	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0	3,08%	0,05	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2027	2,98%	2,98%	0	2,98%	0,05	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2028	2,87%	2,87%	0	2,87%	0,05	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2029	2,77%	2,77%	0	2,77%	0,05	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2030	2,67%	2,67%	0	2,67%	0,05	4,83%	4,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0	0	10 693 577	2 680 887	6 109 500	0	6 109 500	2 280 000	4 928 879	66 000
<b>wykonanie za I półrocze 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 422 951,76</b>	<b>1 256 482,84</b>	<b>2 310 730,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310 730,09</b>	<b>2 310 730,09</b>	<b>2 154 399,30</b>	<b>18 660,73</b>
2016	395 000	395 000	10 566 000	2 722 545	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
2017	654 660	654 660	10 566 000	2 545 000	0	0	0	0	2 000 000	0
2018	674 660	674 660	10 566 000	2 545 000	0	0	0	0	2 000 000	0
2019	688 309	688 309	10 566 000	2 545 000	0	0	0	0	2 000 000	0
2020	944 660	944 660	10 566 000	2 545 000	0	0	0	0	2 000 000	0
2021	936 660	936 660	10 566 000	2 545 000	0	0	0	0	1 500 000	0
2022	898 660	898 660	10 566 000	2 545 000	0	0	0	0	1 500 000	0
2023	885 000	885 000	10 566 000	2 545 000	0	0	0	0	1 000 000	0
2024	850 310	850 310	10 556	2 545 000	0	0	0	0	1 000 000	0
2025	731 000	731 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0
2026	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0
2027	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0
2028	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0
2029	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0
2030	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	13.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	506 660	0	75 994,19	0,00	75 994,19	0	0
<b>wykonanie za I półrocze 2015</b>	<b>268 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 997,07</b>	<b>0,00</b>	<b>37 997,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2016	395 000	0	0	0	0	0	0
2017	654 660	0	0	0	0	0	0
2018	674 660	0	0	0	0	0	0
2019	688 309	0	0	0	0	0	0
2020	944 660	0	0	0	0	0	0
2021	936 660	0	0	0	0	0	0
2022	898 660	0	0	0	0	0	0
2023	885 000	0	0	0	0	0	0
2024	850 310	0	0	0	0	0	0
2025	731 000	0	0	0	0	0	0
2026	600 000	0	0	0	0	0	0
2027	600 000	0	0	0	0	0	0
2028	600 000	0	0	0	0	0	0
2029	600 000	0	0	0	0	0	0

2030	600 000	0	0	0	0	0	0
------	---------	---	---	---	---	---	---





Plan kosztów na 2015 r stanowi 509 653,00 zł.  
Koszty ogółem wynoszą **292 566,77 zł**

■ zużycie mat.	7 327,13 zł
■ zużycie energii	9 030,96 zł
■ usł.telekom.	2 235,17 zł
■ usł. Obce	3 464,69 zł
■ wynagr.	182 495,06 zł
■ skł.na ubez. i FP	24 357,28 zł
■ odpisy na ZFŚS	6 563,58 zł
■ prow.bank ZAIKS.	4 329,56 zł
■ podróże służb.	2 251,18 zł
■ działal. Kultur.	45 221,30 zł
■ pozostałe	2 893,78 zł

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu otrzymał w I półroczu 2015 roku dotację w wysokości 224 000,00 zł.

w tym:

Dom Kultury	116 000,00 zł
Biblioteka	108 000,00 zł

Wąsosz, 22.07 2015r

Sporządził:

**Dyrektor  
Zespołu Placówek Kultury  
w Wąsoszu  
Eryk Aleksandrowicz**

**Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2015 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2015</i>	<i>Wykonanie wg stanu na 30.06.2015</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu %</i>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>479 653</b>	<b>269 111,21</b>	56,1
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	87 129	45 111,21	51,8
1.1	Przychody ze sprzedaży	87 129	45 111,21	51,8
1.2	Pozostałe przychody operacyjne			
1.3	Przychody finansowe			
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	392 524	224 000	57,1
2.1	Dotacje z budżetu państwa			
2.2	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	392 524	224 000	57,1
<b>3.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>509 653</b>	<b>295 289,37</b>	57,9
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	509 653	295 289,37	57,9
1.1	amortyzacja		2 722,60	
1.2	zakup materiałów	24 111	16 358,09	67,8
1.3	zakup usług	14 440	8 096,94	56,1
1.4	podatki i opłaty			
1.5	wynagrodzenia	302 952	182 495,06	60,2
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne obciążenia, w tym:	52 626	24 357,28	46,3
1.6.1	składki od wynagrodzeń			
1.7	pozostałe koszty rodzajowe	115 524	61 259,40	53
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>			
3.1.	odsetki od zobowiązań			
<b>4.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>			
<b>III</b>	<b>WYNIK BRUTTO, w tym:</b>		<b>-26 178,16</b>	
	na działalności operacyjnej			
	na działalności gospodarczej			
<b>IV</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>			
<b>V.</b>	<b>WYNIK NETTO</b>			
<b>VI</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			
	<b>w tym:</b>			
	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego			

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
<b>I.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania w tym :</b>	<b>16 390,70</b>	<b>40 065,34</b>
	artykuły i pozostałe materiały, energ.	5 327,77	29 060,41
	z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	2 604	4 940
	z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	8 458,93	5 685,96
	z tytułu składek na Fundusz Pracy		266,57
	Składka PZU		112,4
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>104,9</b>	<b>3 299,38</b>
<b>IV</b>	<b>Stan zatrudnienia / przeciętnie w etatach /</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

Wąsosz, 22.07.2015 r.

Sporządził:

**Dyrektor  
Zespołu Placówek Kultury  
w Wąsoszu  
Eryk Aleksandrowicz**