

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 512/14

z dnia 24 lipca 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 XXXII/220/13 z 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2014 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 2014 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2014 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.

1.1. DOCHODY

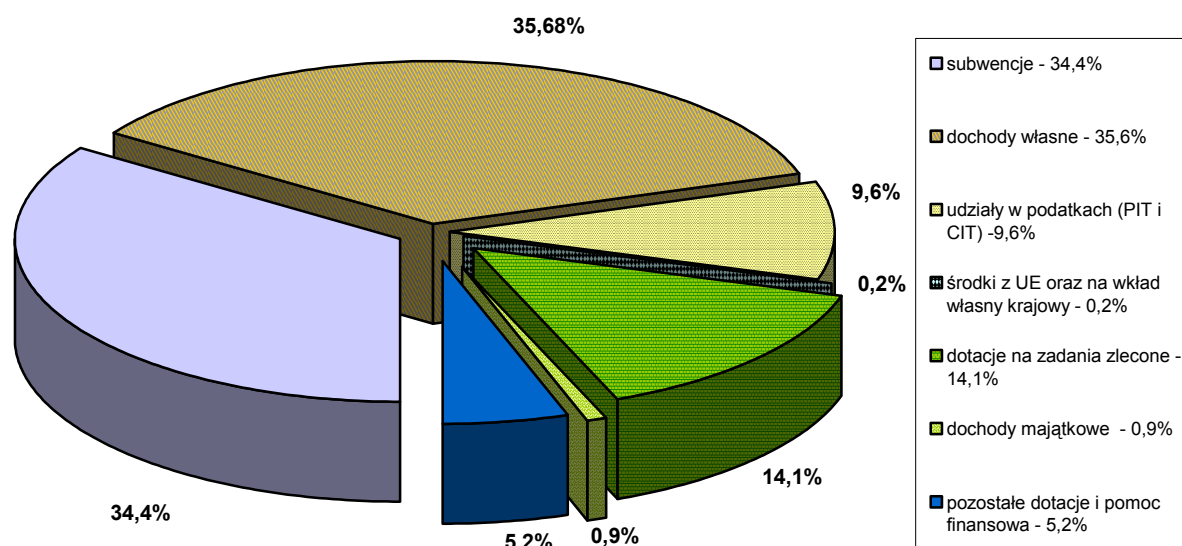
Dochody budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2014 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **22 193 515,00 zł**, w I półroczu 2014 roku **zwiększone** zostały(per saldo) o kwotę **1 409 107,65 zł**, do wysokości **24 602 622,65 zł**.

W I półroczu 2014 roku dochody wykonane zostały w wysokości 13 015 153,48 zł, co stanowi 52,90 % planu rocznego po zmianach.

Główne źródła tych dochodów uwidocznione zostały w *tabeli nr 1*.

Strukturę dochodów zrealizowanych w I półroczu 2014 roku ilustruje poniższy wykres:

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2014 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 **85,9 %**.

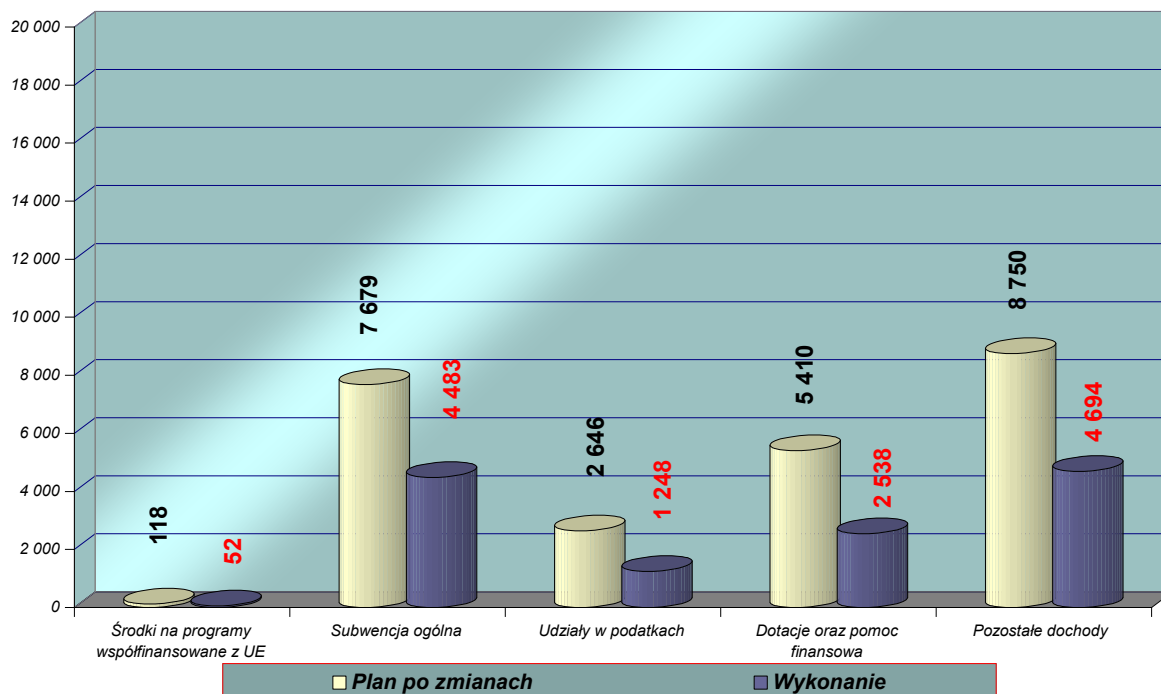
Głównym źródłem **dochodów własnych** były:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* stanowiące 12,02 % dochodów własnych,
- *wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym* od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 9,60 % dochodów własnych,
- *wpływy z podatku rolnego* stanowiące 5,19% dochodów własnych,
- *wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska* stanowiące 11,08 % dochodów własnych.
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* stanowiące 1,78% dochodów własnych.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w I półroczu 2014 roku uzyskanych z poszczególnych tytułów na tle planu rocznego przedstawiono na wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



Oceniając realizację dochodów w I półroczu 2014 roku zauważyć należy, że **dochody własne** zrealizowano w kwocie **5 994 390,39 zł**, co stanowi 52,60 % planu.

Na poziom zrealizowanych w I półroczu 2014 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 2014 roku wyniosła 124 043,36 zł, z tego:

• w podatku od nieruchomości	<u>101 051,50 zł</u>
a) odroczenia	4 199,00 zł
b) umorzenia	5 578,00 zł
c) ulgi i zwolnienia	91 274,50 zł
• w podatku rolnym	<u>5 581,00 zł</u>
a) odroczenia	2 942,00 zł
b) umorzenia	2 639,00 zł
• w podatku leśnym	<u>37,00 zł</u>
a) odroczenia	23,00 zł
b) umorzenia	14,00 zł
• w podatku od środków transportowych	<u>11 428,86 zł</u>
a) odroczenia	11 428,86 zł
• w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>108,00 zł</u>
a) umorzenia	108,00 zł
• w odsetkach od zobowiązań podatkowych	<u>5 945,00 zł</u>
a) umorzenia	2 656,50 zł
b) odroczenie	3 288,50 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 430 078,64 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	240 013,67 zł
- w podatku rolnym	163 423,78 zł
- w podatku od środków transportowych	26 641,19 zł.

Szczegółową strukturę zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Treść	Zaległości na 01 stycznia 2014 roku	Zaległości na 30 czerwca 2014 roku	Wskaźnik zmian
0310	Podatek od nieruchomości	366 012,40	359 620,9	-0,02
0320	Podatek rolny	135 975,40	153 101,71	+0,12
0330	Podatek leśny	975,50	1 316,16	+0,35
0340	Podatek od środków transportowych	14 728,86	12 793,00	-0,13
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	6 651,00	3 244,63	-0,51
0370	Opłata od posiadania psa	1 157,76	1 090,96	-0,06

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosza za I półrocze 2014 roku
załącznik nr 1 – część opisowa

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	702,68	1 463,97	+1,08
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	16 499,20	17 282,77	+0,04
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 569,70	3 247,90	+0,26
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 780,33	1 258,69	-0,29
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 204,21	2 401,26	+0,99
0920	Pozostałe odsetki	811,95	1 357,27	+0,67
SUMA		549 069,99	558 189,22	+0,01

Zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wzrosły w I półroczu 2014 roku o 9 119,23 zł, czyli o 1 %.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które zmalały w I półroczu 2014 roku o 2 %.

Zaległości w podatku rolnym stanowią 28 % ogółu zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku i wzrosły o 12% tj. kwotę 17 126,31 zł w ciągu półrocza.

W podatku leśnym zalegają 1 podmiot prawny i 40 osób fizycznych. Poziom tych zaległości w I półroczu 2014 roku wzrósł o 340,66 zł.

Wzrosły zaległości w podatku od środków transportowych zmalały o 13 % w stosunku do początku roku osiągając poziom 12 793,00 zł. w podatku tym zalega 7 podmiotów.

Zaległości w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz od czynności cywilnoprawnych odpowiednio zmalał o 51 % i wzrósł o 26 % w stosunku do początku bieżącego okresu.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku 27 podatników nie uiszczyło opłaty za posiadanie psa w łącznej kwocie 1 090,96 zł. Zaległości te dotyczą lat poprzednich, gdyż na rok bieżący Rada Miejska Wąsosza nie uchwaliła opłaty od posiadania psa.

Wzrosły znacznie zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o 32 %. Z uiszczeniem tej opłaty zalega 6 podmiotów.

Zmalały zaległości z tytułu dzierżaw składników majątkowych o 29 % w stosunku do początku 2014 roku. Należności z tego tytułu nie uiszczyło 10 podmiotów.

Należności z tytułu sprzedaży ratalnej nie uiszczyły 4 osoby na kwotę 2 401,26 zł wobec powyższego zaległości z tego tytułu wzrosły o kwotę 1 197,05 zł, czyli o 99 % w stosunku do początku 2014 roku.

Zaległości z tytułu pozostałych odsetek wyniosły 1 357,27 zł. Ich poziom wzrósł w stosunku do początku roku o 67 %.

W celu wyegzekwowania należności przysługujących Gminie Wąsosz służby finansowe przygotowały i wysłały do dłużników upomnienia w stosunku do 793 podmiotów, natomiast wydział ochrony środowiska w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłał 607 upomnień. Wystawiono również i przesłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 25 tytułów wykonawczych w zakresie podatków lokalnych oraz 95 tytułów wykonawczych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły:

- na rzecz budżetu państwa	2 512 180,29 zł
- na rzecz gminy Wąsosz.	1 480 568,04 zł

Łącznie	3 992 748,33 zł.
---------	------------------

1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2014 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **23 009 425,00 zł**, w I półroczu 2014 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **24 807 610,65 zł**.

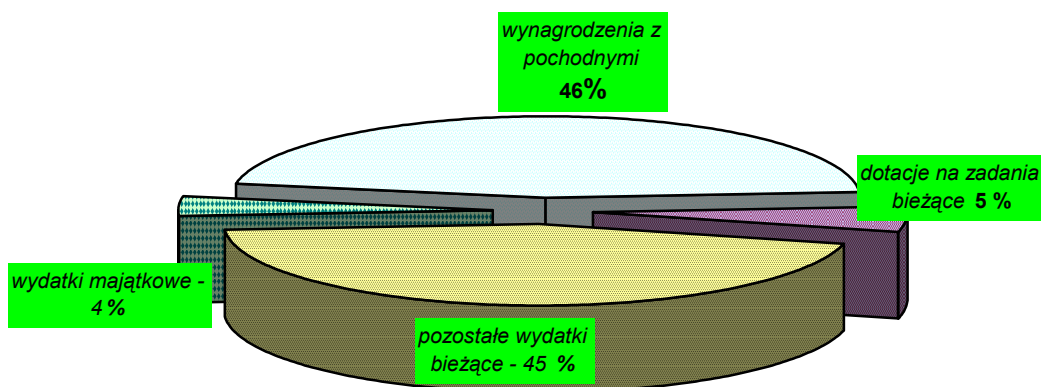
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w *tabeli nr 3*.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 12 294 160,54 zł, stanowiącą 49,56% planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, w podziale na **wydatki związane z realizacją zadań zleconych**, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, zestawiono w *tabeli nr 5*.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2014 roku,
wydatki na zadania własne stanowiły **85%**,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **15%**.

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU



Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** (z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące) Gminy Wąsosz na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 51,62 % planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 96,01 %. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2014 roku wydatki jednostek budżetowych stanowiły 70,90 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – 46,21 %, wydatki na realizację zadań statutowych – 24,68 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki i pomoc o charakterze socjalnym stanowią 18,49 % zrealizowanego budżetu a wydatki związane z obsługą długu (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) – 1,69% ogółu wydatków.

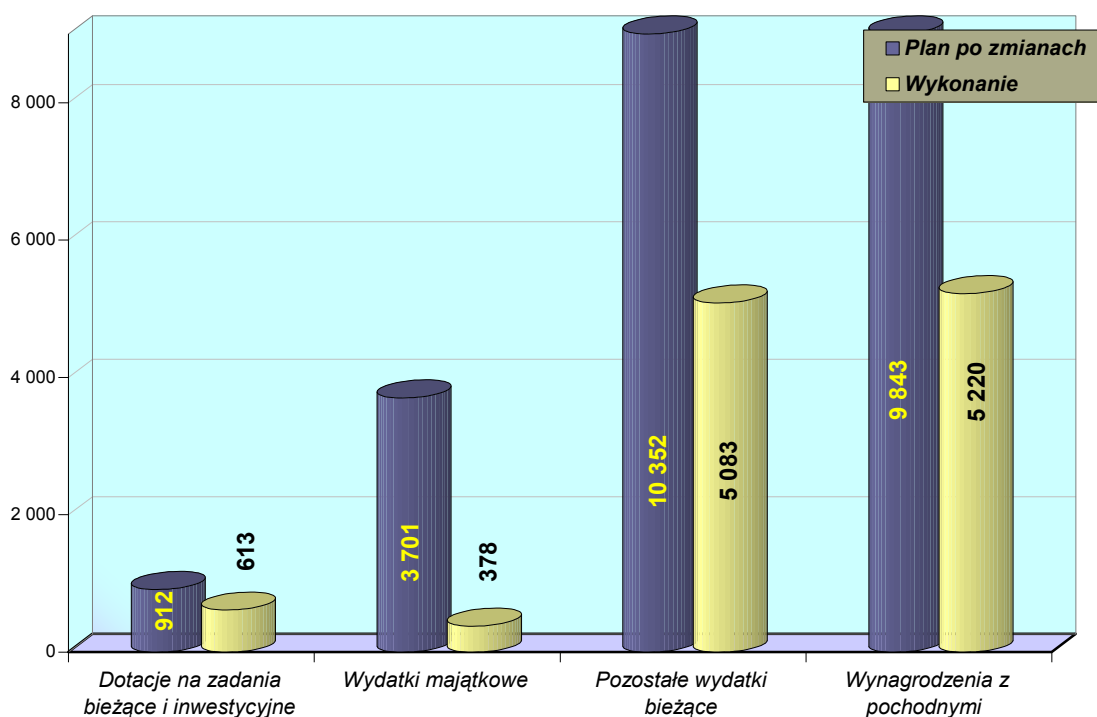
Wydatki majątkowe charakteryzowały się 11,86 % poziomem wykonania i stanowiły 4 % ogółu zrealizowanych wydatków.

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

- oświaty i opieki wychowawczej	– stanowiące 41,1%,
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej	– stanowiące 20,3%,
- administracji publicznej wraz z promocją oraz utrzymaniem budynków	– stanowiące 13,9%,
- gospodarki komunalnej i ochrona środowiska	– stanowiące 8,8%,
- rolnictwa	– stanowiące 4,2%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	– stanowiące 4,2%,
- utrzymania, remontów i modernizacji dróg	– stanowiące 2,6%,
- obsługi długu	– stanowiące 1,7%,
- kultury fizycznej i sportu	– stanowiące 1,3%,
- gospodarki mieszkaniowej	– stanowiące 1,0%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	– stanowiące 0,9%.

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2014 ROKU WG PODSTAWOWYCH GRUP NA TLE PLANU PO ZMIANACH (w tys. zł)



W I półroczu 2014 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 613 952,82 zł, co stanowi 67,29 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2014.

Szczegółową strukturę przekazanych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Rodzaj dotacji	Ogółem kwota planowanej dotacji	Kwota dotacji wypłacona
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					672 340	430 426,82
70001.	2650.	SZBGKiM w Wąsoszu	Utrzymanie 1 m ² mieszkań komunalnych	dotacja przedmiotowa	137 816	69 482,32
71014.	2710.	Strostwo Powiatowe w Górze	Udostępnienia danych ewidencyjnych gminy z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	dotacja celowa	2 000	2 000,00
80104.	2310.	Gmina Rawicz	Utrzymanie dziecka w przedszkolu	dotacja celowa	15 600	3 753,30
90001.	2650.	SZBWiK w Wąsoszu	Oczyszczenie 1 m ³ ścieków	dotacja przedmiotowa	100 000	41 191,20
92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie domu kultury w Wąsoszu	dotacja podmiotowa	244 836	218 500,00
	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsoszu i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	172 088	95 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					240 000	183 526,00
90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	50 000	22 526,00
92120.	6570.	Parafia Rzymsko - Katolicka w Wąsoszu	Konserwacja zabytkowego budynku kościoła	dotacja celowa	50 000	50 000,00
92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	130 000	105 000,00
92605.	2820.	LKS "Albatros"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000	6 000,00
Ogółem					912 340	613 952,82

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2014 roku gmina zaplanowała kwotę 3 800 969,00 zł, z czego wydatkowano do 30 czerwca 2014 roku kwotę 450 964,32 zł, co stanowi 11,86 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 850,00	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	131 850,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 850,00	35 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej Zbaków Dolny	131 850,00	35 000,00
600			Transport i łączność	1 312 119,00	70 284,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	158 714,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 714,00	0,00
			Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz	158 714,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 153 405,00	70 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 405,00	70 284,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Belcz Mały - Górka Wąsoska	536 580,00	30 996,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola Wąsoska	153 477,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudna Mała	128 519,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czeladź Wielka	162 400,00	14 414,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Drozdowice Wielkie	162 429,00	15 414,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,00	9 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	7 812,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	7 812,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00
			Rewitalizacja miasta Wąsosza	48 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
			Rewitalizacja miasta Wąsosza	12 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 812,80
			Przejęcie działek	16 000,00	7 812,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	5 905,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	5 905,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 905,50
			Modernizacja strażnicy w m. Wąsosz	40 000,00	5 905,50
801			Oświata i wychowanie	263 000,00	71 999,99
	80101		Szkoły podstawowe	223 000,00	71 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	71 999,99
			Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląska dla Królowej Sportu"	150 000,00	0,00
			Przebudowa wjazdu do PSP w Wąsoszu	73 000,00	71 999,99
	80110		Gimnazja	40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosza za I półrocze 2014 roku
załącznik nr 1 – część opisowa*

			Zakup wyposażenia sali gimnastycznej, monitoringu, zestawów komputerowych	40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 000,00	128 419,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00	90 422,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	67 896,40
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	1 550 000,00	67 896,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			Zakup wozu asenizacyjnego	100 000,00	0,00
		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	22 526,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	22 526,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	37 997,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	37 997,04
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	80 000,00	37 997,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 000,00	131 542,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 000,00	81 542,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	81 542,59
			Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	138 000,00	81 542,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
			Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w m. Czeladź Wielka	50 000,00	50 000,00
Razem				3 800 969,00	450 964,32

Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków gminy Wąsosz zrealizowanych w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>308 682,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>711 705,53 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>470 537,48 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>66,11</i>

01008 –Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	150 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	34 119,99 zł

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Wąsosz a Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu w 2014 roku mają być realizowane prace polegające na wykoszeniu, pogłębieniu, odmuleniu i poszerzeniu rowu melioracyjnego. Poziom dofinansowania wynosi 19,33 %.

01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

<i>Plan po zmianach</i>	131 850,00 zł
<i>Wykonanie</i>	35 000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z realizacją zadania pn. *Modernizacja sieci wodociągowej Zbaków Dolny*

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	26 832,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11 642,00 zł

Wydatkowana kwota w wysokości **11 642,00 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

<i>Plan po zmianach</i>	403 023,53 zł
<i>Wykonanie</i>	389 775,49 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 220 producentów rolnych w kwocie 372 817,22 zł, na obsługę tych wypłat wydatkowano kwotę – 7 456,31 zł.

w I półroczu wydatkowano również 9501,96 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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	947 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	1 809 939,12 zł

Wykonanie	297 120,18 zł
% wykonania	16,42

Rozdział 60016 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach	158 714,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W zakresie tego rozdziału gmina w oparciu o podpisane porozumie w sprawie pomocy rzeczowej przeprowadzi przebudowę chodników przy drodze wojewódzkiej w m. Rudna Wielka oraz Wiewierz.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	1 651 225,12 zł
Wykonanie	297 120,18 zł

W zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę

226 836,18 zł na następujące zadania:

- zakup i transport tłucznia na kwotę	100 920,30 zł
- zakup znaków na kwotę	2 508,01 zł
- remonty wiat przystankowych w m. Lubiel na kwotę	698,71 zł
- utwardzenie placów przy wiatkach przystankowych w m. Cieszkowice i Pobiel	4 500,00 zł
- dokonano cięć sanitarnych drzew w kwocie	18 740,00 zł
- odśnieżanie dróg gminnych w kwocie	3 195,48 zł
- odwodnienie dróg gminnych w kwocie	3 568,70 zł
- remont drogi w m. Belcz Mały na kwotę	19 833,66 zł
- remont drogi w m. Cieszkowice, Czarnoborsko, Gola Wąsoska, Wrząca Śl. przy wykorzystaniu destruktu asfaltowego na kwotę	12 031,80 zł
- remont drogi w m. Cieszkowice na kwotę	22 900,00 zł
- remont drogi w m. Lubiel – Kamień Górski na kwotę	14 760,00 zł
- remont ulic w m. Wąsosz ul. Polna, Al. Niepodległości kwocie	23 179,52 zł.

Inwestycje – 70 284,00 zł

Środki na inwestycje obejmowały następujące zadania:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Belcz Mały- Górka Wąsoska	30 996,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czeladź Wlk.	14 414,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Drozdowice Wlk.	15 414,00 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych w m. Wiklina oraz Cieszkowice	9 460,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan według uchwały budżetowej	304 116,00 zł
Plan po zmianach	529 181,00 zł
Wykonanie	116 827,52 zł
% wykonania	22,07

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	137 816,00 zł
Wykonanie	69 482,32 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wąsoszu w kwocie 69 482,32 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/m²** powierzchni eksploatowanych budynków komunalnych, nie więcej niż 25 % ogółu kosztów tej działalności. Na dzień 30 czerwca 2014 powierzchnia budynków komunalnych będących w użytkowaniu Zakładu wyniosła **8 059 m²**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	391 365,00 zł
Wykonanie	47 345,20 zł

W ramach niniejszego rozdziału realizowane są następujące wydatki:

* wyceny działek, ogłoszenia prasowe, sporządzanie umów	33 866,26 zł
* opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	3 708,11 zł
* odszkodowanie z tytułu przejęcia drogi	1 370,53 zł
* należny podatek VAT z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	587,50 zł

Inwestycje – 7 812,80 zł

- Przejęcie działek w m. Lubiel od ANR (opłaty notarialne)	7 812,80 zł.
--	--------------

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan według uchwały budżetowej	85 000,00 zł
Plan po zmianach	87 000,00 zł
Wykonanie	23 356,99 zł
% wykonania	26,85

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wykonanie	625,78 zł

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej związanej z pracami nad w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach	82 000,00 zł
Wykonanie	22 731,21 zł

W ramach rozdziału w I półroczu 2014 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

Plan według uchwały budżetowej	2 870 017,00 zł
Plan po zmianach	2 861 154,00 zł
Wykonanie	1 566 273,67 zł
% wykonania	54,74

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	171 699,00 zł
<i>Wykonanie</i>	98 307,61 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 2014 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **98 307,61 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 95 845,61 zł
- b) pozostałe wydatki – 2 462,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	93 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	44 767,13 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku na obsługę Rady Miejskiej Wąsosza obejmują:

- diety radnych – 44 450,00 zł
- wydatki rzeczowe Biura Obsługi Rady Miejskiej m.in. zakup materiałów – 317,13 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 457 484,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 354 653,67 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2014 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 w wysokości **1 340 628,50 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 949 496,54 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń – 180 406,05 zł
- c) pozostałe wydatki – 210 725,91 zł.

W bieżącym roku po raz kolejny Urząd Miejski Wąsosza 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 4 osoby.

W I półroczu na realizację projektu wydatkowano **14 025,17 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	36 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	29 014,37 zł

W zakresie promocji gminy Wąsosz poniesiono wydatki głównie na:

- promocję w <i>Wiadomości dolnośląskie</i>	2 078,70 zł
- druk <i>Biuletynu Informacyjnego Gminy Wąsosz</i>	1 045,50 zł
- nagrody w konkursach powiatowych	300,00 zł
- przewozy osób	7 770,00 zł
- realizacja dźwiękowa WOŚP	756,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych (kubki, naklejki, koszulki z logo)	17 064,17 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	102 971,00 zł
<i>Wykonanie</i>	39 530,89 zł

W I półroczu 2014 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- diety i prowizje dla sołtysów	35 343,63 zł
- zakup materiałów na uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe	2 037,26 zł
- składka na rzecz LGD i DOT	2 150,00 zł.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	1 270,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	13 780,00 zł
<i>Wykonanie</i>	13 144,00 zł
<i>% wykonania</i>	95,38

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

<i>Plan po zmianach</i>	1 270,00 zł
<i>Wykonanie</i>	634,00 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 do Parlamentu Europejskiego

<i>Plan po zmianach</i>	12 510,00 zł
<i>Wykonanie</i>	12 510,00 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

Plan według uchwały budżetowej	200,00 zł
Wykonanie	200,00 zł
% wykonania	100,00

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 PRZECIWOPOŻAROWA

Plan według uchwały budżetowej	162 015,00 zł
Plan po zmianach	209 015,00 zł
Wykonanie	103 163,74 zł
% wykonania	49,36

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>157 015,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>52 949,74 zł</i>

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach	20 476,62 zł
- zakup paliwa i części zapasowych do samochodów oraz drobnego wyposażenia	13 408,50 zł
- zużycie energii elektrycznej w strażnicach	5 868,02 zł
- przeglądy techniczne samochodów	7 291,10 zł.

Inwestycje – 5 905,50 zł

- modernizacja strażnicy w m. Wąsosz	5 905,50 zł.
--------------------------------------	--------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 000,00 zł</i>

W I półroczu 2014 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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>47 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>47 000,00 zł</i>

W I półroczu 2014 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na remonty obiektów zagrożonych katastrofą budowlaną w m. Rudna Mała.

Rozdział 75495 – Pozostałą działalność

<i>Plan po zmianach</i>	4 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 214,00 zł

W I półroczu 2014 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na dzierżawę konstrukcji masztowych związanych z monitoringiem Wąsosza.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	665 230,00 zł
<i>Wykonanie</i>	191 430,07 zł
<i>% wykonania</i>	28,78

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

W I półroczu 2014 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **191 430,07 zł**, w tym:

- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	190 724,83 zł
- koszty emisji obligacji	705,24 zł.

W ramach tego działu Gmina zabezpieczyła środki z tytułu udzielonej gwarancji dla Spółdzielni Socjalnej utworzonej w grudniu ubiegłego roku w kwocie 200 000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną – **100 000,00 zł**
- rezerwę celowe z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **50 000,- zł**.

Środki z rezerwy ogólnej zostały przeznaczone na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 2 000 zł.

Środki z rezerwy celowej zostały przeznaczone na remonty obiektów zagrożonych katastrofą budowlaną w kwocie 47 000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	8 901 504,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	8 902 719,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 595 522,97 zł
<i>% wykonania</i>	51,62

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan po zmianach</i>	4 615 781,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 354 018,08 zł

W I półroczu 2014 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 – 2 282 018,09 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 81,69 % co daje kwotę 1 923 015,01 zł, 15,25 % to wydatki rzeczowe.

Inwestycje – 71 999,99 zł

W ramach zadań inwestycyjny zaplanowano następujące projekty:

- Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu

"Dolny Śląska dla Królowej Sportu" przy PSP Wąsosz

0,00 zł

- Przebudowa wjazdu do PSP w Wąsoszu

71 999,99 zł.

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	1 059 658,00	1 036,042,00	497 537,97
PSP Płoski	838 161,00	835 960,00	411 927,47
PSP Pobiel	680 511,00	678 681,00	391 358,23
PSP Wąsosz	1 840 913,00	1 842 098,00	981 194,42
UM Wąsosza	223 000,00	223 000,00	71 999,99

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach

462 997,00 zł

Wykonanie

228 113,75 zł

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W I półroczu 2014 roku środki w wysokości **228 113,75 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	78 786,00	78 437,00	42 732,65
PSP Płoski	51 880,00	51 819,00	27 184,42
PSP Pobiel	62 283,00	62 229,00	26 246,35
PSP Wąsosz	270 778,00	270 512,00	131 950,33

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach	719 879,00 zł
Wykonanie	344 792,85 zł

W I półroczu 2014 roku w ramach tego rozdziału poniesiono w 84,01 % wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Przedszkola Samorządowego stanowiły 14,90 % ogółu poniesionych w I półroczu 2014 roku. Na realizację dotacji udzielanej gminie Rawicz na mocy porozumienia w I półroczu 2014 roku na dzieci będące mieszkańcami gminy Wąsosz, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Rawicz wydatkowano kwotę 3 753,30 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	156 594,00 zł
Wykonanie	84 426,15 zł

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

W I półroczu 2014 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	54 665,00	54 611,00	29 225,95
PSP Płoski	49 441,00	49 400,00	26 724,80
PSP Pobieli	52 752,00	52 583,00	28 475,40

W I półroczu 2014 roku w ramach tego rozdziału poniesiono w 86,70 % wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Przedszkola Samorządowego stanowiły 13,30 % ogółu poniesionych w I półroczu 2014 roku.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan po zmianach	2 177 383,00 zł
Wykonanie	1 190 951,42 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 77,13% tj. kwotę 918 679,98 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują między innymi:

- koszty zużycia energii elektrycznej 10,3 %, ogółu wydatków gimnazjum,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4,8 % ogółu wydatków gimnazjum,
- zakup usług pozostałych – 1,00 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 1,5 % ogółu wydatków gimnazjum.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	515 660,00 zł
<i>Wykonanie</i>	247 691,45 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 2014 roku z budżetu gminy wydatkowano środki na ten cel w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek	26 135,82 zł
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej	2 079,00 zł
- zakup paliwa i części do busa, podatek VAT	11 679,99 zł
- zakup usług od obcego przewoźnika	206 743,64 zł
- ubezpieczenie majątkowe	1 053,00 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 2014 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>	25 211,00 zł
<i>Wykonanie</i>	9 487,02 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

<i>Plan po zmianach</i>	163 918,00 zł
<i>Wykonanie</i>	88 940,25 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 93,07 % ogółu wydatkowych w tym rozdziale środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników, 6,93 % - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a pozostałe środki na zakup energii i materiałów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	65 296,00 zł
<i>Wykonanie</i>	47 102,00 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).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan według uchwały budżetowej	115 027,00 zł
Wykonanie	81 700,50 zł
% wykonania	71,03

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr XXIII/154/13 w dniu 05 lutego 2014 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) - 33 782,57 zł
- wynagrodzenie i pochodne członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 887,36 zł
- wynagrodzenie terapeuty zatrudnionego w świetlicy terapeutycznej w Wąsoszu – 5 880,00 zł
- sfinansowanie wyjazdów na spotkania dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz wyjazdy dzieci w ramach „Zielonych szkół” – 40 800,57 zł
- opłaty za udział w turniejach – 350,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan według uchwały budżetowej	4 511 019,00 zł
Plan po zmianach	4 596 210,00 zł
Wykonanie	2 205 350,40 zł
% wykonania	47,98

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>140 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>61 343,08 zł</i>

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 2014 roku w domach pomocy przebywało 5 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>7 593,44zł</i>

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

<i>Plan po zmianach</i>	<i>51 259,00 zł</i>
-------------------------	---------------------

Wykonanie 12 569,66 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 2 558 000,00 zł
Wykonanie 1 210 925,53 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 2014 roku na realizację powyższych zadań została przekazana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości **1 380 000,00 zł**. Ogółem w I półroczu 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dla 500 wnioskodawców z gminy Wąsosz:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne | 994 389,00 zł |
| 2) świadczenia alimentacyjne | 172 332,58 zł. |

Ponadto 11 734,35 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Średniomiesięcznie opłacano składki za 13 osób.

Pozostałe środki w kwocie 32 469,60 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 16 300,00 zł
Wykonanie 5 781,13 zł

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 5 osób oraz osoby pobierające zasiłki stałe – 21 osób. W I półroczu 2014 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 407 000,00 zł
Wykonanie 206 663,70 zł

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

- zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 140 231 98 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 2014 roku zasiłki przyznano 176 osobom w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem faktycznym.

- zadania własne finansowane z budżetu gminy w kwocie 66 431,72 zł

Zasiłki celowe przyznawano 101 osobom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan po zmianach</i>	307 164,00 zł
<i>Wykonanie</i>	135 808,17 zł

Wypłata 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 2014 roku na wydatki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe gmina wyasygnowała następujące kwoty:

- dla użytkowników tworzących mieszkaniowy zasób gminy	85 403,84 zł
- dla użytkowników mieszkań spółdzielczych	44 676,47 zł
- dla użytkowników mieszkań prywatnych	4 610,37 zł
- dla użytkowników innych mieszkań	1 117,49 zł.

W I półroczu 2014 roku złożono 130 wniosków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dodatki energetyczne

W analizowanym okresie wydatkowano 18,93 zł na wypłatę dodatku energetycznego dla 1 osoby.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan po zmianach</i>	79 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	60 208,13 zł

Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy. Zasiłki stałe 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

<i>Plan po zmianach</i>	794 419,00 zł
<i>Wykonanie</i>	406 294,47 zł

Na realizację budżetu w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej składają się następujące pozycje:

- utrzymanie jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu – 406 294,47 zł

Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne z budżetu gminy w wysokości 334 194,47 zł oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 72 100 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 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 296 606,14 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń – 49 337,78 zł
- c) wydatki pozostałe – 60 350,55 zł.

W strukturze wydatków 85,15 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	233 068,00 zł
Wykonanie	98 163,09 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale w I półroczu 2014 roku wydatkowane na:
- realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 97 469,88 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 2014 roku została przekazana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 43 208,15 zł. Ogółem dożywianiem objęto 287 uczniów.

Dożywianie dzieci w poszczególnych szkołach w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

PSP Czarnoborsko	37 dzieci
PSP Płoski	59 dzieci
PSP Pobiel	36 dzieci
PSP Wąsosz	68 dzieci
SOSZW Wąsosz	34 dzieci
Publiczne Gimnazjum	48 dzieci
Przedszkole Samorządowe	6 dzieci.

-dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

W I półroczu 2014 roku na wypłatę dodatków realizowanych w ramach pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 75/2014 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2014 roku przeznaczono kwotę 21 375,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan według uchwały budżetowej	85 221,00 zł
Plan po zmianach	190 292,00 zł
Wykonanie	154 833,10 zł
% wykonania	81,37

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan po zmianach	45 061,00 zł
Wykonanie	29 744,38 zł

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

Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **26 462,66 zł** to jest 88,97 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **3 281,72 zł** stanowiące 11,03 % wszystkich wydatków wykonanych to przede wszystkim odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	145 086,00 zł
------------------	---------------

Wykonanie 125 088,72 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 105086,00 zł, ponadto gmina ze środków własnych dofinansowała powyższe wydatki w wysokości **20 002,72 zł.**

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 145,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano szkolenia pracowników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan według uchwały budżetowej	3 024 000,00 zł
Plan po zmianach	3 091 075,00 zł
Wykonanie	850 944,56 zł
% wykonania	27,53

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach 1 800 000,00 zł
Wykonanie 131 613,60 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu w kwocie 41 191,20 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/m³** przyjętych ścieków, nie więcej niż 50 % ogółu kosztów tej działalności.

W I półroczu 2014 średniomiesięczny zrzut ścieków wyniósł **4 300 m³**.

- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 22 526,00 zł,

- inwestycje polegające na realizacji następujących zadań:

„**Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu**” – wydatkowano 67 896,40 zł na dokumentację III etapu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 817 000,00 zł
Wykonanie 444 345,37 zł

W ramach rozdziału w 2014 roku zaplanowano środki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz wydatki na odbiór odpadów komunalnych. Odbiorca odpadów został wyłoniony w miesiącu czerwcu 2014 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – CHEMEKO – SYSTEM Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Do końca czerwca 2014 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wykonanie	20 000,00 zł

Do końca czerwca 2014 roku wydatkowano wszystkie zaplanowane w tym rozdziale środki.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	392 075,00 zł
Wykonanie	247 800,87 zł

W ramach rozdziału w I półroczu 2014 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 – 37 997,04 zł

W I półroczu 2014 roku w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:
„*Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsosz*”

37 997,04 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	32 000,00 zł
Wykonanie	7 184,72 zł

W ramach rozdziału w I półroczu 2014 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan według uchwały budżetowej	665 924,00 zł
Plan po zmianach	702 883,00 zł
Wykonanie	470 458,57 zł
% wykonania	66,93

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	465 795,00 zł
Wykonanie	314 558,57 zł

Zrealizowane środki stanowią dotację dla samorządowej instytucji kultury – Zespołu Placówek Kultury, w tym:
- dotacja podmiotowa – **218 500,00 zł**

- wydatków na wyposażenie i remonty świetlic wiejskich – **46 484,64 zł.**

Inwestycje – 81 542,59 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Budowa świetlic wiejskich”
 - Belcz Mały
 - Kowalowo
 - Lubiel – modernizacja elewacji

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach	172 088,00 zł
Wykonanie	95 500,00 zł.

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

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan po zmianach	65 000,00 zł
Wykonanie	60 400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wąsoszu na renowację zabytkowego kościoła w Czeladzi Wielkiej oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za opracowanie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych dla gminy Wąsosz.

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

Plan według uchwały budżetowej	0,00 zł
Plan po zmianach	8 000,00 zł
Wykonanie	7 994,40 zł
% wykonania	99,93

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	8 000,00 zł
Wykonanie	7 994,40 zł

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan według uchwały budżetowej	213 200,00 zł
Wykonanie	145 302,39 zł
% wykonania	68,15

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	73 200,00 zł
Wykonanie	34 302,39 zł

Wydatkowana kwota obejmuje nakłady poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 470,90 zł
- zakup energii 21 061,90 zł

- zakup usług pozostałych	2 066,59 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł
- umowy zlecenia	1 350,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	140 000,00 zł
Wykonanie	111 000,00 zł

W I półroczu 2014 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	105 000,00 zł
WKS Albatros	6 000,00 zł.

1.3. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Gminy na 2014 rok założony został:

- deficyt budżetowy	w kwocie	204 988,00 zł
- rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	1 103 520,00 zł
- przychody pochodzące z:		
* pożyczek z WFOŚiGW w Legnicy	w kwocie	1 200 000,00 zł
* wolnych środków	w kwocie	108 508,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2014 roku, po wyłączeniu z nich kwot przeznaczonych na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem funduszami strukturalnymi ujęta jest w poniższym zestawieniu.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Dochody i wydatki ogółem		Dochody i wydatki po wyłączeniu projektów		Dochody i wydatki związane z realizacją projektów		Wskaźniki wykonania		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	(3 : 2)	(5 : 4)	(7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem dochody	24 602	13 015	24 484	12 983	118	32	0,53	0,53	0,27
Dochody bieżące	23 244	12 902	23 174	12 870	70	32	0,56	0,56	0,46
Dochody majątkowe	1 358	113	1 310	113	48	-	0,08	0,08	-
Ogółem wydatki	24 807	11 294	24 694	11 279	113	15	0,46	0,46	0,13
Wydatki bieżące	21 006	10 843	20 953	10 828	53	15	0,51	0,52	0,28
Wydatki majątkowe	3 801	451	2 741	451	60	-	0,12	0,16	-
Nadwyżka operacyjna	2 238	2 059	2 221	2 042	-	-	-	-	-
Wynik budżetowy	-205	1 721	-210	1 704	-	-	-	-	-

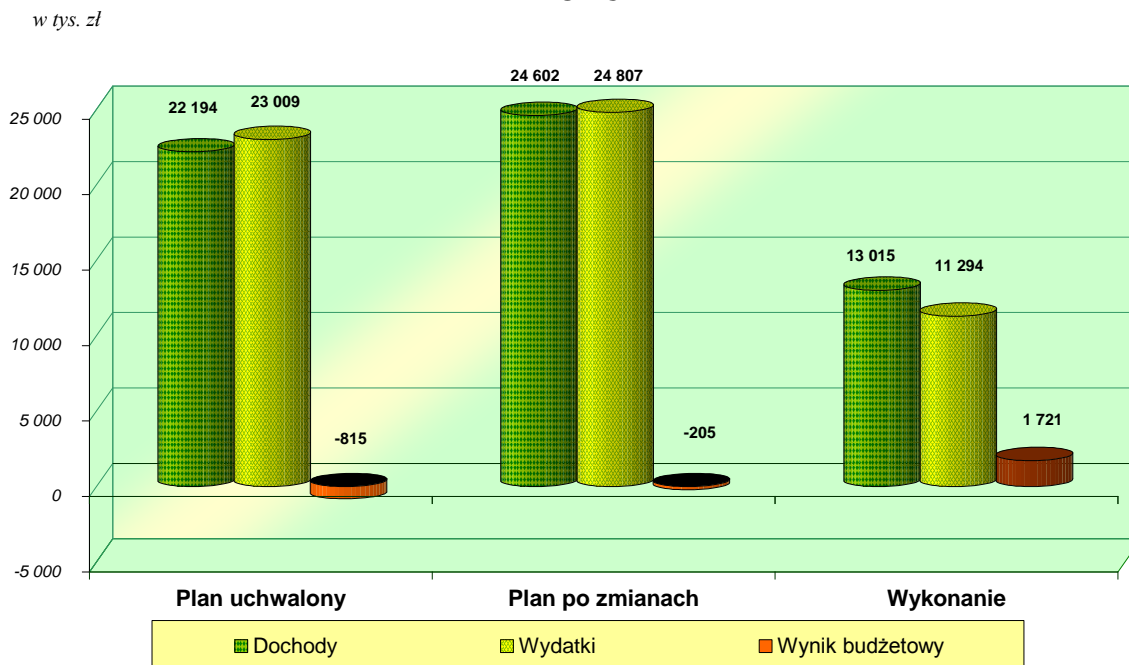
Realizacja w I półroczu 2014 roku r. dochodów na poziomie 13 015 153,48 zł i wydatków na poziomie 11 294 160,54 zł spowodowała **dodatni wynik budżetowy w kwocie 1 720 992,94 zł.**

W analizowanym okresie gmina osiągnęła **przychody** w kwocie **108 508,00 zł**
w tym:
- wolne środki 108 508,00 zł.

Realizacja **rozkładów** zamknęła się na dzień 30 czerwca 2014 r. kwotą **576 760,00 zł**
w tym:
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 376 760,00 zł
- z tytułu wykupu obligacji komunalnych 200 000,00 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 2014 ROKU



Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą ogółem **421 289,32 zł**, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	429,27 zł
75023	urzędy gmin	3 802,35 zł
75412	ochotnicze straże pożarne	1 540,51 zł
80101	szkoły podstawowe	113 686,08 zł
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 306,27 zł
80104	przedszkola	23 988,06 zł
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	4 535,66 zł
80110	gimnazja	56 142,95 zł
80113	dowóz uczniów d szkół	35 946,65 zł
80148	stołówki szkolne	4 471,17 zł
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 121,93 zł
85401	świetlice szkolne	1 847,31 zł
90002	gospodarka odpadami	143 353,94 zł

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	15 575,68 zł
92601 obiekty sportowe	1 541,49 zł.

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawiała się następująco:

1. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów	525 000,00 zł
2. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu obligacji	5 400 000,00 zł
3. zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu pożyczek	3 345 338,60 zł
4. zobowiązania finansowe z tytułu modernizacji oświetlenia	120 324,07 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku stan środków pieniężnych przedstawiała się następująco:

- gotówka	23 611,63 zł
- środki na rachunkach bankowych	737 671,35 zł.

Należności gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiły **4 999 154,05** zł, z tego:

1. należności wymagalne	2 243 369,71 zł
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	6 502,53 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	224 489,31 zł
- należności od osób fizycznych	2 009 455,95 zł
- należności od dłużników zagranicznych	2 921,92 zł.
2. należności pozostałe	2 755 784,34 zł
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	332 298,53 zł
- należności od banków	262,84 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	1 324 487,16 zł
- należności od osób fizycznych	937 287,81 zł
-należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	161 000,00 zł
- należności od dłużników zagranicznych	448,00 zł.

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 14 799,17 zł, stanowiącą 28 % planu nakładów na te projekty (wynoszącego 53 112,00 zł).

W strukturze ogółu wydatków wykonanych w I półroczu 2014 roku stanowią one 0,24 %.

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 2014 roku otrzymano kwotę 6 721,56 zł a wydatkowano kwotę 14 799,17 zł,

1.5. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Planowane na 2014 rok przychody zakładów budżetowych wyniosą ogółem 3 074 928 zł. W I półroczu 2014 roku osiągnięto przychody w kwocie 1 367 912,26 zł, co stanowi 44,49 % rocznego planu. Dotacja przedmiotowa udzielona z budżetu gminy wyniosła 107 622,3 zł, czyli 45,25 % planu (249 152 zł).

Planowane koszty zakładów budżetowych na 2014 rok wyniosą ogółem 3 200 006 zł, z czego zrealizowano w I półroczu 41,92 % osiągając poziom kosztów w kwocie 1 341 394,66 zł.

Szczegółowy plan przychodów i kosztów z podziałem na zakłady przedstawiono w tabeli nr 6.

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 2014 rok kwotę 268 326 zł, która została zrealizowana w 54,36 % osiągając kwotę 145 862,08 zł.

Plan wydatków na 2014 rok przewiduje do realizacji kwotę 268 326,00 zł a zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 136 980,57, co stanowi 51,05 % planu.

Szczegółowe zestawienie planów finansowych rachunków dochodów własnych ze wskazaniem ich źródeł oraz kierunki wydatków nimi sfinansowanych przedstawiono w tabeli nr 7.

Informacja o przebiegu
wykonania dochodów Gminy Wąsosz według źródeł
za I półrocze

Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Struktura wykonanych dochodów w %
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE, W TYM:	11 607 446,00	11 395 733,00	5 994 390,39	46,06%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 546 225,00	2 546 225,00	1 127 855,00	8,67%
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	120 877,97	0,93%
Podatek od nieruchomości	3 274 890,00	3 274 890,00	1 564 322,17	12,02%
Podatek rolny	1 341 592,00	1 341 592,00	675 212,34	5,19%
Podatek leśny	121 962,00	121 962,00	61 974,04	0,48%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	7 818,00	0,06%
Podatek od środków transportowych	58 450,00	58 450,00	28 422,50	0,22%
Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	24 000,00	3 272,50	0,03%
Opłata od posiadania psów	500,00	500,00	66,80	0,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	35 600,00	35 600,00	15 223,19	0,12%
Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	12 025,00	0,09%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	815 000,00	815 000,00	231 840,44	1,78%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	16 073,81	0,12%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	105 000,00	71 468,42	0,55%
Wpływy z innych lokalnych opłat	783 000,00	783 000,00	339 590,26	2,61%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	57 945,69	0,45%
Wpływy z różnych opłat	1 837 732,00	1 579 144,17	1 442 726,67	11,08%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osobom fizycznym w prawo własności	500,00	500,00	0,00	0,00%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	76 000,00	88 000,00	40 305,95	0,31%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	96 851,55	0,74%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	0,00%
Wpływy z usług	12 100,00	12 100,00	4 920,00	0,04%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	18 916,00	15 767,85	0,12%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	30 500,00	17 410,57	0,13%
Pozostałe odsetki	17 185,00	18 185,00	10 639,99	0,08%
Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	24 058,83	22 045,08	0,17%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 010,00	23 010,00	9 634,60	0,07%
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:	3 789 366,00	5 528 138,65	2 537 999,09	19,50%
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:	2 626 866,00	3 058 331,53	1 836 971,53	14,11%

Rolnictwo i łowiectwo- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	380 273,53	380 273,53	2,92%
Urzędy wojewódzkie	57 796,00	57 796,00	31 115,00	0,24%
Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	634,00	0,00%
Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 510,00	12 510,00	
Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00%
Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,01%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 000,00	2 558 000,00	1 380 000,00	10,60%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 600,00	8 600,00	2 700,00	0,02%
Dodatek energetyczny	0,00	7 164,00	7 164,00	0,06%
Dodatkowe świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0,00	31 518,00	21 375,00	0,16%
B.II. DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, W TYM:	1 162 500,00	2 469 807,12	701 027,56	5,39%
Dotacja na melioracje wodne	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
Dotacja na utwardzenie placu spotkań w Wasoszu	0,00	25 000,00	25 000,00	0,19%
Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	640 790,00	0,00	0,00%
Dotacja na modernizację mieszkań	0,00	235 065,00	0,00	0,00%
Dotacja z PROW na rewitalizację rynku- elewacja	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
Dotacja z POKL na program " Wystarczy chcieć"	0,00	23 096,00	6 721,56	0,05%
Dotacja na budowę bieżni przy PSP Wasosz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Dotacja do przedszkoli	0,00	332 192,00	166 091,00	1,28%
Dotacja na wspieranie rodzin - asystent rodziny	0,00	22 459,00	11 229,00	0,09%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 700,00	7 700,00	5 800,00	0,04%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	207 000,00	205 000,00	1,58%
Zasiłki stałe	79 000,00	79 000,00	64 000,00	0,49%
Utrzymanie OPS	133 800,00	133 800,00	72 100,00	0,55%
Dożywianie uczniów	110 000,00	110 000,00	40 000,00	0,31%
Stypendia dla uczniów	0,00	105 086,00	105 086,00	0,81%
Dotacja na budowę kanalizacji w Wąsoszu	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
Remont świetlicy w m. Cieszkowice	0,00	21 619,12	0,00	0,00%
	7 796 703,00	7 678 751,00	4 482 764,00	34,44%
C. SUBWENCJE, W TYM:				
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 693 995,00	5 576 043,00	3 431 408,00	26,36%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 893 366,00	1 893 366,00	946 686,00	7,27%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 342,00	209 342,00	104 670,00	0,80%
RAZEM DOCHODY	23 193 515,00	24 602 622,65	13 015 153,48	100,00%

Informacja o przebiegu
wykonania dochodów Gminy Wąsosz w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według klasyfikacji budżetowej
za I półrocze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Struktura wykonanych dochodów w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 600,00	800 763,53	396 913,78	3,05%
	01008		Melioracje wodne	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	358 890,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	358 890,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	32 600,00	412 873,53	396 913,78	3,05%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	16 073,81	0,12%
		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	12 000,00	12 000,00	501,56	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osobom fizycznym w prawo własności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	64,88	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	380 273,53	380 273,53	2,92%
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	6 143,12	0,05%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	6 143,12	0,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	6 143,12	0,05%
600			Transport i łączność	0,00	320 816,00	38 916,00	0,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	320 816,00	38 916,00	0,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 916,00	13 916,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	0,19%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	281 900,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	555 196,83	134 890,04	1,04%
	70005		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	131,83	131,83	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,83	131,83	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00	555 065,00	134 758,21	1,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	54 000,00	27 913,27	0,21%

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	200 000,00	200 000,00	96 851,55	0,74%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 851,85	0,01%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 000,00	5 954,57	0,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 186,97	0,02%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	235 065,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	68 106,00	103 202,00	47 841,18	0,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 806,00	57 806,00	31 115,00	0,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 796,00	57 796,00	31 115,00	0,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 300,00	45 396,00	16 726,18	0,13%
	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	12 000,00	5 748,00	0,04%
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 256,62	0,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 096,00	6 721,56	0,05%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	13 780,00	13 144,00	0,10%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	634,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 270,00	1 270,00	634,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 510,00	12 510,00	0,10%
	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	12 510,00	12 510,00	0,10%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	5 452,00	5 451,42	0,04%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 452,00	4 451,42	0,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 452,00	4 451,42	0,03%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,01%
	2010	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,01%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 638 119,00	8 638 119,00	4 001 449,73	30,74%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	7 835,00	0,06%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	7 818,00	0,06%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 968 784,00	2 968 784,00	1 383 996,48	10,63%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 262 614,00	2 262 614,00	1 039 723,78	7,99%
		0320 Podatek rolny	569 468,00	569 468,00	271 890,00	2,09%
		0330 Podatek leśny	116 702,00	116 702,00	58 564,70	0,45%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	13 818,00	0,11%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 032 610,00	2 032 610,00	1 036 638,13	7,96%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 012 276,00	1 012 276,00	524 598,39	4,03%
		0320 Podatek rolny	772 124,00	772 124,00	403 322,34	3,10%
		0330 Podatek leśny	5 260,00	5 260,00	3 409,34	0,03%
		0340 Podatek od środków transportowych	58 450,00	58 450,00	28 422,50	0,22%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	24 000,00	3 272,50	0,03%
		0370 Opłata od posiadania psów	500,00	500,00	66,80	0,00%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	12 025,00	0,09%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	57 945,69	0,45%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 575,57	0,03%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	965 500,00	965 500,00	324 247,15	2,49%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	14 951,19	0,11%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	815 000,00	815 000,00	231 840,44	1,78%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	105 000,00	71 468,42	0,55%
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 987,10	0,05%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 646 225,00	2 646 225,00	1 248 732,97	9,59%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 546 225,00	2 546 225,00	1 127 855,00	8,67%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	120 877,97	0,93%
758		Różne rozliczenia	7 796 703,00	7 678 751,00	4 482 764,00	34,44%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 693 995,00	5 576 043,00	3 431 408,00	26,36%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 693 995,00	5 576 043,00	3 431 408,00	26,36%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 893 366,00	1 893 366,00	946 686,00	7,27%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 893 366,00	1 893 366,00	946 686,00	7,27%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 342,00	209 342,00	104 670,00	0,80%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 342,00	209 342,00	104 670,00	0,80%
801		Oświata i wychowanie	101 235,00	433 827,00	166 798,10	1,28%
	80101	Szkoły podstawowe	100 885,00	100 885,00	145,07	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	80,00	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	635,00	635,00	65,07	0,00%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	164 284,00	82 141,00	0,63%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	164 284,00	82 141,00	0,63%
	80104	Przedszkola	100,00	112 441,00	56 181,23	0,43%
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	12,23	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	112 341,00	56 169,00	0,43%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	55 567,00	27 781,00	0,21%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	55 567,00	27 781,00	0,21%
80110		Gimnazja	250,00	550,00	449,80	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	125,80	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	124,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 112 100,00	3 196 241,00	1 822 307,42	14,00%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 459,00	11 229,00	0,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 459,00	11 229,00	0,09%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 000,00	2 582 000,00	1 389 954,74	10,68%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	600,00	272,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	29,20	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	18,94	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 558 000,00	2 558 000,00	1 380 000,00	10,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	9 634,60	0,07%
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	16 300,00	16 300,00	8 500,00	0,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	8 600,00	2 700,00	0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00	7 700,00	5 800,00	0,04%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	184 000,00	207 000,00	205 000,00	1,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	207 000,00	205 000,00	1,58%
85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	7 164,00	7 164,00	0,06%
	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	7 164,00	7 164,00	0,06%
85216		Zasiłki stałe	79 000,00	79 000,00	64 000,00	0,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	79 000,00	64 000,00	0,49%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 800,00	134 800,00	72 243,68	0,56%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	143,68	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 800,00	133 800,00	72 100,00	0,55%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	2 841,00	0,02%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 841,00	0,02%
85295		Pozostała działalność	110 000,00	141 518,00	61 375,00	0,47%
	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	31 518,00	21 375,00	0,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	110 000,00	40 000,00	0,31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 086,00	105 086,00	0,81%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	105 086,00	105 086,00	0,81%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	105 086,00	105 086,00	0,81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 182,00	2 713 569,17	1 791 169,69	13,76%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	780 000,00	780 000,00	339 590,26	2,61%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	780 000,00	339 590,26	2,61%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 075,00	15 074,86	0,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 075,00	15 074,86	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 827 182,00	1 568 494,17	1 436 504,57	11,04%
90015	0690	Wpływy z różnych opłat	1 827 182,00	1 568 494,17	1 436 504,57	11,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 619,12	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 619,12	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	21 619,12	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	6 000,00	6 000,00	2 079,00	0,02%
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	2 079,00	0,02%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 079,00	0,02%
		Razem dochody, w tym:	23 193 515,00	24 602 622,65	13 015 153,48	100,00%
		dochody bieżące:	22 340 015,00	23 244 416,65	12 902 534,08	99,13%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	69 715,12	31 721,56	0,24%
		dochody majątkowe	853 500,00	1 358 206,00	112 619,40	0,87%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu
wykonania wydatków Gminy Wąsosz w podziale na wydatki bieżące i majątkowe ujęte według klasyfikacji budżetowej
za I półrocze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Struktura wykonanych wydatków w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 682,00	711 705,53	470 537,48	4,17%
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	34 119,99	0,30%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	34 119,99	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	131 850,00	131 850,00	35 000,00	0,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 850,00	131 850,00	35 000,00	0,31%
	01030		Izby rolnicze	26 832,00	26 832,00	11 642,00	0,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 832,00	26 832,00	11 642,00	0,10%
	01095		Pozostała działalność	0,00	403 023,53	389 775,49	3,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 456,31	7 456,31	0,07%
		4260	Zakup energii	0,00	22 750,00	9 501,96	0,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	372 817,22	372 817,22	3,30%
600			Transport i łączność	947 000,00	1 809 939,12	297 120,18	2,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	158 714,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 714,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	947 000,00	1 651 225,12	297 120,18	2,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 360,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	78 164,31	0,69%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	239 534,12	91 851,89	0,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	151 286,00	54 459,98	0,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	1 153 405,00	70 284,00	0,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 116,00	529 181,00	116 827,52	1,03%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	137 816,00	137 816,00	69 482,32	0,62%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	137 816,00	137 816,00	69 482,32	0,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 300,00	391 365,00	47 345,20	0,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	235 065,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 000,00	33 866,26	0,30%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	587,50	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 708,11	0,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 370,53	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00	7 812,80	0,07%

710		Działalność usługowa	85 000,00	87 000,00	23 356,99	0,21%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	625,78	0,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	625,78	0,01%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	82 000,00	22 731,21	0,20%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	0,02%
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	20 731,21	0,18%
750		Administracja publiczna	2 870 017,00	2 861 154,00	1 566 273,67	13,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 157,00	171 699,00	98 307,61	0,87%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 683,00	130 683,00	70 423,23	0,62%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 305,00	9 847,00	9 846,68	0,09%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 408,00	24 408,00	13 771,17	0,12%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 479,00	3 479,00	1 804,53	0,02%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 462,00	0,02%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	93 000,00	44 767,13	0,40%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	44 450,00	0,39%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	317,13	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 448 889,00	2 457 484,00	1 354 653,67	11,99%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 233,38	0,12%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 405,00	1 520 389,00	833 278,90	7,38%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 708,00	5 824,16	0,05%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 685,00	6 742,18	0,06%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 439,00	116 218,00	116 217,64	1,03%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304 360,00	304 360,00	160 027,55	1,42%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 388,00	897,40	0,01%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 243,00	1 056,89	0,01%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43 379,00	43 379,00	20 378,50	0,18%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 088,00	278,54	0,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	300,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 720,00	2 772,00	0,02%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	48 000,00	18 864,30	0,17%
		4260 Zakup energii	47 000,00	47 000,00	32 064,33	0,28%
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 000,00	46 407,15	0,41%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	50 000,00	50 000,00	19 669,77	0,17%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	2 160,00	0,02%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	6 056,85	0,05%
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	11 890,82	0,11%
		4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	13 548,46	0,12%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 706,00	44 706,00	35 538,00	0,31%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 500,00	199,20	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	493,65	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	6 194,00	0,05%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	36 000,00	29 014,37	0,26%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	18 400,00	14 965,67	0,13%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 600,00	17 600,00	14 048,70	0,12%

75095		Pozostała działalność	102 971,00	102 971,00	39 530,89	0,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 847,00	66 847,00	23 950,00	0,21%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 057,00	27 057,00	11 393,63	0,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 067,00	4 067,00	2 037,26	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 150,00	0,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	13 780,00	13 144,00	0,12%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	634,00	0,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	634,00	0,01%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 510,00	12 510,00	0,11%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00	0,05%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	222,98	222,98	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,77	31,77	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 655,00	1 655,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,25	4 700,25	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 015,00	209 015,00	103 163,74	0,91%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 015,00	157 015,00	52 949,74	0,47%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	7 434,00	0,07%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	1 115,00	742,62	0,01%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	12 300,00	0,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 408,50	0,12%
		4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 868,02	0,05%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	81,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	7 210,10	0,06%
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	5 905,50	0,05%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,01%
		Zarządzanie kryzysowe	0,00	47 000,00	47 000,00	0,42%
	75421					
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	47 000,00	0,42%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 214,00	0,02%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 214,00	0,02%
757		Obsługa długu publicznego	665 230,00	665 230,00	191 430,07	1,69%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	665 230,00	665 230,00	191 430,07	1,69%
		8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00	705,24	0,01%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	463 230,00	463 230,00	190 724,83	1,69%
758		Różne rozliczenia	150 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	150 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 901 504,00	8 902 719,00	4 595 522,97	40,69%
	80101	Szkoły podstawowe	4 619 243,00	4 615 781,00	2 354 018,08	20,84%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 443,00	157 443,00	76 535,66	0,68%
		3240 Stypendia dla uczniów	23 460,00	25 200,00	25 200,00	0,22%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 149,00	2 827 209,00	1 385 252,91	12,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 985,00	220 819,00	220 817,37	1,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 092,00	537 092,00	280 923,03	2,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 056,00	79 056,00	34 606,67	0,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 239,00	3 143,00	1 415,03	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 748,00	118 748,00	54 729,31	0,48%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 392,00	4 392,00	2 191,63	0,02%
4260	Zakup energii	115 834,00	115 834,00	27 556,59	0,24%
4270	Zakup usług remontowych	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 281,00	2 281,00	295,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	76 995,00	76 995,00	31 981,00	0,28%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 380,00	1 380,00	350,88	0,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 524,00	8 524,00	3 322,29	0,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 293,00	5 293,00	2 284,98	0,02%
4430	Różne opłaty i składki	14 913,00	14 913,00	6 131,74	0,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 789,00	168 789,00	126 594,00	1,12%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	4 210,00	1 830,00	0,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	223 000,00	71 999,99	0,64%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 727,00	462 997,00	228 113,75	2,02%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 917,00	25 917,00	12 086,02	0,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 460,00	319 460,00	142 607,42	1,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 729,00	20 999,00	20 997,74	0,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 206,00	62 206,00	29 612,82	0,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 044,00	9 044,00	3 780,75	0,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 371,00	25 371,00	19 029,00	0,17%
80104	Przedszkola	712 634,00	719 879,00	344 792,85	3,05%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	3 753,30	0,03%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 354,00	19 354,00	9 116,59	0,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 078,00	426 052,00	208 472,35	1,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 071,00	34 070,92	0,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	43 869,37	0,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	4 083,55	0,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	924,30	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	7 614,91	0,07%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	3 178,03	0,03%
4260	Zakup energii	10 830,00	10 830,00	5 422,87	0,05%
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	632,67	0,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 501,00	9 501,00	4 517,90	0,04%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	724,00	724,00	361,62	0,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	910,00	910,00	444,61	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	573,86	0,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 475,00	23 475,00	17 606,00	0,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	312,00	150,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	156 858,00	156 594,00	84 426,15	0,75%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 329,00	9 329,00	4 756,28	0,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 731,00	105 731,00	51 896,70	0,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 884,00	8 620,00	8 618,28	0,08%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 234,00	21 234,00	11 088,98	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	3 040,00	1 585,91	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	6 480,00	0,06%
80110		Gimnazja	2 179 557,00	2 177 383,00	1 190 951,42	10,54%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 859,00	88 859,00	43 129,70	0,38%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 974,00	13 800,00	13 800,00	0,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 614,00	1 285 926,00	657 668,09	5,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 232,00	109 920,00	109 917,67	0,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 221,00	255 221,00	134 553,46	1,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 375,00	36 375,00	16 540,76	0,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	17 786,08	0,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	637,68	0,01%
	4260	Zakup energii	172 382,00	172 382,00	122 288,88	1,08%
	4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	70,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	25 550,00	11 791,19	0,10%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	359,00	359,00	175,44	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 993,00	3 993,00	1 884,12	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,00	1 126,00	197,25	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	5 120,00	2 582,10	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 612,00	76 612,00	57 459,00	0,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	512,00	470,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 660,00	515 660,00	247 691,45	2,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 079,00	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	3 833,82	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	45 360,00	22 302,00	0,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	11 679,99	0,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	206 743,64	1,83%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 053,00	0,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 211,00	25 211,00	9 487,02	0,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,00	2 868,00	99,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 607,00	10 607,00	4 045,51	0,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 716,00	1 716,00	1 421,51	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 020,00	10 020,00	3 921,00	0,03%
80148		Stołówki szkolne	163 918,00	163 918,00	88 940,25	0,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 105,00	120 105,00	60 125,95	0,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	12 287,28	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193,00	3 193,00	680,42	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	212,72	0,00%
	4260	Zakup energii	2 050,00	2 050,00	1 328,88	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 105,00	0,04%
80195		Pozostała działalność	64 696,00	65 296,00	47 102,00	0,42%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	600,00	600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 996,00	61 996,00	46 502,00	0,41%
851		Ochrona zdrowia	115 027,00	115 027,00	81 700,50	0,72%
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 827,00	114 827,00	81 700,50	0,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	44,36	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	18 720,00	6 723,00	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 148,00	36 148,00	33 782,57	0,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 959,00	57 959,00	40 800,57	0,36%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	350,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 511 019,00	4 596 210,00	2 205 350,40	19,53%
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	61 343,08	0,54%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	61 343,08	0,54%
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	7 593,44	0,07%
		3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 593,44	0,07%
	85206	Wspieranie rodziny	28 800,00	51 259,00	12 569,66	0,11%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	42 756,00	10 730,59	0,10%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	7 443,00	1 610,00	0,01%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	1 060,00	229,07	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 000,00	2 558 000,00	1 210 925,53	10,72%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	780,00	0,01%
		3110 Świadczenia społeczne	2 412 148,00	2 412 148,00	1 166 721,58	10,33%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	63 130,00	21 317,89	0,19%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 770,00	4 762,38	0,04%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	15 287,08	0,14%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	365,21	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00	2 352,00	1 641,00	0,01%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	50,39	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	16 300,00	5 781,13	0,05%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	16 300,00	5 781,13	0,05%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ube	384 000,00	407 000,00	206 663,70	1,83%
		3110 Świadczenia społeczne	384 000,00	407 000,00	206 663,70	1,83%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	300 000,00	307 164,00	135 808,17	1,20%
		3110 Świadczenia społeczne	300 000,00	307 021,00	135 808,17	1,20%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	79 000,00	79 000,00	60 208,13	0,53%
		3110 Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	60 208,13	0,53%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	794 419,00	794 419,00	406 294,47	3,60%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	3 684,00	0,03%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 000,00	501 000,00	242 007,71	2,14%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	36 247,79	0,32%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	45 263,48	0,40%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	15 400,00	4 074,30	0,04%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	18 350,64	0,16%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	16 492,61	0,15%
		4260 Zakup energii	11 000,00	11 000,00	5 107,56	0,05%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	245,00	245,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 755,00	17 212,28	0,15%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	292,80	0,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	854,83	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 184,97	0,04%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	822,50	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 543,00	12 543,00	8 752,00	0,08%
	4520	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	276,00	276,00	276,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 426,00	0,02%
	85295	Pozostała działalność	200 500,00	233 068,00	98 163,09	0,87%
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	221 518,00	98 039,35	0,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	123,74	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 221,00	190 292,00	154 833,10	1,37%
	85401	Świetlice szkolne	45 076,00	45 061,00	29 744,38	0,26%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 545,00	2 545,00	1 533,98	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 998,00	28 998,00	19 246,76	0,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 885,00	2 884,98	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921,00	5 921,00	3 790,65	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	844,00	540,27	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	83,74	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	2 218,00	1 664,00	0,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	145 086,00	125 088,72	1,11%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	142 436,00	122 968,72	1,09%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 650,00	2 120,00	0,02%
	85495	Pozostała działalność	145,00	145,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	145,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 000,00	3 091 075,00	850 944,56	7,53%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 000,00	1 800 000,00	131 613,60	1,17%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	41 191,20	0,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 550 000,00	67 896,40	0,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	22 526,00	0,20%
	90002	Gospodarka odpadami	815 000,00	817 000,00	444 345,37	3,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	24 642,41	0,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	419 702,96	3,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,18%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00	392 075,00	247 800,87	2,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	859,31	0,01%
	4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	123 111,33	1,09%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 075,00	14 059,47	0,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	71 773,72	0,64%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	37 997,04	0,34%
90095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	7 184,72	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	177,60	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 007,12	0,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 924,00	702 883,00	470 458,57	4,17%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 836,00	465 795,00	314 558,57	2,79%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	223 836,00	244 836,00	218 500,00	1,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	5 777,76	0,05%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 310,38	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 959,00	4 598,73	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	1 829,11	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	138 000,00	81 542,59	0,72%
	92116	Biblioteki	172 088,00	172 088,00	95 500,00	0,85%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	172 088,00	172 088,00	95 500,00	0,85%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	60 400,00	0,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	10 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 600,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacje celowe przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,44%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	8 000,00	7 994,40	0,07%
	92595	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 994,40	0,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 994,40	0,07%
926		Kultura fizyczna i sport	213 200,00	213 200,00	145 302,39	1,29%
	92601	Obiekty sportowe	73 200,00	73 200,00	34 302,39	0,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	9 470,90	0,08%
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	21 061,90	0,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 350,00	2 066,59	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	300,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	53,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	140 000,00	111 000,00	0,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	111 000,00	0,98%
		Razem wydatki, w tym:	23 009 425,00	24 807 610,65	11 294 160,54	100,00%
		wydatki bieżące, z tego :	20 004 575,00	21 006 641,65	10 843 196,22	96,01%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 687 281,00	15 340 544,65	8 007 148,46	70,90%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 852 540,00	9 842 717,75	5 219 585,08	46,21%
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 834 741,00	5 497 826,90	2 787 563,38	24,68%
		dotacje na zadania bieżące	689 340,00	812 340,00	541 426,82	4,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 962 724,00	4 135 415,00	2 088 391,70	18,49%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	53 112,00	14 799,17	0,13%
		gwarancje i poręczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		obsługa długu	465 230,00	465 230,00	191 430,07	1,69%
		wydatki majątkowe, z tego:	3 004 850,00	3 800 969,00	450 964,32	3,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3 004 850,00	3 800 969,00	450 964,32	3,99%

dotacja majątkowe	100 000,00	100 000,00	72 526,00	0,64%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%

**Informacja o przebiegu
wykonania przychodów/rozchodów Gminy Wąsosz
za I półrocze**

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	Wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Przychody, w tym:	800 000,00	1 308 508,00	108 508,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00	1 200 000,00	0,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	108 508,00	108 508,00
	Rozchody, w tym:	984 090,00	1 103 520,00	576 760,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00	600 000,00	200 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	384 090,00	503 520,00	376 760,00

Informacja o przebiegu
wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę Wąsosz
za I półrocze

Dział	Rozdział	Paragraf	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	8
Dochody razem, z tego:				2 626 866,00	3 058 331,53	1 836 971,53	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	380 273,53	380 273,53	20,70%
	01095		Pozostała działalność	0,00	380 273,53	380 273,53	20,70%
		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	380 273,53	380 273,53	20,70%
750	Administracja publiczna			57 796,00	57 796,00	31 115,00	1,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 796,00	57 796,00	31 115,00	1,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 796,00	57 796,00	31 115,00	1,69%
751	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 470,00	13 780,00	13 144,00	0,72%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	634,00	0,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 270,00	1 270,00	634,00	0,03%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 510,00	12 510,00	0,68%
		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	12 510,00	12 510,00	0,68%
752	Obrona narodowa			200,00	200,00	200,00	0,01%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,05%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,05%
		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	0,05%
852	Pomoc społeczna			2 566 600,00	2 605 282,00	1 411 239,00	76,82%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 000,00	2 558 000,00	1 380 000,00	75,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 558 000,00	2 558 000,00	1 380 000,00	75,12%
	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	8 600,00	8 600,00	2 700,00	0,15%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	8 600,00	2 700,00	0,15%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	7 164,00	7 164,00	0,39%
	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	7 164,00	7 164,00	0,39%
85295		Pozostała działalność	0,00	31 518,00	21 375,00	1,16%
	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	31 518,00	21 375,00	1,16%
Wydatki razem, z tego:			2 626 866,00	3 058 331,53	1 655 210,79	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	380 273,53	380 273,53	22,97%
	01095	Pozostała działalność	0,00	372 817,22	372 817,22	22,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 456,31	7 456,31	0,45%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	381 381,14	381 381,14	23,04%
750	Administracja publiczna		57 796,00	57 796,00	26 670,00	1,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 796,00	57 796,00	26 670,00	1,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 796,00	53 351,00	22 225,00	1,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 445,00	4 445,00	0,24%
751	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 270,00	13 780,00	13 144,00	0,72%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	634,00	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	634,00	0,04%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 510,00	12 510,00	0,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00	0,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	222,98	222,98	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,77	31,77	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 655,00	1 655,00	0,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,25	4 700,25	0,28%
752	Obrona narodowa		200,00	200,00	200,00	0,01%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,06%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,06%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,06%
852	Pomoc społeczna		2 566 600,00	2 605 282,00	1 233 923,26	74,55%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 000,00	2 558 000,00	1 210 925,53	73,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	780,00	0,05%
	3110	Świadczenia społeczne	2 412 148,00	2 412 148,00	1 166 721,58	70,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	63 130,00	21 317,89	1,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 770,00	4 762,38	0,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	15 287,08	0,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	365,21	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00	2 352,00	1 641,00	0,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	50,39	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	8 600,00	1 603,80	0,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	8 600,00	1 603,80	0,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 164,00	18,93	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 021,00	18,93	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	143,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	31 518,00	21 375,00	1,29%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 518,00	21 375,00	

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan										
Zakłady budżetowe (1+2)		205 326,41	3 074 928	237 816	237 816	3 200 006	0	0	80 248,41	0,00
z tego:										
1. SZBWiK w Wąsoszu, w tym:		193 399,83	1 429 902	100 000	100 000	1 557 110	0	0	66 191,83	0
	40002		1 064 902	0		1 246 042				
	90001		365 000	100 000	100 000	311 068				
2. SZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		11 926,58	1 645 026	137 816	137 816	1 642 896	0	0	14 056,58	0,00
	70001		938 026	137 816	137 816	937 492				
	70095		148 000	0	0	147 182				
	90095		559 000	0	0	558 222				
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku										
Zakłady budżetowe (1+2)		205 326,41	1 367 912,26	107 622,32		1 341 394,66	0	0	231 844,01	0,00
z tego:										
1. SZBWiK w Wąsoszu, w tym:		193 399,83	772 358,59	38 140,00	38 140,00	746 938,54	0,00	0,00	218 819,88	0,00
	40002		701 955,29	0		597 693,54				
	90001		70 403,30	38 140,00	38 140,00	149 245,00				
2. SZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		11 926,58	595 553,67	69 482,32		594 456,12	0	0	13 024,13	0,00
	70001		358 396,70	69 482,32	69 482,32	258 374,72				
	70095		56 951,48	0		86 895,28				
	90095		180 205,49	0		249 186,12				

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
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	65,00	0,00	8 881,51	100,00%
801		Oświata i wychowanie	65,00	0,00	8 881,51	100,00%
		Dochody	265 513,00	268 326,00	145 862,08	100,00%
801		Oświata i wychowanie	265 513,00	268 326,00	145 862,08	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	238 513,00	241 326,00	129 227,78	88,60%
	80104	Przedszkola	26 000,00	26 000,00	16 494,24	11,31%
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	140,06	0,10%
		Wydatki	265 448,00	268 326,00	136 980,57	100,00%
801		Oświata i wychowanie	265 448,00	268 326,00	136 980,57	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	238 448,00	241 326,00	120 368,22	87,87%
	80104	Przedszkola	26 000,00	26 000,00	16 492,00	12,04%
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	120,35	0,09%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSOSZ

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 rok i lata następne przyjęta została uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXII/219/13 z 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2024.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w 2014 roku zgodnie z zasadami przyjętymi do projektu budżetu na 2014 rok, w 2015 roku przyjęto wzrost dochodów i wydatków na poziomie 2,4 %. 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 2014 roku polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w wyniku otrzymania dotacji oraz przesunięć pomiędzy paragrafami wynikające z bieżących potrzeb,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie inwestycji drogowych realizowane w 2015 roku pn. *Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi* w kwocie 1 886 000,00 zł,
- wprowadzono zmiany w zakresie zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – III etap* z uwagi na otrzymanie dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,4% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 2014 i 2015 rok. W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2014 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. Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji majątkowej z WFOŚiGW we Wrocławiu w 2014 roku w kwocie 350 000 zł oraz w 2015 roku 440 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej oraz dotacji na inne zadania majątkowe w kwocie 50 000 zł w 2015 roku.

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 przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 700 000 na IIIa etap kanalizacji wypłaconą w ostatnim kwartale 2014 roku i spłacaną w okresie 10 lat po 70 000 zł rocznie a w 2015 roku w kwocie 1 100 000 na IIIb etap kanalizacji wypłaconą w pierwszym kwartale 2015 roku i spłacaną w okresie 8 lat.

W 2014 roku zaplanowano również pożyczkę z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na modernizację dróg i budowę chodników na terenie gminy w kwocie 500 000 zł spłacaną w okresie 10 lat po 50 000 zł rocznie.

W przychodach 2014 roku ujęto również wolne środki w kwocie 108 508 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

Finansowanie deficytu.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług jest finansowany w pierwszej kolejności z wolnych środków a następnie nowo zaciąganym długiem w postaci pożyczek.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
2014	24 602 622,65	23 244 416,65	2 546 225,00	100 000,00	8 335 238,17	3 274 890,00	7 678 751,00	4 102 824,65	1 358 206,00	218 916,00	1 138 790,00	
wykonanie za I półrocze 2014	13 015 153,48	12 902 534,08	1 127 855,00	120 877,97	4 527 981,83	1 564 322,17	4 482 764,00	2 537 999,09	112 619,40	112 619,40	0,00	
2015	25 076 000,00	22 600 000,00	2 605 000,00	100 000,00	8 774 000,00	3 375 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	2 476 000,00	150 000,00	2 326 000,00	
2016	22 817 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2017 1)	22 817 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	22 817 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	22 817 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2020	22 667 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 667 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 667 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 667 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 667 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę 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 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	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]									
2014	24 807 610,65	21 006 641,65	200 000,00	0,00	0,00	465 230,00	463 230,00	0,00	0,00	3 800 969,00
wykonanie za I półrocze 2014	11 294 160,54	10 843 196,22	0,00	0,00	0,00	191 430,07	190 724,83	0,00	0,00	450 964,32
2015	24 972 740,00	20 086 740,00	0,00	0,00	0,00	411 266,00	409 266,00	0,00	0,00	4 886 000,00
2016	21 507 740,00	19 707 740,00	0,00	0,00	0,00	359 975,00	358 475,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2017 1)	21 651 740,00	19 851 740,00	0,00	0,00	0,00	310 023,00	309 023,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2018	21 356 091,00	19 556 091,00	0,00	0,00	0,00	267 822,00	267 022,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2019	21 501 740,00	20 701 740,00	0,00	0,00	x	210 058,00	209 358,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	21 369 740,00	20 569 740,00	0,00	0,00	x	157 805,00	157 205,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	21 366 740,00	20 566 740,00	0,00	0,00	x	105 592,00	105 092,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	21 683 425,00	20 883 425,00	0,00	0,00	x	54 786,00	54 786,00	0,00	0,00	800 000,00
2023	21 961 035,00	21 161 035,00	0,00	0,00	x	19 003,00	19 003,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	22 284 430,40	21 684 430,40	0,00	0,00	x	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	600 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-204 988,00	1 308 508,00	0,00	0,00	108 508,00	108 508,00	1 200 000,00	204 988,00	0,00	0,00
wykonanie za I półrocze 2014	1 720 992,94	108 508,00	0,00	0,00	108 508,00	108 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	103 260,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 309 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 165 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 460 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 315 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	983 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	705 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	382 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 103 520,00	1 103 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie za I półrocze 2014	576 760,00	576 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 203 260,00	1 203 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 309 260,00	1 309 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 165 260,00	1 165 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 460 909,00	1 460 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 315 260,00	1 315 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 297 260,00	1 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 260,00	1 300 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	983 575,00	983 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	705 965,00	705 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	382 569,60	382 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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])
2014	10 095 566,87	0,00	2 237 775,00	2 346 283,00
wykonanie za I półrocze 2014	9 390 992,67	0,00	2 059 385,62	2 167 845,86
2015	9 920 318,60	0,00	2 513 260,00	2 513 260,00
2016	8 611 058,60	0,00	2 959 260,00	2 959 260,00
2017 1)	7 445 798,60	0,00	2 815 260,00	2 815 260,00
2018	5 984 889,60	0,00	3 110 909,00	3 110 909,00
2019	4 669 629,60	0,00	1 965 260,00	1 965 260,00
2020	3 372 369,60	0,00	2 097 260,00	2 097 260,00
2021	2 072 109,60	0,00	2 100 260,00	2 100 260,00
2022	1 088 534,60	0,00	1 783 575,00	1 783 575,00
2023	382 569,60	0,00	1 505 965,00	1 505 965,00
2024	0,00	0,00	982 569,60	982 569,60

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 jst	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst	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 jst	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{(1.1.) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	9,99%	8,63%	8,91%	TAK	TAK
wykonanie za I półrocze 2014									
2015	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	10,62%	8,94%	9,22%	TAK	TAK
2016	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	13,63%	9,56%	9,84%	TAK	TAK
2017 1)	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	13,00%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2018	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	14,29%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2019	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	9,27%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2020	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	9,25%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2021	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	9,27%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,87%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,64%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2024	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,33%	7,93%	7,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2014	0,00	0,00	9 842 883,75	2 550 484,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 390 000,00	2 070 969,00	100 000,00		
wykonanie za I półrocze 2014	0,00	0,00	5 219 585,08	1 399 420,80	105 893,44	0,00	105 893,44	105 893,44	272 544,88	72 526,00		
2015	103 260,00	103 260,00	10 566 000,00	2 545 000,00	4 778 000,00	0,00	4 778 000,00	1 692 000,00	1 308 000,00	0,00		
2016	1 309 260,00	1 309 260,00	10 566 000,00	2 545 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00		
2017 1)	1 165 260,00	1 165 260,00	10 566 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2018	1 460 909,00	1 460 909,00	10 566 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2019	1 315 260,00	1 315 260,00	10 566 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2020	1 297 260,00	1 297 260,00	10 566 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2021	1 300 260,00	1 300 260,00	10 566 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2022	983 575,00	983 575,00	10 566 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2023	705 965,00	705 965,00	10 566 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2024	382 569,60	326 546,14	10 556,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	44 715,12	44 715,12	38 715,12	48 000,00	48 000,00	0,00	30 596,00	30 596,00	30 596,00
wykonanie za I półrocze 2014	31 721,56	31 721,56	31 721,56	0,00	0,00	0,00	14 799,17	8 077,61	8 077,61
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	60 000,00	48 000,00	0,00	34 516,00	34 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie za I półrocze 2014	0,00	0,00	0,00	8 077,61	8 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie za I półrocze 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	984 090,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie za I półrocze 2014	576 760,00	37 997,04	37 997,04	0,00	37 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 163 260,00	71 988,27	71 988,27	0,00	71 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 079 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	935 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 230 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 085 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 067 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	753 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	475 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 113 000,00	1 640 000,00	105 893,44	4 778 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 113 000,00	1 640 000,00	105 893,44	4 778 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy		2010	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 127 500,00	1 640 000,00	105 893,44	4 778 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 113 000,00	1 640 000,00	105 893,44	4 778 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na	U.M. Wąsosza	2010	2016	12 267 000,00	1 550 000,00	67 896,40	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	U.M. Wąsosza	2013	2015	1 715 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	U.M. Wąsosza	2009	2015	1 886 000,00	0,00	0,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Wąsosza	2007	2015	235 000,00	80 000,00	37 997,04	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	U.M. Wąsosza	2012	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZESPOŁU PLACÓWEK KULTURY W WĄSOSZU

w/g stanu na 30.06.2014r

Zespół Placówek Kultury utworzony został z połączenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy uchwałą XXVI/150/2000 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28.XII.2000r. Rozpoczął działalność z dniem 1.01.2001r. ZPK w Wąsoszu jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Siedzibą Zespołu jest Wąsosz ul. Zacisze 10 D, a terenem działania obszar gminy Wąsosz. Podstawowym celem funkcjonowania Zespołu jest zaspakajanie a także rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych gminnej społeczności oraz pozyskiwanie i przygotowywanie mieszkańców gminy i miasta do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia. ZPK zatrudnia 8 osób, w tym 3 na 1/2 etatu.

Na dzień 30.06.2014r ZPK nie posiada zobowiązań wymagalnych i stan należności równa się 0

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r wynosi 7 344,84 zł

Zobowiązania ogółem wynoszą: 34 923,68 zł

■ art. i poz. tow.	4 656,10 zł
■ prow. spr. BHP	86,10 zł
■ mater i. dział.kul.	25 144,48 zł
■ zob.z tyt.pod.doch.	5 037,00zł
■	

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 r wynosi 42 268,52 zł

Plan przychodów na 2014 r. 489 620,00 zł.

Przychody ogółem wynoszą **343 479,73zł**

■ za organ.urocz.	13 606,92 zł
■ ogn.muz.	4 880,00 zł
■ pozostałe	10 992,81, zł

Plan kosztów na 2014 r stanowi 489 620,00 zł.

Koszty ogółem wynoszą **324 246,58 zł**

■ zużycie mat.	5 777,87 zł
■ zużycie energii	6 404,06 zł
■ usł.telekom.	2 705,53 zł
■ usł. Obce	3 464,69 zł
■ wynagr.	196 032,76 zł
■ skł.na ubez. i FP	26 869,50 zł
■ odpisy na ZFŚS	7 292,87 zł
■ prow.bank.	2 205,69 zł
■ podróże służb.	2 074,67 zł
■ działal. Kultur.	35 510,99 zł
■ pozostałe	35 907,95 zł

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu otrzymał w I półroczu 2012 roku dotację w wysokości 314 000,00 zł.

w tym Dom Kultury	218 500,00 zł
Biblioteka	95 500,00 zł

Wąsosz, 14.07 2014r

Sporządził:

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

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2014 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2014</i>	<i>Wykonanie wg stanu na 30.06.2014</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu %</i>
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	489 620	343 479,73	70,2
1	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	93 696	29 479,73	31,5
1.1	Przychody ze sprzedaży	93 696	29 479,73	31,5
1.2	Pozostałe przychody operacyjne			
1.3	Przychody finansowe			
2.	Dotacje	39 5924	314 000	79,3
2.1	Dotacje z budżetu państwa			
2.2	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	39 5924	314 000	79,3
3.	Zyski nadzwyczajne			
II	KOSZTY OGÓŁEM	489 620	327 910,51	67
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	489 620	327 910,51	67
1.1	amortyzacja		3 663,93	
1.2	zakup materiałów	74 548	12 181,93	16,4
1.3	zakup usług	13 460	6 170,22	45,9
1.4	podatki i opłaty			
1.5	wynagrodzenia	272 507	196 032,76	71,9
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne obciążenia, w tym:	44 460	26 869,5	60,4
1.6.1	składki od wynagrodzeń			
1.7	pozostałe koszty rodzajowe	84 645	82 992,17	98
2.	Pozostałe koszty operacyjne			
3.	Koszty finansowe, w tym:		32,20	
3.1.	odsetki od zobowiązań		32,20	
4.	Straty nadzwyczajne			
III	WYNIK BRUTTO, w tym:		15 569,22	
	na działalności operacyjnej			
	na działalności gospodarczej			
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
V.	WYNIK NETTO			
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
	w tym:			
	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>
I.	Należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania w tym :	10 086,04	34 923,68
	artykuły i pozostałe materiały	147,14	4 656,1
	prowadzenie spraw BHP		86,10
	materiały i działalność kulturalna		25 144,48
	z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	2 486,00	5 037,00
	z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	7 110,02	
	z tytułu składek na Fundusz Pracy	342,88	
III	Stan środków pieniężnych	3 058,50	42 268,52
IV	Stan zatrudnienia / przeciętnie w etatach /	6	6,5

Wąsosz, 14.07.2014 r.

Sporządził:

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