

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 342/13

z dnia 22 marca 2013 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Placówek Kultury i informacja o stanie mienia

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza:

1. sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. sprawozdanie roczne z wykonania plany finansowego Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Wąsosza zobowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie z wykonania budżetu gmin za rok poprzedni, sprawozdanie roczne instytucji kultury z wykonania plany finansowego oraz informację o stanie mienia.

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wąsosz przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XII/78/11 z 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2012 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 2012 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2012 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 2012 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XII/78/11 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **22 966 084,00 zł**, w 2012 roku **zwiększone** zostały (per saldo) o kwotę **447 598,03 zł**, do wysokości **23 413 682,03 zł**.

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich **zwiększenie** nastąpiła na podstawie:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie | 559 461,03 zł |
| 2. Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie | 273 462,00 zł |
| 3. Umów zawartych w celu realizacji zadań finansowanych z dotacji udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie | 506 800,00 zł |
| 4. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę | 1 143 167,00 zł |
| 5. Realizacji wpływów z tytułu realizacji dochodów własnych gminy o kwotę | 239 463,00 zł |
| 6. Przyznanych środków finansowych na realizację programów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę | 162 284,00 zł |
| 7. Zawiadomieniem Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2012 zmniejszonej o kwotę | 111 144,00 zł |

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich **zmniejszenie** nastąpiła w związku z:

8. Zawiadomieniem Ministra Finansów o ostatecznej wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszonej o kwotę	93 000,00 zł
9. Spłatą dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie	368 125,00 zł
10. Zmniejszeniem środków na realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę	1 799 347,00 zł
11. Zmniejszeniem wpływów z tytułu realizacji dochodów własnych gminy o kwotę	287 711,00 zł.

Zmiany, o których mowa w pkt. 1 – 11 wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza, bądź Zarządzeniami Burmistrza.

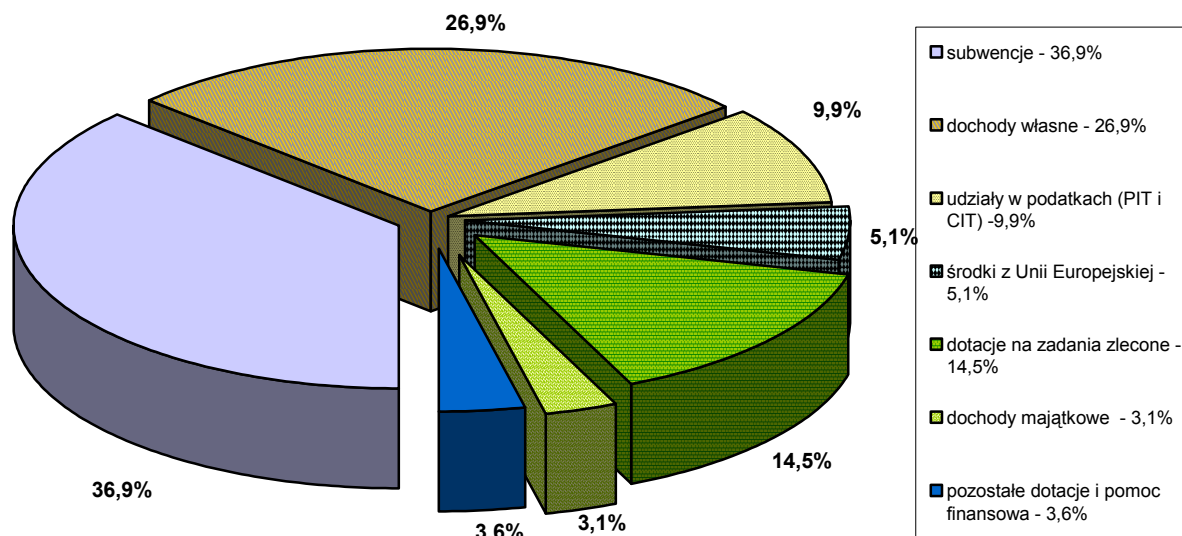
Plan dochodów oraz ich realizację za 2012 rok ujęto w tabeli nr 1 i 2.

W 2012 roku dochody wykonane zostały w wysokości 23 318 347,05 zł, co stanowi 99,59 % planu rocznego po zmianach.

Główne źródła tych dochodów uwidocznione zostały w tabeli nr 1.

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2012 roku ilustruje poniższy wykres:

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW 2012 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w 2012 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 **85,47 %**.

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2012 roku **subwencja** stanowi 36,9 % ogółu dochodów, została przekazana w 100 % w kwocie 8 597 828,00 zł. **Dochody własne** zrealizowano w kwocie **8 558 969,70 zł**, co stanowi 26,9 % ogółu dochodów osiągniętych w 2012 roku. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 9,9% ogółu zrealizowanych dochodów.

Przekazane w 2012 roku dotacje na realizację zadań zleconych stanowiły 14,5 % ogółu dochodów. Zostały przekazane w kwocie 3 388 545,50 zł, czyli w 98,33 % planowanej kwoty. Dotacje na zadania własne, w tym inwestycje stanowiły 3,6 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane w 99,69 % wielkości planowanych, co stanowi kwotę 2 773 003,85 zł.

A. DOCHODY WŁASNE

Plan według uchwały budżetowej	9 120 802,00 zł
Plan po zmianach	8 589 129,00 zł
Wykonanie	8 559 923,58 zł
% wykonania	99,66

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

Dochody własne gminy to wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami przypisane jej w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. z 2011 roku Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami).

Podstawy prawne ustalania i pobierania podatków rozproszone są w wielu aktach prawnych regulujących ich konstrukcje prawne, a mianowicie w:

1. ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w której uregulowano kwestie podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych,
2. ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym,
3. ustawie z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym,
4. ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
5. ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie dotyczącym karty podatkowej,
6. ustawie z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochody podatkowe gminy można ogólnie podzielić na dwie grupy:

1. dochody podatkowe gminy pobierane przez urzędy skarbowe,
2. dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez organ podatkowy gminy.

Najważniejszym narzędziem polityki podatkowej gminy są podatki i opłaty pobierane bezpośrednio przez organ podatkowy gminy. W zakresie tych wpływów przepisy prawne umożliwiają bowiem Radzie Miejskiej określanie wysokości stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień.

Na poziom realizacji dochodów z tytułu podatków wpływają udzielone w trakcie roku, w indywidualnych sprawach podatników, ulgi podatkowe. Burmistrz posiada kompetencje do odraczania terminu zapłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny w odniesieniu do podatków pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy gminy. W przypadku natomiast dochodów podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe, ulgi udzielane są przez te podmioty. Burmistrz wydaje jedynie opinie w sprawie zasadności udzielenia ulgi.

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

Plan według uchwały budżetowej	2 472 654,00 zł
Plan po zmianach	2 430 943,00 zł
Wykonanie	2 380 798,35 zł
% wykonania	97,94

1.1 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan według uchwały budżetowej	1 642 251,00 zł
Plan po zmianach	1 623 924,00 zł
Wykonanie	1 577 348,88 zł
% wykonania	97,13

1.2 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>830 403,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>807 019,00 zł</i>
Wykonanie	803 449,47 zł
% wykonania	99,56

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami. Stanowi on w tej grupie 28 % wpływów oraz ponad 10,21% dochodów ogółem wykonanych w 2012r.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2012r.został zrealizowany w 99,56%. Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 471 944,02 zł.

Ponadto Burmistrz Wąsosza w 2012r.umorzył podatnikom w podatku od nieruchomości zaległości podatkowe na kwotę 346 029,02 zł oraz rozłożył na raty na kwotę 175 464,50 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 437 918,08 zł, w tym były to w 60 % zaległości, które były niższe od zaległości na dzień 31.12.2011r. o 49 856,85 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>1 040 035,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 046 015,00 zł</i>
Wykonanie	1 031 002,73 zł
% wykonania	98,56

2.1 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>354 130,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>370 712,00 zł</i>
Wykonanie	370 711,37 zł
% wykonania	100

2.2 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>685 905,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>675 303,00 zł</i>
Wykonanie	660 291,36 zł
% wykonania	97,78

Dochody z tytułu podatku rolnego stanowią 12% wykonanych dochodów własnych ustalonych odrębnymi ustawami oraz 4% dochodów ogółem wykonanych w 2012r.W badanym okresie plan został zrealizowany w ponad 98,56%.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 406 485,18 zł. Sytuacja taka spowodowana jest m.in. podwyższeniem średniej ceny skupu żyta z 37,64 zł w 2010 r. do 74,18 zł w 2011r. Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie podatku rolnego o kwotę 409 020,57 zł.

Na poziom dochodów uzyskanych z podatku rolnego mają umorzenia zaległości w kwocie 17 664,34 zł oraz rozłożenia na raty i odroczenia w kwocie 793 zł.

Należności na dzień 31.12.2012r.wyniosły 143 100,83 zł, w tym zaległości 139 869,83 zł, które w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 6 %.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>131 190,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>131 403,00 zł</i>
Wykonanie	131 419,10 zł
% wykonania	100,01

3.1 wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	126 672,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	126 862,00 zł
<i>Wykonanie</i>	126 862,00 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

3.2 wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	4 518,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	4 541,00 zł
<i>Wykonanie</i>	4 557,10 zł
<i>% wykonania</i>	100,35

Wpływy z podatku leśnego stanowią 0,56 % dochodów własnych i są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 21 %, tj. o 22 682,24 zł. Sytuacja taka spowodowana jest podwyższeniem średniej ceny skupu m³ drewna ze 154,65 zł w 2010r. do 186,68 zł w 2011r. (na podstawie tej ceny ustala się wysokość podatku leśnego na rok następny).

Należności na dzień 31.12.2012r. wyniosły 968,10 zł i w 99 % stanowiły zaległości.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	36 950,00zł
<i>Plan po zmianach</i>	37 732,00 zł
<i>Wykonanie</i>	37 981,39 zł
<i>% wykonania</i>	100,66

Podatek od środków transportowych ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tytułu tego podatku stanowią zaledwie 0,44% dochodów własnych ustalonych odrębnymi ustawami a 0,16 % ogółu zrealizowanych w 2012r. dochodów.

W badanym okresie plan dochodów z tego tytułu został przekroczony o 1%.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 38 703,09 zł. Do dnia 31.12.2012r. udzielono podatnikom podatku od środków transportowych ulg na kwotę 802,20 zł. Burmistrz umorzył zaległości w tym podatku na kwotę 30 694,32 zł oraz rozłożył na raty kwotę 13 464,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 15 011,81 zł, z tego kwota zaległości wyniosła 10 %, których poziom w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego obniżył się o 11%.

5/ Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – Dział 756 § 0350

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	20 342,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	13 342,00 zł
<i>Wykonanie</i>	15 811,77 zł
<i>% wykonania</i>	118,51

Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Górze.

6/ Podatek od spadków i darowizn – Dział 756 § 0360

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>23 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>30 322,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>34 056,36 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>112,32</i>

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą - w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim, bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce. Wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Górze.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>100 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>93 457,12 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>93,46</i>

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych.

II. Wpływy z opłat

Kwestię poboru opłat stanowiących dochody gminy regulują m.in.:

1. ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w której uregulowano m. in. kwestie opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów,
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,
3. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie opłaty adiacenckiej (w gminie Wąsosz Rada Miejska nie podjęła uchwały w tej sprawie)
4. ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
5. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze w zakresie opłaty eksploatacyjnej,
6. ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

1/ Opłata od posiadania psów – Dział 756 § 0370

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>9 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>9 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>9 499,04 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,99</i>

Od 1 stycznia 2008 r. rada gminy może wprowadzić na terenie gminy opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

- 1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

- 2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
- 3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
- 4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
- 5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa, w drodze uchwały, rada gminy. Rada gminy może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż ww. zwolnienia przedmiotowe od opłaty od posiadania psów.

Rada Miejska Wąsosza uchwałą Nr X61/11 z dnia 25 października 2011 roku ustaliła roczną opłatę od posiadania psów w kwocie 30,00 zł od każdego psa.

W opłacie od posiadania psów zaległości wynoszą 1 630,96 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to wzrost o 30 %.

2/ Opłata skarbową – Dział 756 § 0410

Plan według uchwały budżetowej	31 200,00 zł
Plan po zmianach	28 638,00 zł
Wykonanie	28 876,00 zł
% wykonania	100,83

Opłacie skarbowej podlega:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wpływy z opłaty skarbowej są o 9 % niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i stanowią 0,34 % dochodów własnych gminy i 0,12 % dochodów ogółem zrealizowanych w 2012 roku.

3/ Opłata targowa – Dział 756 § 0430

Plan według uchwały budżetowej	35 000,00 zł
Wykonanie	35 589,00 zł
% wykonania	101,68

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Targowiskami, w myśl zmienionej definicji, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, za wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest w budynkach lub częściach budynków (z wyłączeniem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw). Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Rada Miejska Wąsosza uchwałą Nr X/62/11 z dnia 25 października 2011 roku ustaliła wysokość stawek opłaty targowej na 2012 rok.

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na poziomie poprzedniego roku.

4/ Oplata eksploatacyjna – Dział 756 § 0460

Plan według uchwały budżetowej	1 089 143,00 zł
Plan po zmianach	916 628,00 zł
Wykonanie	916 627,87 zł
% wykonania	100

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Oplata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem w wysokości 60 % oraz NFOŚiGW w wysokości 40 %.

Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim koncesjonowane wydobywanie kopaliny. Oplata eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Górną i dolną granicę stawek opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopaliny określa załącznik do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Oplata eksploatacyjną przedsiębiorca ustala kwartalnie we własnym zakresie i wnosi ją co do zasady do gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, bez wezwania. Oplata eksploatacyjną wnosi się w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału.

Wpływy z przedmiotowej opłaty kształtują się na znacznie wyższym poziomie niż w roku poprzednim (o 6% więcej) i stanowią 3,93 % ogółu dochodów gminy (11 % dochodów własnych) zrealizowanych w 2012r.

5/ Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – Dział 756 § 0480

Plan według uchwały budżetowej	100 000,00 zł
Plan po zmianach	103 500,00 zł
Wykonanie	103 222,55 zł
% wykonania	99,73

Oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych uiszczają opłaty za zezwolenia w wysokości:

- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu,
- 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%.

Przedsiębiorcy, którzy kontynuują sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą, dokonują opłaty na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Oplaty te obliczane są oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych i gdy nie przekroczą stawki progowej, która wynosi:

- 1) 37.500,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa,
- 2) 37.500,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18%,
- 3) 77.000,00 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%,

uiszczana jest opłata podstawowa.

W przypadku przekroczenia wyżej wymienionych kwot, dla zezwoleń o zawartości alkoholu do 18% opłata wynosi 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku, a dla pozostałych 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku.

Ustawa zakłada możliwość dokonywania opłat za zezwolenia w trzech równych ratach,

w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, a przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłat proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

W styczniu 2012r. przeprowadzono, wynikającą z ustawy, coroczną weryfikację obliczonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz przyjmowano oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy prowadzono w 2011 roku w 50 punktach.

W 2012r. wydano łącznie 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 3 na sprzedaż piwa,
- 3 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,
- 7 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %

Wydano również 4 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych, podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

1/ Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych – Dział 756 § 0010

Plan według uchwały budżetowej	2 329 909,00 zł
Plan po zmianach	2 236 909,00 zł
Wykonanie	2 174 624,00 zł
% wykonania	97,22

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok wynosi 36,94% i w stosunku do roku poprzedniego gmina otrzymała a 2,5 % więcej środków z tytułu tego podatku.

2/ Udziały w podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – Dział 756 § 0020

Plan według uchwały budżetowej	160 000,00 zł
Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wykonanie	150 695,95 zł
% wykonania	753,48

Wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy wynosi 0,70 % wpływów z tego podatku.

Plan na 2012 rok został znacznie przekroczony, gdyż dokonano zmniejszenia plany pierwotnego analizując bardzo niskie wykonanie w zakresie tego podatku na dzień 30 września 2012 roku. W analizowanym okresie wpływy były niższe o 9 227,79 zł od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

IV. Dochody z majątku gminy

Plan według uchwały budżetowej	193 468,00 zł
Plan po zmianach	363 417,00 zł
Wykonanie	363 484,77 zł
% wykonania	100,02

1/ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - Dział 700, § 0470

Plan według uchwały budżetowej	10 500,00 zł
Plan po zmianach	12 246,00 zł
Wykonanie	12 245,13 zł
% wykonania	99,99

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, trwałego zarządu oraz pierwszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

Wykonanie na 31.12.2012 roku wyniosło prawie 100 % planu. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu zmalały sześciokrotnie w stosunku do roku poprzedniego i wynoszą 836,12 zł.

2/ Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – Dział 010, 020,700, § 0750

Plan według uchwały budżetowej	81 468,00 zł
Plan po zmianach	90 611,00 zł
Wykonanie	93 594,96 zł
% wykonania	103,29

Na wykonanie z ww. tytułu składają się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, obszarów łowieckich oraz czynszu z najmu lokali.

Zaległości z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 3 253,56 zł.

3/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - Dział 700, § 0770

Plan według uchwały budżetowej	100 000,00 zł
Plan po zmianach	260 500,00 zł
Wykonanie	257 584,68 zł
% wykonania	98,88

Na wykonanie z ww. tytułu składają się wpływy z bieżącej sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych oraz wpłaty rat z tytułu ich wykupu w latach poprzednich.

W 2012r. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przeprowadził 25 odpłatnych transakcji, w wyniku których sprzedano 26 działek i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Wąsosz. Zrealizowane w 2012r. środki stanowiły wpływy ze sprzedaży realizowane w następującym trybie:

- przetargowym względem 12 działek, w tym 3 działki zabudowane oraz 9 działek niezabudowanych,
- bezprzetargowym względem 6 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom
- w drodze rokowań względem 2 działek.

Należności na 31.12.2012 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę wyniosły 2 883,73 zł, z czego całość stanowią należności wymagalne.

4/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 700, § 0870

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	500,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	60,00 zł
<i>Wykonanie</i>	60,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

Na powyższe wykonanie składają się wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego z wiatrołomów.

V. Odsetki od zaległości podatkowych Dział 756, § 0910

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	18 897,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	33 046,00 zł
<i>Wykonanie</i>	33 719,50 zł
<i>% wykonania</i>	102,04

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Burmistrz Wąsosza umorzył podatnikom odsetki w wysokości 18 333,70 zł.

VI. Wpływy z różnych opłat Dział 756, 801, 900, § 0690

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	1 004 818,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	700 180,00 zł
<i>Wykonanie</i>	700 778,34 zł
<i>% wykonania</i>	100,09

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2012 roku sklasyfikowane w § 069 obejmują głównie dochody z tytułu udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 692 453,94 zł.

VII. Pozostałe dochody własne

Plan według uchwały budżetowej	302 196,00 zł
Plan po zmianach	329 536,00 zł
Wykonanie	295 089,74 zł
% wykonania	89,54

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki w 2012 roku sklasyfikowane w § 040, 057, 059, 083, 092 i 097 przedstawiają się następująco:

- dochody z opłaty stałej za przedszkole - 22 916,00 zł
- odsetki w tym m.in. od środków na rachunku bankowym, od należności za wynajem, dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie – 23 406,95 zł
- dochody uzyskiwane ze usług opiekuńczych – 4 970,250 zł
- wpływy z opłat za sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykupienia lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów – 10 307,14 zł
- dochody uzyskiwane ze sprzedaży obiadów w KLUBIE SENIORA – 1 463,00 zł
- dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na salę gimnastyczną i spływ kajakowy – 6 208,00 zł
- dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych – 423,89 zł
- dochody uzyskiwane z udostępnienia i utrzymania infrastruktury – 190 638,43 zł
- dochody uzyskane z grzywien i kar za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 300,00 zł
- dochody z tytułu wydanych koncesji i licencji – 9 752,08 zł
- dochody z tytułu opłaty produktowej – 197,12 zł.

Na dzień 31.12.2012r.należności wynoszą – 2 181,66 zł.

VII. Udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

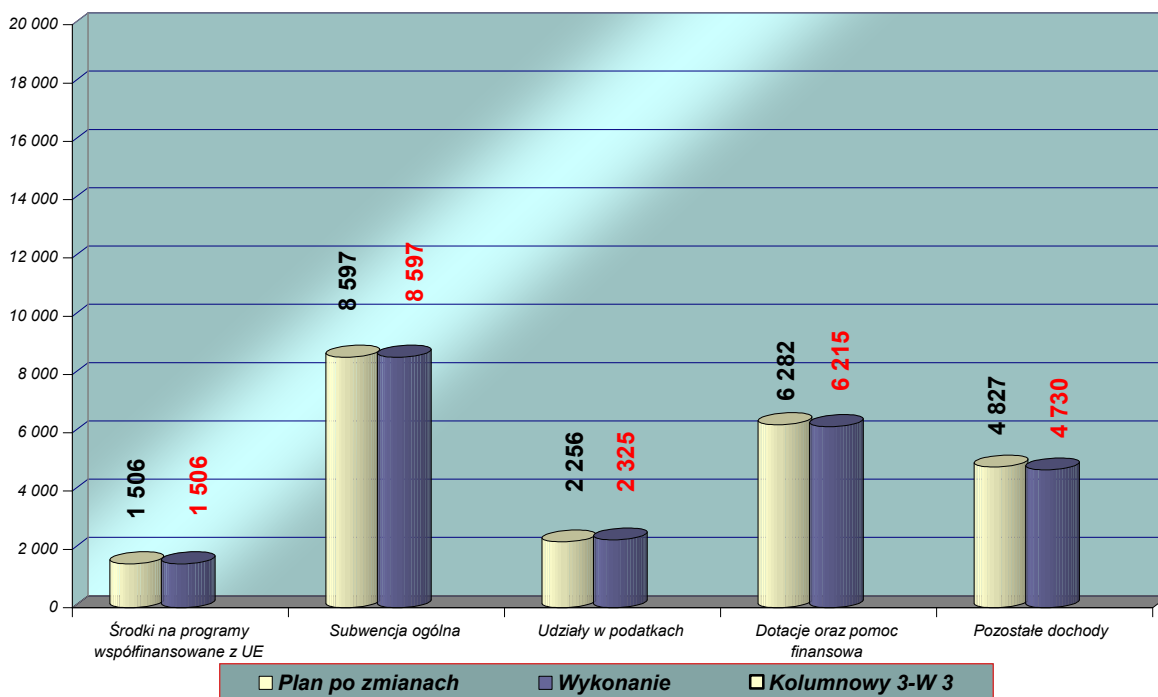
Plan według uchwały budżetowej	23 000,00 zł
Plan po zmianach	23 018,00 zł
Wykonanie	23 190,01 zł
% wykonania	100,75

Zrealizowane środki stanowią 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m. in. udostępniania danych adresowych, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.), 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego gdy gmina jest organem właściwym wierzyciela i 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, gdy jest organem właściwym dłużnika, zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U.z 2009 r. Nr 1 , poz.7 z późn. zm.).

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w 2012 roku uzyskanych z poszczególnych tytułów na tle planu rocznego po zmianach przedstawiono na wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2012 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



W strukturze dochodów uzyskanych w 2012 roku **dochody bieżące** w kwocie 21 450 644,25 zł stanowiły **91,78 %** a **dochody majątkowe** w kwocie 1 922 022,68 zł – **8,22 %** ogółu zrealizowanych przez gminę Wąsosz w 2012 roku dochodów.

Wysokość udzielonych ulg podatkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 651 009,68 zł, z tego:

• w podatku od nieruchomości	<u>525 445,52 zł</u>
a) odroczenia	175 464,50 zł
b) umorzenia	346 029,02 zł
c) ulgi i zwolnienia	3 952,00 zł
• w podatku rolnym	<u>18 457,34 zł</u>
a) odroczenia	793,00 zł
b) umorzenia	17 664,34 zł
• w podatku leśnym	<u>5,00 zł</u>
a) umorzenia	5,00 zł
• w podatku od środków transportowych	<u>44 960,52 zł</u>
a) odroczenie	13 464,00 zł
b) umorzenia	30 694,32 zł
c) ulgi i zwolnienia	802,20 zł
• w odsetkach od zobowiązań podatkowych	<u>61 991,30 zł</u>
a) odroczenie	43 657,60 zł
b) umorzenia	18 333,70 zł

- w opłacie od posiadania psów 150,00 zł
- a) umorzenia 150,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 944 663,51 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 471 944,02 zł
- w podatku rolnym 409 020,57 zł
- w podatku od środków transportowych 38 703,09 zł
- w opłacie od posiadania psów 24 995,83 zł.

W analizowanym okresie wydano 54 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek, 15 decyzji w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności podatku, 16 decyzji odmownych oraz 5 decyzje bezprzedmiotowe. Podpisano umowę w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnej z tytułu dzierżawy mienia komunalnego oraz umowę w sprawie umorzenia zaległości z tytułu dzierżawy mienia komunalnego.

Urząd Miejski Wąsosza w celu wyegzekwowania należnych płatności wysyłał upomnienia po każdej racie należnego podatku oraz złożył do urzędu skarbowego 136 tytułów egzekucyjnym. Wysłano również 47 wezwań do zapłaty w stosunku do dłużników należności cywilnoprawnych.

Szczegółową strukturę zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Treść	Zaległości na 01 stycznia 2012 roku	Zaległości na 31 grudnia 2012 roku	Wskaźnik zmian
0310	Podatek od nieruchomości	487 774,93	262 338,58	- 0,46
0320	Podatek rolny	136 212,91	139 869,83	+0,02
0330	Podatek leśny	1 057,00	957,10	-0,09
0340	Podatek od środków transportowych	16 821,68	1 547,81	-0,91
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	3 322,30	12 337,10	+2,71
0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	12 480,59	
0370	Opłata od posiadania psów	1 260,00	1 630,96	+0,29
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 452,09	836,12	-0,87
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 212,65	2 635,50	-0,17
0560	Zaległości z podatków zniesionych – podatek od posiadania psów	280,00	0	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 319,79	823,56	-0,38
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 390,31	2 883,73	+0,21
0830	Sprzedaż usług	0,00	16 404,40	wystawiono korektę faktury
SUMA		660 103,66	454 745,28	-0,31

Zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych zmalały w 2012 roku o 206 424,88 zł, czyli o 31 %.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości – 58 % ogółu zaległości. Zaległości te w stosunku do roku poprzedniego zmalały o 46%.

W roku bieżącym zmalały również zaległości:

- w podatku leśnym o 9 %, choć jest bardzo niewielka kwota zaległości tylko 957,10 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych wpłacany na konto budżetu gminy przez organy skarbowe, o 17 % tj. kwotę 577,15 zł,
- z dzierżawy składników majątkowych. Należności nie uiściła jedna osoba wraz z odsetkami na łączną kwotę 823,56 zł.
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów o 87 % tj. kwotę 5 615,97 zł.
- z tytułu podatku od Sroków transportowych o 15 273,87 zł, czyli o 91 %.

Zaległości z tytułu zniesionego podatku od posiadania psa zostały odpisane z uwagi na przedawnienie należności.

Wzrosły zaległości z tytułu innych dochodów, w tym:

- w podatku od rolnym o 2 % tj. kwotę 3 656,92 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej oraz od spadków i darowizn wpłacany na konto budżetu gminy przez organy skarbowe,
- opłaty za posiadanie psa o 29 % tj. o kwotę 370,96 zł.

B. DOTACJE CELOWE

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>5 358 598,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 281 507,03 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6 214 915,35 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,94</i>

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>2 886 538,00zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 445 999,03 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>3 388 545,50 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>98,33</i>

1.1 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 522 963,03 zł, wykonana w 100 %

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

1.2 Administracja publiczna w kwocie 59 168,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

1.3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1 270,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

1.4 Obrona narodowa w kwocie 200,00 zł, wykonana w 100 %

1.5 Obrona cywilna w kwocie 1.000,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.

1. 6 Pomoc społeczna

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 773 222,47 zł, wykonana w 97,99 %
- dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 8 424,00 zł, wykonana w 99,11 %
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2012r. w kwocie 22 300,00 zł, wykonana w 99,99 %.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz inne środki na zadania własne gminy

Plan według uchwały budżetowej	2 472 060,00 zł
Plan po zmianach	2 781 680,00 zł
Wykonanie	2 773 003,85 zł
% wykonania	99,69

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

- **zadania bieżące**

2.1 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 29 997,94 zł, wykonano w 99,99 %

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na dofinansowanie prace polegających na wykoszeniu, pogłębieniu, odmuleniu i poszerzeniu rowów melioracyjnych na terenie gminy zgodnie z umową nr DOW-W/1740/12 z dnia 25 maja 2012 roku.

2.2 Pomoc społeczna

- dotacja na wspieranie rodzin w kwocie 23 224,00 zł, wykonana w 100 %,
- dotacja na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 7 316,44 zł, wykonana w 98,87 %
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 254 000,00 zł, wykonana w 100 %
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 89 496,90 zł, wykonana w 99,88 %
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 w kwocie 145 800,00 zł, wykonana w 100 %
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 95 000,00 zł, wykonana w 100 %.

2.3 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 170 507,53 zł, wykonana w 95,44 %

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2.4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 28 366,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na podstawie umowy Nr DOW-O/1838/12 na zadanie pn. „ Remont świetlicy i zakup wyposażenia w miejscowości Dochowa”.

- *na zadania inwestycyjne*

2.5 Transport i łączność w kwocie 476 800,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu na modernizację dróg gminnych w m. Bartków o dł. 0,900 km na podstawie umowy Nr MGW/2279/12, z dnia 10 lipca 2012 roku w kwocie 144 000,00 zł, nakłady poniesione na drogę w m. Drozdowice Wielkie o dł. 0,600 km na podstawie umowy Nr MGW/2280/12 z dnia 10 lipca 2012 roku w kwocie 96 000,00 zł, nakłady poniesione na drogę w m. Marysin o dł. 0,700 km na podstawie umowy Nr MGW/2292/12 z dnia 10 lipca 2012 roku w kwocie 112 000,00 zł, nakłady poniesione na drogę w m. Wąsosz ul. Polna o dł. 1,095 km na podstawie umowy Nr MGW/2293/12 z dnia 10 lipca 2012 roku w kwocie 175 200,00 zł,

- **dotacje rozwojowe oraz dotacje celowe i płatności w ramach budżetu środków europejskich**

2.6 Drogi publiczne gminne w kwocie 48 544,00 zł, wykonano w 100 %

- dotacja na realizację programu realizowanego przez Urząd Miejski Wąsosza „**utwardzenia placów**” w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich**,

2.7 Urzędy gmin w kwocie 9 789,04 zł, wykonano w 99,99 %

- dotacja na realizację programu realizowanego przez Urząd Miejski Wąsosza „**Wystarczy chcieć**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** na sfinansowanie dwóch staży osób bezrobotnych.

2.8 Szkoły podstawowe w kwocie 68 082 zł, wykonano w 99,99 %

- dotacja na realizację programu realizowanego przez Urząd Miejski Wąsosza w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Projekt systemowy pt. *Nowy start- Radosne nauczanie* w wysokości:

- 57 834,00 zł – wkład unijny,
- 10 248,00 zł – wkład krajowy otrzymany w ramach dotacji.

2.9 Opieka społeczna w kwocie 152 150 zł, wykonano w 100 %

- dotacja na realizację programu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu „**Praca to przyszłość**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości:

- 144 500 zł – wkład unijny,
- 7 650,00 zł – wkład krajowy otrzymany w ramach dotacji.

2.10 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 162 578 zł, wykonana w 100 %

- dotacji z **Regionalnego Programu Operacyjnego** na zadanie pod nazwą „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu**” – środki z refundacji w kwocie 368 125,- zł przeznaczone zostały na spłatę wcześniej otrzymanej dotacji oraz na częściową spłatę zaciągniętej pożyczki na to zadanie w WFOŚiGW w Legnicy.

2.11 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 39 718,00 zł, wykonana w 100 %

- dotacja na realizację programu realizowanego przez Urząd Miejski Wąsosza „**Odnowa oświetlenia przy amfiteatrze w Wąsoszu**” w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich**, zadanie zrealizowano w roku poprzednim, środki wpłynęły w roku bieżącym.

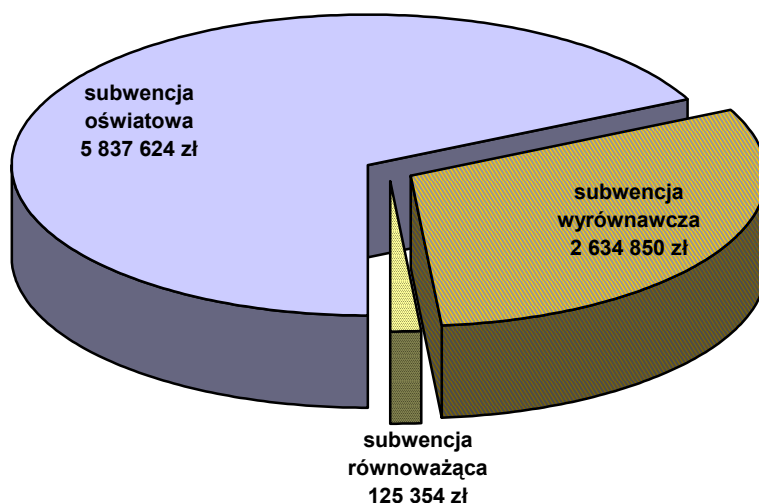
C. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan według uchwały budżetowej	8 486 684,00 zł
Plan po zmianach	8 597 828,00 zł
Wykonanie	8 597 828,00 zł
% wykonania	100

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje trzy rodzaje subwencji ogólnej dla gmin:

- część oświatową,
- część wyrównawczą,
- część równoważącą.

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji na rok 2012 przedstawiono na wykresie poniżej.



W strukturze otrzymanych w 2012 roku subwencji 67% ogółu otrzymanych subwencji stanowi część oświatowa subwencji ogólnej a w strukturze dochodów gminy ogółem jest to 25,03 %. Część wyrównawcza stanowi 11,30 % ogółu zrealizowanych w 2012 roku dochodów gminy a w strukturze ogółu otrzymanych subwencji jest to 31 %. Kwota subwencji równoważającej nie jest wysoka i stanowi 0,54 % ogółu dochodów gminy a w strukturze otrzymanych dotacji jest to tylko 2 %.

1/ Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	5 744 806,00 zł
Plan po zmianach	5 837 624,00 zł
Wykonanie	5 837 624,00 zł
% wykonania	100

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r.dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (Dz. U. Nr 235, poz. 1588).

Średnia liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 według stanu na 30 września 2012 roku wynosiła 745. Wobec powyższego subwencja na jednego ucznia w gminie Wąsosz w 2012 roku wyniosła średnio 7 835 zł co stanowi 83% średniego kosztu edukacji jednego ucznia w gminie, w tym:

- szkołach podstawowych jest to 80 %
- w gimnazjum jest to 90 % kosztów.

Subwencja oświatowa na 2012 rok

Subwencja na ucznia	Liczba uczniów	Subwencja	Budżet 2012	Różnica
				7 835,74
PSP Czarnoborsko	89	697 380	1 135 320	-437 940
PSP Płoski	81	634 694	831 810	-197 116
PSP Pobiel	64	501 487	784 653	-283 166
PSP Wąsosz	249	1 951 099	1 979 877	-28 778
Publiczne Gimnazjum	262	2 052 964	2 267 366	-214 402
	745	5 837 624	6 999 026	-1 161 402

2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	2 634 850,00 zł
Wykonanie	2 634 850,00 zł
% wykonania	100

Wysokość należnej gminie kwoty podstawowej oblicza się zgodnie z art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Na 2012 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. dochody podatkowe gminy za 2010 r. | 5 419 760,26 zł |
| 2. liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2010 | 7 366 |
| 3. wskaźnik Gg dochodów podatkowych na mieszkańców gminy | 821,78 zł |
| 4. wskaźnik Gg dochodów podatkowych na mieszkańców kraju | 1 195,67 zł |

kwota podstawowa części wyrównawczej **1 596 250,00 zł**

- | | |
|---|-----------|
| 5. średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km na dzień 31.12.2010 | 122 |
| 6. średnia gęstość zaludnienia w gminie na 1 km na dzień 31.12.2010 | 37 |
| 7. 17 % wskaźnika Gg | 203,26 zł |

kwota uzupełniająca części wyrównawczej **1 038 600,00 zł.**

3/ Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan według uchwały budżetowej	107 028,00 zł
Plan po zmianach	125 354,00 zł
Wykonanie	125 354,00 zł
% wykonania	100

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2012r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2012 rok przyjęto następujące wielkości wskaźników:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2010r. w gminie | 184 262,07 zł |
| 2. kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2010 r. w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich | 226 337 059,01 zł |
| 3. liczba mieszkańców na dzień 31.12.2010r. w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich | 19 431 570 zł |

4. średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy	25,02 zł
5. średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju	11,65 zł
6. 90 % nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie ponad średnią kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju	107 027,98 zł
7. 90 % nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w kraju ponad średnią kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w kraju – suma	112 469 956,02 zł
8. współczynnik udziału	0,0009516140
9. 25 % części równoważącej subwencji ogólnej na 2012 r.	162 875,07 zł
10. kwota subwencji równoważącej dodatki mieszkaniowe dla gminy (poz. 8 x poz. 9)	107 028,00 zł.

Struktura zrealizowanych w 2012 roku dochodów gminy Wąsosz według działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie dochodów według działów	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Procent wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Rolnictwo	1 052 338,03	1 052 386,88	100,01%	4,50 %
Leśnictwo	10 443,00	10 442,36	100,08%	0,04%
Transport i łączność	239 183,00	239 182,43	100,00%	1,02%
Gospodarka mieszkaniowa	346 668,00	344 440,25	99,36%	1,47%
Administracja publiczna	85 767,00	87 536,69	102,06%	0,37%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 270,00	1 270,00	100,00%	0,01%
Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,0008%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	7 179 655,00	7 185 029,93	100,07%	30,74%
Różne rozliczenia	8 597 828,00	8 597 828,00	100,00%	36,79%
Oświata i wychowanie	119 999,00	112 423,84	93,67%	0,48%
Pomoc społeczna	3 688 074,00	3 603 498,81	97,71%	15,42%
Edukacyjna opieka wychowawcza	178 662,00	170 507,63	95,44%	0,73%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 206,00	1 907 203,63	99,99%	8,16%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 971,00	53 508,48	93,92%	0,23%
Kultura fizyczna i sport	6 200,00	6 208,00	100,12%	0,03%
Razem	23 468 464,03	23 372 666,93	99,59 %	100,00%

W strukturze dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2011 roku największą pozycję stanowi dział 758 - różne rozliczenia obejmujący otrzymane subwencje, który stanowi 36,79% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2012 zostały zrealizowane w 100 %.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) stanowią 30,74 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 100,07 %.

15,42 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 852- pomoc społeczna, które to dochody zrealizowane zostały w 97,71 % w stosunku do planu na rok 2012.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 stanowi w strukturze dochodów gminy 8,16% ogółu dochodów i w stosunku do plany dochody te zrealizowano w 99,99 %.

Rolnictwo – dział 010 stanowi 4,50 % ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów i w stosunku do wartości określonych w planie osiągnięto wykonanie na poziomie 100,01%.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 stanowi 1,47 % ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów i w stosunku do planu na rok 2012 dochody te zostały zrealizowane w 99,36 %.

Transport i łączność – dział 600 stanowi 1,02 % ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów na rok 2011 zrealizowano je w 100 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział 854. W ramach tego działu zrealizowano plan w 95,44 %, co stanowi 0,73 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2012 roku.

Dział 801- oświata i wychowanie stanowi 0,48 % ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 93,67 % w stosunku do planu na 2012 rok.

Administracja publiczna – dział 750 stanowi 0,37 % ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów zostały zrealizowane w 99,36 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to 0,23 % zrealizowanych dochodów na poziomie 93,92 % planu.

Leśnictwo stanowi 0,04 % ogółu dochodów osiągniętych w 2012 roku. Plan w tym dziale zostały wykonane w 100,08 %.

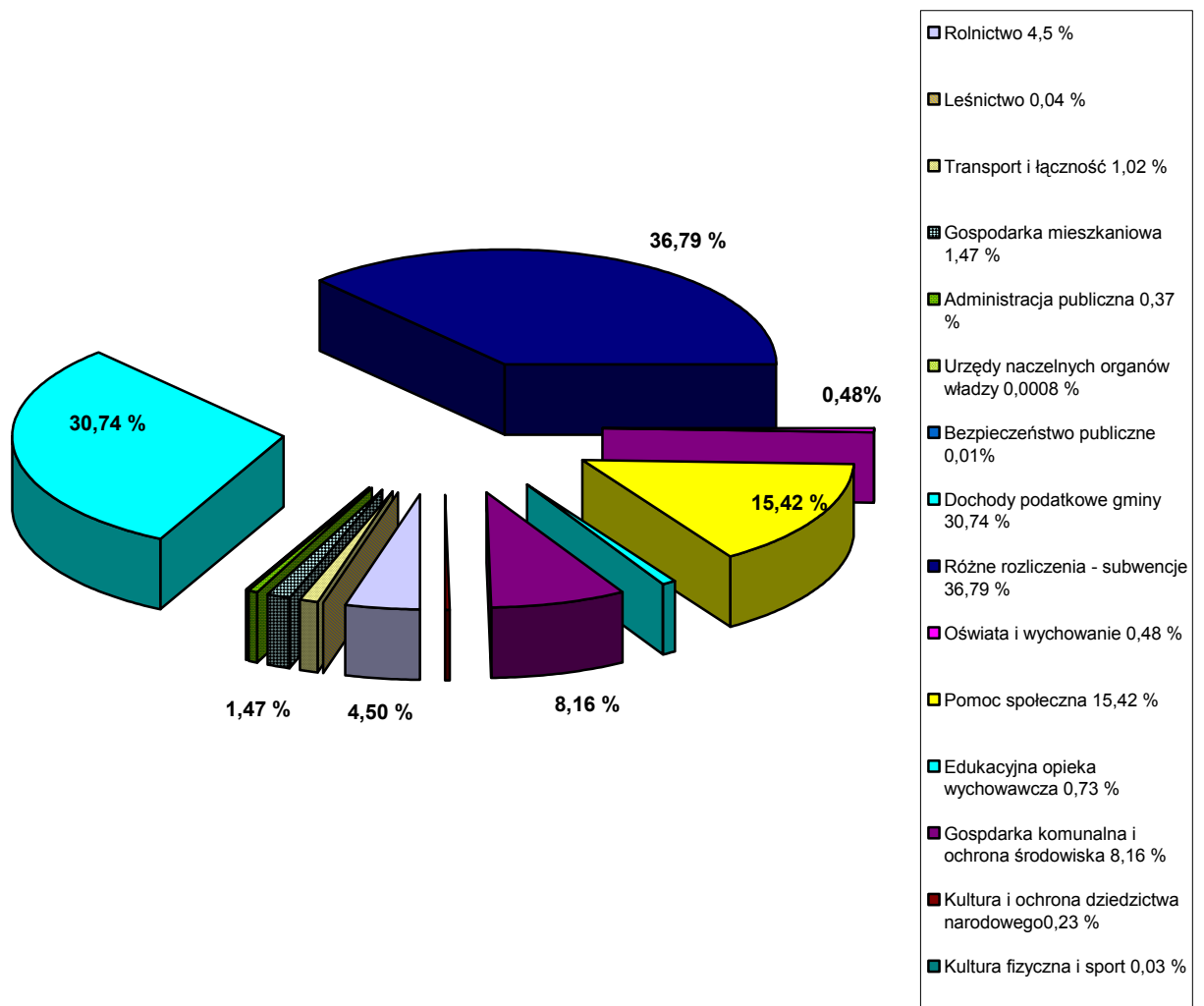
Kultura fizyczna i sport to 0,03 % zrealizowanych dochodów na poziomie 100,12 % planu.

Udział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – dział 754 kształtuje się na poziomie - 0,01 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2012 roku. Plan dochodów na rok 2012 w tym dziale został wykonany.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, czyli dział 751 stanowi 0,01 % zrealizowanych przez gminę dochodów i w stosunku do planu rocznego wykonanie wynosi 100 %.

Obrona narodowa to zaledwie 0,0008% ogółu dochodów osiągniętych przez gminę w 2012 roku. Obejmowała dotację w kwocie 200 zł, która została przekazana w całości.

Struktura wykonania dochodów gminy Wąsosza za 2012 rok według działów klasyfikacji budżetowej



1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2012 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XII/78/11 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **25 473 732 zł**, w 2012 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **24 514 112,03 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*.

Wydatki budżetu gminy realizowane były przez następujące jednostki:

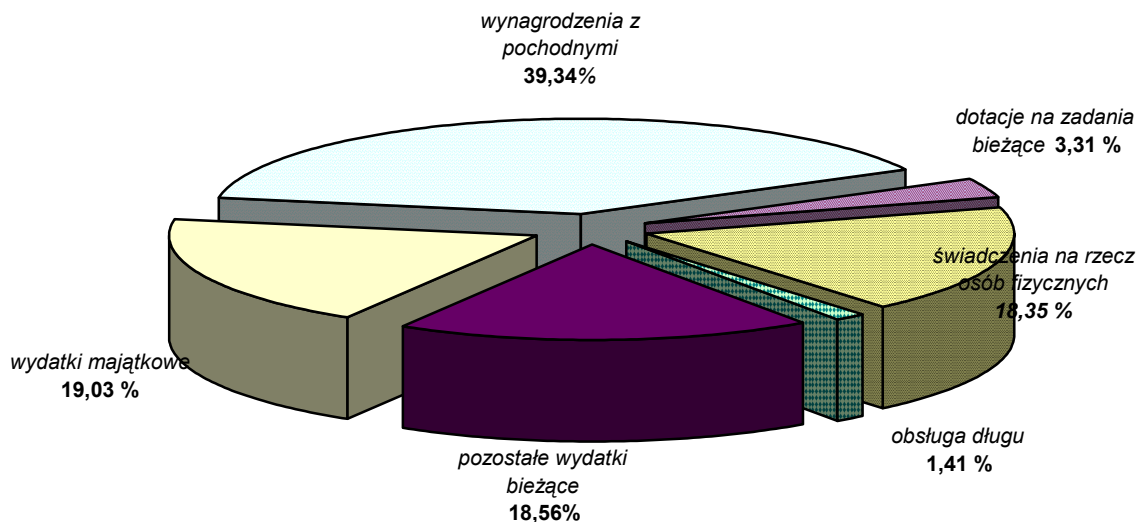
1. Urząd Miejski Wąsosza,
2. Gimnazjum w Wąsoszu,
3. Szkołę Podstawową w Wąsoszu,
4. Szkołę Podstawową w Płoskach,
5. Szkołę Podstawową w Pobielu,
6. Szkołę Podstawową w Czarnoborsku,
7. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu,
8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą	24 279 251,72	zł,	stanowiącą
	99,04 %		planu rocznego po zmianach.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2012 roku,
wydatki na zadania własne stanowiły **86%**,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **14%**.

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*.

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2012 ROKU



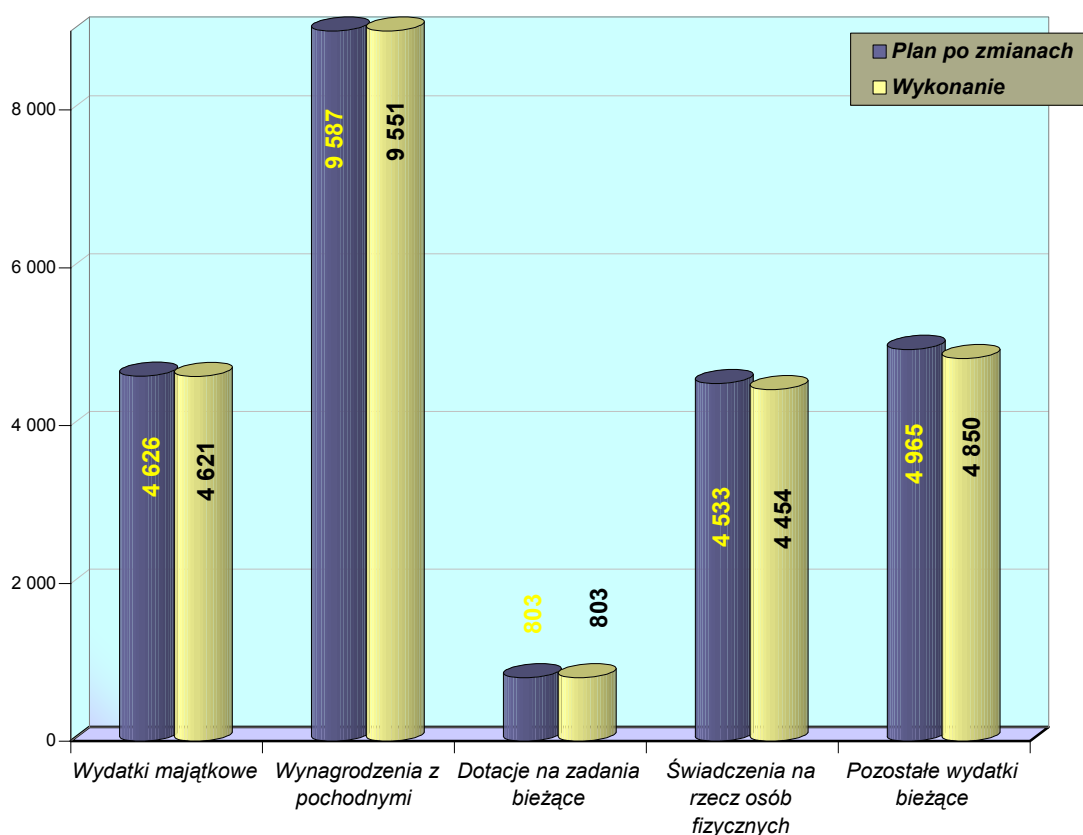
Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** (z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące) Gminy Wąsosz na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 98,84 % planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 80,97%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się 99,89 % poziomem wykonania i stanowiły 19,03% ogółu zrealizowanych wydatków.

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

- oświaty i opieki wychowawczej	- stanowiące 38,09%,
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej	- stanowiące 20,21%,
- administracji publicznej wraz z promocją oraz utrzymaniem budynków	- stanowiące 13,24%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- stanowiące 13,25%,
- utrzymania, remontów i modernizacji dróg	- stanowiące 5,47%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	- stanowiące 3,52%,
- rolnictwa	- stanowiące 2,57%,
- obsługa długu	- stanowiące 1,41%,
- kultury fizycznej i sportu	- stanowiące 1,25%,
- bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa	- stanowiące 0,68%,
- działalności usługowej	- stanowiące 0,29%,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	- stanowiące 0,002%.

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU WG PODSTAWOWYCH GRUP NA TLE PLANU PO ZMIANACH (w tys. zł)



W 2012 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 1 073 38934 zł, co stanowi 99,99 % wykonania wydatków zaplanowanych w tym zakresie w budżecie gminy Wąsosz na rok 2012.

Szczegółową strukturę przekazanych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie planu wydatków	Procent wykonania planu
DOTACJE PRZEKAZANE, w tym:	1 073 431,00	1 073 389,34	99,99 %
<i>1. wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>803 231,00</i>	<i>803 199,32</i>	<i>99,99%</i>
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	118 607,00	118 607,00	100%
Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji	143 920,00	143 919,24	100%
Przedszkole Niepubliczne Nr 13 w Rawiczu	22 370,00	22 369,08	99,99 %
Zespół Placówek Kultury	400 934,00	400 934,00	100%
Miejski Klub Sportowy "ORLA"	108 400,00	108 370,00	99,97%
Ludowy Zespół Sportowy „ ALBATROS”	9 000,00	9 000,00	100%
<i>2. wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>270 200,00</i>	<i>270 190,02</i>	<i>99,99%</i>
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – adaptacja mieszkań komunalnych	98 000,00	98 000,00	100 %
Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji – budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	146 000,00	146 000,00	100%
Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	26 200,00	26 190,02	99,96%

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2012 roku gmina zaplanowała kwotę 4 626 241,00 zł, z czego wydatkowano do 31 grudnia 2012 roku kwotę 4 621 121,41 zł, co stanowi 99,89 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
600		Transport i łączność	862 615,00	862 614,31	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	862 615,00	862 614,31	100%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Marysin	141 852,00	141 851,69	100%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pobiel	130 237,00	130 237,40	100%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wąsosz ul. Korczaka	406 594,00	406 593,72	100%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bartków	183 932,00	183 931,50	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 311,00	252 311,00	100%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 311,00	252 311,00	100%
		Rewitalizacja miasta Wąsosza	93 300,00	93 300,00	100%
		Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka	60 000,00	60 000,00	100%
		Przyjęcie działki 73/7 w m. Wąsosz	1 011,00	1 011,00	100%
		Dotacja dla SZBGKiM w Wąsoszu na adaptację mieszkań komunalnych	98 000,00	98 000,00	100%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 600,00	28 861,95	97,51%
	75495	Pozostała działalność	29 600,00	28 861,95	97,51%
		Monitoring na terenie miasta Wąsosza	29 600,00	28 861,95	97,51%
801		Oświata i wychowanie	329 725,00	329 720,82	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe	299 725,00	299 720,84	99,99%
		Budowa boiska sportowego przy PSP Czarnoborsko	207 375,00	207 375,00	100%
		Zakup i montaż oddymiaczy w PSP Wąsosz	39 000,00	38 995,84	99,98%
		Zakup tablic interaktywnych oraz komputerów	53 350,00	53 350,00	100%
	80110	Gimnazja	30 000,00	29 999,98	100%
		Zakup tablic interaktywnych oraz komputerów	30 000,00	29 999,98	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 219 000,00	1 394 504,38	26,72%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 488 700,00	2 484 373,01	99,83%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	2 316 500,00	2 312 182,99	99,81%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - dotacja dla SZBWiK w Wąsoszu	146 000,00	146 000,00	100%
		Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	26 200,00	26 190,02	99,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 100,00	50 079,66	99,96%
		Rewitalizacja miasta Wąsosza	50 100,00	50 079,66	99,96%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 475,00	176 474,36	100%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	176 475,00	176 474,36	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 900,00	339 133,30	99,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 900,00	339 133,30	99,77%
		Budowa placu zabaw wraz obiektem reparacyjnym	220 900,00	220 133,30	99,65%
		Rowerowy plac zabaw	69 000,00	69 000,00	100%
		Wyposażenie amfiteatru	50 000,00	50 000,00	100%
926		Kultura fizyczna i sport	96 000,00	95 018,00	98,97%
	92601	Obiekty sportowe	96 000,00	95 018,00	98,97%
		Zakup i montaż piłko chwyty na stadionie w Wąsoszu	44 000,00	44 000,00	100%
		Zakup kontenerów w m. Wiewierz	46 000,00	45 018,00	97,87%
		Zakup przyczepy do przewozu kajaków	6 000,00	6 000,00	100%

Razem 4 626 241,00 4 621 121,41 99,89%

Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków gminy Wąsosz zrealizowanych w 2012 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan według uchwały budżetowej	80 801,00 zł
Plan po zmianach	626 421,03 zł
Wykonanie	623 279,63 zł
% wykonania	99,50

01008 – Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	48 801,00 zł
<i>Wykonanie</i>	48 800,95 zł
<i>% wykonania</i>	100

Zgodnie z umową zawartą w dniu 25 maja 2012 roku pomiędzy Gminą Wąsosz a Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu realizowano prace polegające wykoszeniu, pogłębianiu, odmuleniu oraz poszerzeniu rowów melioracyjnych na terenie gminy. Zadanie dofinansowane zostało w 61 %.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

<i>Plan po zmianach</i>	25 356,00 zł
<i>Wykonanie</i>	25 355,34 zł
<i>% wykonania</i>	100

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wąsosz realizowała zadania bieżące polegające na modernizacji i odbudowie przepustów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	20 801,00 zł
<i>Wykonanie</i>	20 618,66 zł
<i>% wykonania</i>	99,12

Wydatkowana kwota w wysokości **20 618,66 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>	531 463,03 zł
<i>Wykonanie</i>	528 504,68 zł
<i>% wykonania</i>	99,44

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 197 producentów rolnych w kwocie 273 932,13 zł, na obsługę tych wypłat wydatkowano kwotę – 5 478,64 zł.

II część zwrotu otrzymało 191 producentów rolnych w kwocie 238 776,73 zł, na obsługę tych wypłat wydatkowano kwotę – 4 775,53 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan według uchwały budżetowej	817 000,00 zł
Plan po zmianach	1 329 488,00 zł
Wykonanie	1 329 137,42zł
% wykonania	99,98

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w 2012 roku wydatkowano kwotę **466 523,11 zł** na następujące zadania:

- zakup tłucznia na kwotę	27 029,80 zł
- zakup znaków na kwotę	1 400,64zł
- remont dróg w Czarnoborsko i Bełczu Małym w kwocie	120 559,80zł
- remonty wiat przystankowych w m. Zbaków, Bełcz, Chocieborowice, Wiewierz na kwotę	11 419,60 zł
- utwardzenie placu w m. Kamień Górski na kwotę	12 000,00 zł
- odwodnienie dróg gminnych w m. Ostrawa, Wąsosz ul. Polna w kwocie	36 843,00 zł
- utwardzenie placu w m. Wąsosz ul. Korczaka na kwotę	227 383,12zł
- naprawa gablót w kwocie	3 293,43 zł
- dokonano cięć sanitarnych drzew w kwocie	1 200,00 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych w kwocie	25 393,72 zł.

Inwestycje – 862 614,31 zł

Środki na inwestycje obejmowały następujące zadania:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Marysin	141 851,69 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pobiel	130 237,40 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wąsosz ul. Korczaka	406 593,72 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bartków	183 931,50 zł

Województwo Dolnośląskie w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zrefundowało nakłady poniesione na drogę w w m. Bartków o dł. 0,900 km na podstawie umowy Nr MGW/2279/12, z dnia 10 lipca 2012 roku w kwocie 144 000,00 zł, nakłady poniesione na drogę w m. Marysin o dł. 0,700 km na podstawie umowy Nr MGW/2292/12 z dnia 10 lipca 2012 roku w kwocie 112 000,00 zł, nakłady poniesione na drogę w m. Wąsosz ul. Polna o dł. 1, 095 km na podstawie umowy Nr MGW/2293/12 z dnia 10 lipca 2012 roku w kwocie 175 200,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan według uchwały budżetowej	761 707,00 zł
Plan po zmianach	418 518,00 zł
Wykonanie	416 215,98 zł
% wykonania	99,44

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>118 607,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>118 607,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu w kwocie 118 607,00 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 31 grudnia 2012 powierzchnia budynków komunalnych będących w użytkowaniu Zakładu wyniosła **8 070 m²**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	299 911,00 zł
<i>Wykonanie</i>	297 608,98 zł
<i>% wykonania</i>	99,23

W ramach niniejszego rozdziału realizowane są następujące wydatki:

* wyceny działek, ogłoszenia prasowe, sporządzanie umów	32 105,81 zł
* opłaty od czynności cywilno - prawnych	6 360,25 zł
* opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	6 600,00 zł
* należny podatek VAT z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	231,92 zł

Inwestycje – 252 311,00 zł

- przejęcie działki nr 73/7 obręb Wąsosz (drogi)- opłaty notarialne	1 011,00 zł
- zakup nieruchomości położonej w Rudnej Wlk.- II rata	60 000,00 zł
- rewitalizacja m. Wąsosza	93 300,00 zł
- dotację celową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu w kwocie 98 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku na cele mieszkalne.	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	82 000,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	73 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	70 035,61 zł
<i>% wykonania</i>	95,28

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Plan po zmianach</i>	2 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	365,31 zł
<i>% wykonania</i>	18,27

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

<i>Plan po zmianach</i>	71 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	69 670,30 zł
<i>% wykonania</i>	97,44

W ramach rozdziału w 2012 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. Ponadto wydatkowano środki 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.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan według uchwały budżetowej	2 908 642,00 zł
Plan po zmianach	2 853 881,00zł
Wykonanie	2 798 511,76 zł
% wykonania	98,05

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	185 563,00 zł
<i>Wykonanie</i>	168 644,29 zł
<i>% wykonania</i>	90,88

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 2012 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **168 644,29 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 165 362,29 zł
- b) pozostałe wydatki – 3 282,00 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	84 350,00 zł
<i>Wykonanie</i>	82 422,65 zł
<i>% wykonania</i>	97,71

Wydatki poniesione w 2012 roku na obsługę Rady Miejskiej Wąsosza obejmują:

- diety radnych – 80 550,00 zł
- wydatki rzeczowe Biura Obsługi Rady Miejskiej oraz szkolenie radnych – 1 872,65 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 393 191,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 368 390,83 zł
<i>% wykonania</i>	98,96

Wydatki poniesione w 2012 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu(zużycie materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej – gazu, obsługi prawnej, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, prowizji bankowych, podróży służbowych i szkoleń pracowników). W ramach wydatków bieżących środki w wysokości **2 368 390,83 zł** wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 578 096,56 zł
- b) pochodne od tych wynagrodzeń – 287 394,53 zł
- c) realizacja programu „Wystarczy chcieć” – 21 328,26 zł
- d) pozostałe wydatki – 481 571,48 zł.

Program „Wystarczy Chcieć” został dofinansowany w 35 % z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	95 697,40 zł
<i>% wykonania</i>	95,70

W zakresie promocji gminy Wąsosz poniesiono wydatki głównie na:

- promocję w <i>Gazecie Wrocławianin</i>	20 192,00 zł
- organizację <i>Dni Wąsosza</i>	48 849,00 zł
- dofinansowanie programu telewizyjnego promującego region	4 920,00 zł
- nagrody w konkursach powiatowych	7 629,98 zł
- przewozy osób	9 376,42 zł
- pokaz sztucznych ogni <i>Nowy Rok 2012</i>	5 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	90 777,00 zł
<i>Wykonanie</i>	83 356,59 zł
<i>% wykonania</i>	91,82

W 2012 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- diety sołeckie oraz prowizje	79 843,37,00 zł
- zakup materiałów na uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe	3 513,22 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>	1 270,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 270,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

<i>Plan po zmianach</i>	1 270,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 270,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **1 270,00 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te wydatkowano na umowę o dzieło oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Działu Spraw Obywatelskich.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	500,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	500,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakupu materiałów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan według uchwały budżetowej	151 000,00 zł
Plan po zmianach	177 978,00 zł
Wykonanie	166 256,01 zł
% wykonania	93,41

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>123 310,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>111 601,93 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>90,50</i>

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach	45 907,16 zł
- zakup paliwa i części zapasowych do samochodów oraz drobnego wyposażenia	28 026,57 zł
- zużycie energii elektrycznej w strażnicach	17 585,96 zł
- przeglądy techniczne samochodów oraz konserwacja urządzeń	10 096,80 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 275,44 zł
- badania lekarskie strażaków	810,00 zł
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 900,00 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>
<i>% wykonania</i>	<i>100</i>

W 2012 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **1 000 zł**, którą 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>21 103,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>21 102,13 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100</i>

W 2012 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na remonty obiektów zagrożonych katastrofą budowlaną.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>32 565,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>32 551,95 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,96</i>

W ramach działu poniesiono wydatki na dzierżawę masztów do monitoringu miasta oraz zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring na terenie Wąsosza” w kwocie 28 861,95 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan według uchwały budżetowej	294 142,00 zł
Plan po zmianach	343 142,00 zł
Wykonanie	341 454,67 zł
% wykonania	99,50

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

W 2012 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **341 454,67 zł**, w tym:

- odsetki od kredytów	72 707,20 zł
- odsetki od pożyczek	46 229,01 zł
- odsetki od obligacji	222 518,46 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną – **85 000,00 zł**

- rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **45 000,- zł** (wykorzystana do końca lipca 2012 roku).

Środki z rezerwy ogólnej zostały przeznaczone na zakup przyczepy do przewozu kajaków, zakup oddymiaczy w PSP Wąsosz, wydatki bieżące w PSP Płoski i ochotniczych straży pożarnych.

Środki z rezerwy celowej zostały przeznaczone na remonty obiektów zagrożonych katastrofą budowlaną, zakup kamer w ramach „Monitoringu Wąsosza”, zakup oddymiaczy w PSP Wąsosz.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan według uchwały budżetowej	8 742 879,00 zł
Plan po zmianach	9 022 666,00zł
Wykonanie	8 981 713,23 zł
% wykonania	99,54

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach	4 813 224,00 zł
Wykonanie	4 798 524,05 zł
% wykonania	99,69

W 2011 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 – 4 798 524,05 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 76 % co daje kwotę 3 647 053,95 zł, pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 17,75 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe 6,25 % ogółu poniesionych przez szkoły podstawowe w 2012 roku wydatków.

W 2012 roku na uczniów szkół podstawowych gmina otrzymała 3 784 662 zł subwencji oświatowej, która pokryła koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli uczących w tych szkołach. Wydatek gminy w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły podstawowej to kwota – 9 796 zł a subwencja – 7 836 zł, co stanowi 79 % poniesionych kosztów.

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	1 023 120,00	1 143 273,00	1 135 319,99
PSP Płoski	824 282,00	833 038,57	831 810,35
PSP Pobiel	764 638,00	784 674,00	784 652,75
PSP Wąsosz	1 957 476,00	1 983 428,00	1 979 876,96

- Projekt systemowy prowadzony przez Urząd Miejski Wąsosza „Nowy start - Radosne Nauczanie” – 66 864 zł

Intencją projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych wśród dzieci uczęszczających do klas I-III. W 2012 rok na sfinansowanie wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia wydatkowano kwotę 66 864,00 zł.

- inwestycje

W 2012 roku w ramach zadań inwestycyjnych wykonano boisko sportowe przy PSP Czarnoborsko w kwocie 207 375 zł, zakupiono i zamontowano oddymiacze w PSP Wąsosz na kwotę 38 995,84 zł oraz zakupiono do wszystkich szkół podstawowych tablice interaktywne za kwotę 53 350,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	373 437,00 zł
Wykonanie	372 611,46 zł
% wykonania	99,78

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W 2012 roku środki w wysokości **372 611,46 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	70 856,00	72 418,00	71 907,71
PSP Płoski	52 622,00	51 873,00	51 704,02
PSP Pobiel	55 943,00	56 304,00	56 301,41

PSP Wąsosz	191 016,00	192 842,00	192 698,32
------------	------------	------------	------------

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan po zmianach</i>			811 836,00 zł
<i>Wykonanie</i>			807 911,49 zł
<i>% wykonania</i>			99,51

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

W 2012 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Przedszkole Samorządowe	636 681,00	648 290,00	644 610,42
PSP Czarnoborsko	46 395,00	48 263,00	48 062,66
PSP Płoski	47 490,00	47 839,00	47 797 95
PSP Pobiel	42 399,00	45 074,00	45 071,38
UM Wąsosz	21 000,00	22 370,00	22 369,08

W 2012 roku w ramach tego rozdziału poniesiono w 83,30 % wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Przedszkola Samorządowego stanowiły 16,70 % ogółu poniesionych w 2012 roku.

Na realizację dotacji udzielanej gminie Rawicz na mocy porozumienia WES. 4324-12/10 z dnia 26 lutego 2012 roku na dzieci będące mieszkańcami gminy Wąsosz, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Rawicz wydatkowano kwotę 22 369,08 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan po zmianach</i>			2 273 904,00 zł
<i>Wykonanie</i>			2 267 366,05 zł
<i>% wykonania</i>			99,71

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

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

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 80,13% tj. kwotę 1 817 004,87 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują między innymi:

- koszty zużycia energii elektrycznej 4,1 %, ogółu wydatków gimnazjum,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3,9 % ogółu wydatków gimnazjum,
- koszty remontów – 0,6 % ogółu wydatków gimnazjum,
- zakup usług pozostałych – 0,8 % ogółu wydatków gimnazjum.

W 2012 roku na uczniów gimnazjum gmina otrzymała 2 052 963 zł subwencji oświatowej, która to całości pokryła koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli uczących w gimnazjum. Wydatek gminy w przeliczeniu na jednego ucznia gimnazjum to kwota – 8 654 zł a subwencja – 7 835 zł, co stanowi 91 % poniesionych kosztów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>			499 298,00 zł
<i>Wykonanie</i>			488 603,48 zł
<i>% wykonania</i>			97,86

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 dowieźć 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 2012 roku z budżetu gminy wydatkowano środki na ten cel w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek	44 915,40 zł
- zakup paliwa i części do autobusu gminnego, usługi remontowe	61 070,59 zł
- zakup usług od obcego przewoźnika	379 035,99 zł
- ubezpieczenie OC i NW autobusu	3 581,50 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 2012 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>	21 272,00 zł
<i>Wykonanie</i>	18 994,94 zł
<i>% wykonania</i>	89,29

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>	171 634,00 zł
<i>Wykonanie</i>	169 640,76 zł
<i>% wykonania</i>	98,84

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 88,20 % ogółu wydatkowych w tym rozdziale środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników, 4,51 % - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a pozostałe środki na zakup energii i materiałów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	58 061,00 zł
<i>Wykonanie</i>	58 061,00 zł
<i>% wykonania</i>	100

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.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	103 700,00 zł
<i>Wykonanie</i>	99 863,23 zł
<i>% wykonania</i>	96,30

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr XIV/83/12 w dniu 01 lutego 2012 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) - 34 150,11 zł
- wynagrodzenie i pochodne członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5 873,76 zł
- wynagrodzenie terapeutów prowadzących zajęcia w świetlicy terapeutycznej w Wąsoszu oraz Zespole Placówek Kultury– 9 810,00 zł
- sfinansowanie wyjazdów na mityngi dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz wyjazdy dzieci w ramach „Zielonych szkół” – 48 375,08 zł
- koszty postępowania sądowego – 1 244,28 zł
- opłaty za udział w turniejach – 410,00 zł.

Wzorem lat ubiegłych Gmina Wąsosz wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Urząd Miejski Wąsosza – koordynator kampanii – zakupił materiały edukacyjne dotyczące kampanii i przekazał je do wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy.

W ramach prowadzenia skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą w Publicznym Gimnazjum w Wąsoszu przeprowadzono spotkania w ramach Programu Profilaktyki „NOE”. Program skierowany jest głównie do młodzieży gimnazjalnej i cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko młodzieży, ale również nauczycieli.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan według uchwały budżetowej	4 320 576,00 zł
Plan po zmianach	4 715 492,57 zł
Wykonanie	4 672 273,49 zł
% wykonania	99,08

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	72 270,00 zł
Wykonanie	72 260,38 zł
% wykonania	99,98

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 2012 roku w domach pomocy przebywały 4 osoby.

Rozdział 85206 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	23 224,00 zł
Wykonanie	23 224,00 zł
% wykonania	100

W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny. Wydatki zostały w 100 % pokryte z dotacji.

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

Plan po zmianach	2 830 000,00 zł
Wykonanie	2 773 222,47 zł
% wykonania	97,99

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 2012 roku na realizację powyższych zadań została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Ogółem w 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dla 500 wnioskodawców z gminy Wąsosz:

1) zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne	2 396 594,96 zł
2) świadczenia alimentacyjne	251 926,03 zł.

Ponadto 44 271,97 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Średniomiesięcznie opłacano składki za 29 osoby.

Pozostałe środki w kwocie 80 429,51 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	15 900,00 zł
Wykonanie	15 740,44 zł
% wykonania	98,99

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W 2012 roku opłacono składki zdrowotne za średnio w miesiącu 34 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	44 100,00 zł
Wykonanie	436 524,49 zł
% wykonania	99,18

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

- zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 164 674,49 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 2012 roku zasiłki przyznano 141 osobom w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem.

- zadania własne finansowane z budżetu gminy w kwocie 254 000,00 zł

Zasiłki celowe przyznawano 283 osobom.

- zadania własne finansowane z budżetu gminy zaplanowano jako udział własny w projekcie systemowym „Praca to przyszłość ” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w kwocie 17 850 zł

Program realizowany był na przełomie trzech lat 2009-2012 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu. Zasiłki przyznano 8 osobom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	291 100,00 zł
Wykonanie	291 079,11 zł
% wykonania	100

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

W 2012 roku na wydatki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe gmina wyasygnowała następujące kwoty:

- dla użytkowników tworzących mieszkaniowy zasób gminy	140 920,80 zł
- dla użytkowników mieszkań spółdzielczych	106 193,70 zł
- dla użytkowników mieszkań prywatnych	5 983,75 zł
- dla użytkowników innych mieszkań	37 980,86 zł.

W 2012 roku złożono 266 wnioski na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	83 845,00 zł
Wykonanie	83 844,91 zł
% wykonania	100

Zadanie współfinansowane było z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy. W kwocie 67 049,00 zł. 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 29 osoby.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	887 142,00 zł
Wykonanie	883 734,48 zł
% wykonania	99,61

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

- utrzymanie jednostki budżetowej –Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu – 731 584,48 zł

Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne z budżetu gminy w wysokości 551 475,08 zł oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 145 800,00 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:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 536 211,88 zł
- poходne od tych wynagrodzeń – 102 302,80 zł
- wydatki pozostałe – 93 069,80 zł.

W strukturze wydatków 87,28 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

- realizacja projektu pn. „Praca to przyszłość” – 152 150,00 zł

W bieżącym roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu systemowego „Praca to przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - promocja integracji społecznej, Poddziałania - 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt był w 85% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsięwzięcie było adresowane do klientów pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel główny, to przywrócenie tym osobom zdolności do zatrudnienia i ich integracja ze społeczeństwem.

W 2012r. całkowity budżet projektu wyniósł 170 000,00 zł, z tego w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 17 850,00 zł. Ze wsparcia w ramach tego zadania skorzystało 8 uczestników realizujących kontrakt socjalny . Rodzaje wsparcia: treningi umiejętności społecznych, terapia psychologiczna, udział w grupach samopomocowych, kursy zawodowe, wsparcie finansowe, praca socjalna. Koszt jednego kontraktu – 19 tys. zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	224 730,00 zł
<i>Wykonanie</i>	220 899,10 zł
<i>% wykonania</i>	98,30

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2012 roku wydatkowano na:

- realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 188 917,87 zł

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana była w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2012 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 95 000,00 zł. Ogółem dożywianiem objęto 251 uczniów.

-utrzymanie Klubu Seniora

W 2012 roku na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad osobami niepełnosprawnymi – 22 300,00 zł oraz opłatę za żywność z programu PEAD – 4 718,93 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	88 155,00 zł
<i>Plan po zmianach</i>	274 401,00 zł
<i>Wykonanie</i>	268 013,01 zł
<i>% wykonania</i>	97,67

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	63 973,00 zł
<i>Wykonanie</i>	63 885,80 zł
<i>% wykonania</i>	99,86

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

Wydatki poniesione w 2012 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które w kwocie **55 753,70 zł** to jest 87,27 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **8 132,10 zł** stanowiące 12,73 % wszystkich wydatków wykonanych to nagrody niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podróże służbowe.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	210 428,00 zł
Wykonanie	204 127,21 zł
% wykonania	97,00

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 170 507,53 zł. Gmina ze środków własnych dofinansowała powyższe wydatki w wysokości 33 619,68 zł, co stanowi 17 % wydatków poniesionych na to zadanie. W 2012 roku na stypendia socjalne wydatkowano 165 218,43 zł, natomiast na zasiłki 38 908,78 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan według uchwały budżetowej	5 781 920,00 zł
Plan po zmianach	3 245 364,00 zł
Wykonanie	3 217 894,21 zł
% wykonania	99,15

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	2 632 620,00 zł
Wykonanie	2 628 292,25 zł
% wykonania	99,83

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu w kwocie 143 919,24 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/220/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie ustalenia zasad i stawek dotacji przedmiotowej ustalono stawkę jednostkową dotacji w wysokości **38,89 zł/m³** przyjętych ścieków, nie więcej niż 50 % ogółu kosztów tej działalności. W 2012 średniomiesięczny zrzut ścieków wyniósł **3 560m³**.

- inwestycje polegające na realizacji następujących zadań:

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu**” – wydatkowano 2 312 182,99 zł I etap
- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu- dotacja dla SZBWiK**” - na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z umową - 146 000,00 zł
- „**Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków**” realizowane przez osoby fizyczne i na podstawie indywidualnych wniosków gmina refunduje część kosztów, nie więcej niż 50 % nakładów, w roku bieżącym złożono 13 wniosków i wydatkowano kwotę 26 190,02 zł.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków powstały w następujących miejscowościach:

miejscowość	kwota dofinansowania
- Bełcz Mały	1 150,10 zł
- Bełcz górny	3 000,00 zł
- Cieszkowice	833,16 zł
- Chocieborowice	3 000,00 zł
- Czarnoborsko	1 290,80 zł
- Dochowa (2 oczyszczalnie)	4 231,50 zł
- Drozdowice Wielkie (2 oczyszczalnie)	4 886,46 zł
- Lubiel	2 205,00 zł
- Ługi	2 975,00 zł
- Płoski	2 618,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	968,00 zł
Wykonanie	967,76 zł
% wykonania	100

W ramach rozdziału w 2012 roku wydatkowano środki na zakup materiałów związanych z propagowaniem zagadnień z zakresu gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	6 000,00 zł
Wykonanie	5 994,07 zł
	99,99

W ramach tego rozdziału dokonano zapłaty za utrzymanie zieleni na Terenia miasta dla SZBWiK w Wąsoszu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	61 576,00 zł
Wykonanie	61 479,66 zł
	99,83

W 2012 roku wydatkowano środków w tym rozdziale na pokrycie kosztów ponoszonych przez SZBWiK w Wąsoszu związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta w kwocie 11 400 zł oraz ukwiecenie Rynku w Wąsoszu w kwocie 50 079,66 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	525 000,00 zł
Wykonanie	504 693,88 zł
	96,13

W ramach rozdziału w 2012 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 – 176 474,36 zł

W 2012 roku w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:
„ Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsosz”

176 474,36 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	19 200,00 zł
Wykonanie	16 466,59 zł
% wykonania	85,76

W ramach rozdziału w 2012 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan według uchwały budżetowej	703 934,00 zł
Plan po zmianach	862 764,00 zł
Wykonanie	855 721,04 zł
% wykonania	99,18

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	712 367,00 zł
Wykonanie	705 324,04 zł
% wykonania	99,01

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

- dotacja podmiotowa – **250 537,00 zł**
- wydatków na wyposażenie i remonty świetlic wiejskich – **115 653,74 zł**

Inwestycje – 339 133,30 zł obejmowały wydatki na zadanie pn.

- „Budowa placu zabaw wraz z obiektem rekreacyjnym w m. Świniary oraz budowa Kurnych Chat w miejscowości Wodniki i Zbaków Górny” 220 133,30 zł
- „Rowerowy plac zabaw” 69 000,00 zł
- „Wyposażenie amfiteatru” 50 000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach	150 397,00 zł
Wykonanie	150 397,00 zł
% wykonania	100

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan według uchwały budżetowej	267 500,00 zł
Plan po zmianach	306 453,00 zł
Wykonanie	303 204,55 zł
% wykonania	98,94

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	189 053,00 zł
Wykonanie	185 834,55 zł
	98,30

Wydatkowana kwota obejmuje nakłady poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 983,46 zł
- zakup energii 37 158,16 zł
- zakup usług pozostałych 29 948,43 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 250,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe 3 941,50 zł

Inwestycje – 95 018,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

„ Zakup piłkochwyłów”	44 000,00 zł
” Zakup kontenerów w m. Wiewierz”	45 018,00 zł
„Zakup przyczepy do przewozu kajaków”	6 000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	117 400,00 zł
Wykonanie	117 370,00 zł
	99,97

W 2012 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	105 400,00 zł
WKS Albatros	12 000,00 zł.

Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie.

1.3 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Wieloletni program inwestycyjny gminy Wąsosz został zmodyfikowany Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XX/134/12 z 9 listopada 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąsosz na lata 2012-2022 i obejmuje następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu

Przewidywany okres realizacji wynosi 10 lat.

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

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 3 443 336,83 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2009	49 000,00 zł	56 400,00 zł
2011	7 400,00 zł	7 400,00 zł
2011	1 072 000,00 zł	1 067 353,84 zł
2012	2 316 500,00 zł	2 312 182,99 zł
2013	5 110 000,00 zł	
2014	1 000 000,00 zł	
2015	1 000 000,00 zł	
2016	1 000 000,00 zł	

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz

Zgodnie z podpisaną 30 czerwca 2006 roku z ENEA S.A. w Poznaniu umową modernizacją oświetlenia ulicznego objęto wszystkie miejscowości z terenu całej gminy. Okres spłaty wynosi 6 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 1 428 000,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 1 201 012,03 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2010	193 000,00 zł	192 850,61 zł

2011	200 000,00 zł	198 613,02 zł
2012	176 475,00 zł	176 475,00 zł
2013	76 000,00 zł	
2014	76 000,00 zł	
2015	76 000,00 zł	

3. Budownictwo mieszkaniowe

Przewidywany okres realizacji wynosi 6 lat.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 2 914 600,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 200 000,00 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2011	1 094 600,00 zł	1 094 401,97 zł
2012	0,00 zł	
2013	600 000,00 zł	
2014	600 000,00 zł	
2015	620 000,00 zł.	

4. Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w m. Rudna Wielka

Przewidywany okres realizacji wynosi 3 lata.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 193 600,00 zł.

Dotychczasowe łączne nakłady wynoszą 133 599,47 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2011	73 600,00 zł	73 599,47 zł
2012	60 000,00 zł	60 000,00 zł
2013	60 000,00 zł.	

5. Zakup sieci wodociągowej Świniary-Borowna od gminy Rawicz

Przewidywany okres realizacji wynosi 1 lata.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 300 000,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą z gminą Rawicz zapłata za wodociąg nastąpi w I kwartale 2013 roku.

rok	plan	wykonanie
2013	300 000,00 zł.	

6. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych

Przewidywany okres realizacji wynosi 4 lata.

Łączne nakłady finansowe realizacji programu wyniosą 2 000 000,00 zł, w tym:

rok	plan	wykonanie
2012	0,00 zł	
2013	10 000,00 zł	
2014	1 990 000,00 zł.	

1.4. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Gminy na 2012 rok założony został:

- deficyt budżetowy	w kwocie	906 584,79 zł,
- rozkłady z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	812 352,00 zł,
- przychody pochodzące z:		
* pożyczek z WFOŚiGW w Legnicy	w kwocie	558 000,00 zł
* emisji obligacji komunalnych	w kwocie	1 300 000,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2012 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 unijnych		Dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych		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	23 468	23 373	21 962	21 867	1 506	1 506	0,99	0,99	1,00
Dochody bieżące	21 543	21 451	21 224	21 132	319	319	0,99	0,989	1,00
Dochody majątkowe	1 925	1 922	738	735	1 187	1 187	0,99	0,99	1,00
Ogółem wydatki	24 514	24 279	24 253	24 019	261	260	0,99	0,99	1,00
Wydatki bieżące	19 888	19 658	19 700	19 471	188	187	0,98	0,99	1,00
Wydatki majątkowe	4 626	4 621	4 553	4 548	73	73	0,99	0,99	1,00
Nadwyżka operacyjna	1 655	1 793	1 524	1 662	131	132	1,08	1,09	1,00
Wynik budżetowy	- 1 046	- 906	-2 291	-2 152	1 245	1 246	0,86	0,94	1,00

Realizacja w 2012 roku r. dochodów na poziomie planu w kwocie 23 372 666,93 zł i wydatków na poziomie planu w kwocie 24 279 251,72 zł, spowodowała **ujemny wynik budżetowy** w kwocie **906 584,79 zł.**

Przychody będące do dyspozycji w analizowanym okresie pochodziły z:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Legnicy	w kwocie	558 000,00 zł
- emisji obligacji samorządowych DnB NORD w Rawiczu	w kwocie	1 300 000,00 zł

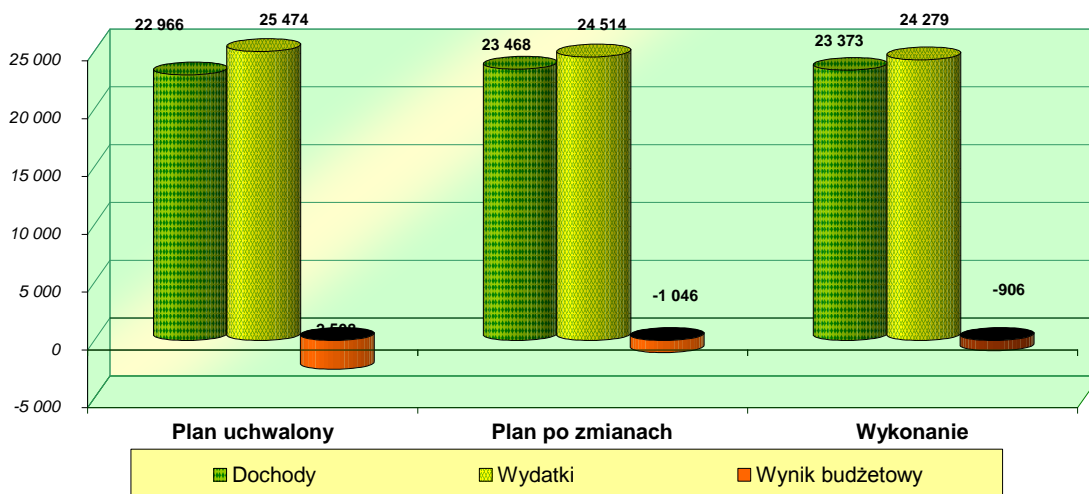
Realizacja **rozkładów** zamknęła się na dzień 31 grudnia 2012r. kwotą **938 192,00 zł,** w tym:

- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	462 352,00 zł
- z tytułu wykupu obligacji samorządowych	w kwocie	350 000,00 zł.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie przychodów i rozchodów 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 2012 ROKU

w tys. zł



Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą ogółem 989 621,15 zł, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

60016	drogi gminne	159,90 zł
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	202,95 zł
75011	urzędy wojewódzkie	11 685,19 zł
75023	urzędy gmin	143 706,71 zł
75412	ochotnicze straże pożarne	1 103,84 zł
80101	szkoły podstawowe	395 240,44 zł
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 562,16 zł
80104	przedszkola	74 265,87 zł
80110	gimnazja	211 522,13 zł
80113	dowożenie uczniów do szkół	30 552,75 zł
80148	stołówki szkolne	16 762,32 zł
85212	zasiłki rodzinne	4 175,72 zł
85219	ośrodki pomocy społecznej	43 026,06 zł
85401	świetlice szkolne	2 889,42 zł
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	15 838,29 zł
90095	pozostała działalność	417,00 zł
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937,29 zł
92601	obiekty sportowe	573,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiała się następująco:

1.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	5 668 213,60 zł
2.	zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	985 147,00 zł
3.	zobowiązania wobec budżetów	70 586,85 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku środki na rachunkach bankowych prowadzonych w PKO BP o/Legnica przedstawiały się następująco:

- rachunek podstawowy	551 851,30 zł
- rachunek ZFŚS	9 920,68 zł
- rachunek sum depozytowych	20 429,03 zł
- rachunek wyodrębnionych wpływów (dotacja)	1 893,50 zł
- rachunek wyodrębnionych wpływów (dotacja)	4 836,52 zł
oraz - rachunek pomocniczy w DNB NORD w Rawiczu	130,96 zł.

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 75 907,12 zł, z tego:

- Ministerstwo Finansów Warszawa	54 829,00 zł
- Urzędy Skarbowe	859,64 zł.

1.5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWYWANYCH FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI

Realizacja wydatków na projekty dofinansowywane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęła się kwotą 259 980,74 zł, stanowiącą 99,99 % planu nakładów na te projekty (wynoszącego 261 158 zł).

W strukturze ogółu wydatków wykonanych w 2012 roku stanowią one 1,07%.

Projekty realizowano w ramach następujących programów:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- działanie 4.1 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „**Odnowienie kolorystyki elewacji budynku Urzędu Miejskiego**”

1. Środki z gminy	11 025,00 zł
2. Środki z UE	12 375,00 zł
- działanie 4.1 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „**Wyposażenie amfiteatru w Wąsoszu**”

1. Środki z gminy	25 000,00 zł
2. Środki z UE	25 000,00 zł

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

- działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” „ **Praca to przyszłość**” program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu od 2009 roku. W 2012 roku wydatkowano kwotę 170 000,00 zł:

1. Środki z budżetu gminy	17 850,00 zł
2. Środki z budżetu państwa	7 650,00 zł
3. Środki z UE	144 500,00 zł
- działanie 6.1 „Poprawa zdolności do samo zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” „ **Wystarczy chcieć**” program realizowany przez Urząd Miejski Wąsosza, w 2012 roku wydatkowano kwotę 24 425,26 zł:

1. Środki z budżetu gminy	12 975,12 zł
2. Środki z UE	11 450,14 zł
- działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Projekt systemowy „**Nowy start- Radosne nauczanie**”, realizacja projekt rozpoczęła się w miesiącu sierpniu 2011, w 2012 roku wydatkowano kwotę 66 864,00 zł:

1. Środki z budżetu państwa	56 834,40 zł
2. Środki z UE	10 029,60 zł

1.6. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Planowane na 2012 rok przychody zakładów budżetowych wyniosły ogółem 2 975 145 zł, natomiast osiągnięto przychody w kwocie **3 896 587,04 zł**. Dotacja udzielona z budżetu gminy wyniosła 262 526,24 zł.

Planowane wydatki zakładów budżetowych na 2012 rok wyniosły ogółem 3 015 0563 zł, z czego zrealizowano poziom wydatków w kwocie **2 772 552,96 zł**.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły:

- | | |
|--|----------------------|
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 235 194,88 zł |
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji | <u>114 619,10 zł</u> |
| | 349 813,98 zł |

Należności na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły:

- | | |
|--|----------------------|
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 105 058,54 zł |
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji | <u>175 243,16 zł</u> |
| | 280 301,70 zł |

Stan środków pieniężnych na koniec roku kształtował się następująco:

- | | |
|--|----------------------|
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 67 925,36 zł |
| • Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji | <u>49 661,60 zł</u> |
| | 117 586,96 zł |

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

1.7. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

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 2012 rok kwotę 224 545 zł, która została zrealizowana w 96,51 % osiągając kwotę 216 720,45 zł.

Plan wydatków na 2012 rok przewiduje do realizacji kwotę 224 535 zł a zrealizowane wydatki w 2012 roku wyniosły 216 720,45, co stanowi 96,51 % planu.

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

S P R A W O Z D A N I E

z działalności gospodarczej Zespołu placówek kultury w Wąsoszu wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu został powołany uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVI/150/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie Wąsosz w Zespół Placówek Kultury.

Rozpoczął działalność z dniem 01 stycznia 2001 roku.

ZPK w Wąsoszu jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Siedzibą Zespołu jest Wąsosz ul. Zacisze 10D, a terenem działania obszar gminy Wąsosz.

Podstawowym celem funkcjonowania Zespołu jest zaspakajania, a także rozwijania potrzeb i aspiracji kulturalnych gminnej społeczności oraz pozyskiwania i przygotowywania mieszkańców gminnej społeczności miasta i gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu.

ZPK zatrudnia 8 osób, w tym 2 osoby na 1/2 etatu.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. wyniosły **- 2 975,51**

Zobowiązania ogółem wyniosły: **10 849,62**

a tym:

■ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 562,00
■ z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 219,90
■ z tytułu dostaw robót i usług	1 067,72

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. wyniosły **7 874,11**

Przychody ogółem wyniosły **52 513,00**

■ organizacja spotkań na Sali	7 338,00
■ ognisko muzyczne	15 595,00
■ sponsorzy	6 000,00
■ organizacja zabaw	9 660,00
■ pozostałe	13 920,00

<i>Koszty ogółem wyniosły:</i>	534 042,45
■ zużycie materiałów	31 663,82
■ zużycie energii	23 207,12
■ usługi obce	12 093,20
■ wynagrodzenia	357 588,67
■ składki na ubezpieczenia społeczne i FP	47 017,79
■ odpisy na ZFŚS	6 654,74
■ prowizje bankowe	5 116,49
■ podróz służbowe	3 639,90
■ działalność kulturalna	16 893,78
■ wyposażenie zaplecza kuchennego	449,88
■ zbiory biblioteczne	5 300,00
■ pozostałe	16 164,80
 Amortyzacja	 8 252,26
 Zespół Placówek Kultury otrzymała w 2012 roku dotacje w kwocie:	 400 934,00
w tym:	
- dom kultury	250 537,00
- biblioteka	150 397,00
 Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych	 3 800,00
 <i>Wynik finansowy na 31.12.2012 r. wynosi</i>	 - 8 553,20 zł.

Wąsosz, 12.02.2013 r.

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Wąsosz zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zawiera dane dot. majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r. w szczególności:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wąsosz sporządzono w oparciu o dane wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, mianowicie: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury. Informacje wykorzystane w niniejszym opracowaniu pochodzą z ewidencji księgowej i pozaksięgowej referatów Urzędu Miejskiego Wąsosza oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych. W celu lepszego zobrazowania zmian w mieniu Gminy, dane zestawiono w postaci tabelarycznej.

Niniejsze opracowanie, jako syntetyczne zestawienie mienia Gminy Wąsosz, zostało podzielone na III części:

- a) w części **I** przedstawione zostały środki trwałe poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy.
- b) w części **II** zaprezentowano listę zadań inwestycyjnych zrealizowanych w badanym okresie tj. od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
- c) w części **III** zamieszczono dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

I. Środki trwale

A. Dane o przysługujących Gminie prawach własności:

Dz.	Rodzaj użytku	Wartość [zł]
1	Użytki rolne	1 630 894,94
	w tym:	
-	grunty orne	940 777,43
-	sady	839,87
-	pastwiska	231 634,80
-	łąki	210 142,24
-	grunty zabudowane	247 500,60
2	Grunty leśne	651 948,32
	w tym:	
-	lasy	516 902,71
-	grunty zakrzewione i zalesione	135 045,61
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	946 002,72
5	Tereny różne	85 600,00
6	Nieuzytki	204 114,35
7	Wody	3 185 606,36

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

– lokale mieszkalne	160 (w 75 budynkach mieszkalnych)
– budynki gospodarcze	44
– obiekty kultury	25
– lokale użytkowe	9
– remizy OSP (budynki)	14 (w użytku 7)
– szkoły	5
– oddziały przedszkolne	1

Obiekty kultury stanowią:

Świetlice wiejskie (22)	Domy Kultury (1)	Biblioteki (2)
Bartków, Bełcz Górny, Cieszkowice, Chocieborowice, Czelaź Wielka, Czarnoborsko, Dochowa, Drozdowice Małe, Kamień Górski, Lechitów, Lubiel, Ługi, Płoski, Pobiel, Rudna Mała, Rudna Wielka, Sułów Wielki, Wiewierz, Wodniki, Wrząca Wielka, Zbaków Górny, Zbaków Dolny	Wąsosz	Wąsosz Kamień Górski

Obiekty oświatowe:

Szkoły podstawowe (4)	Gimnazja (1)	Przedszkola (1)
Wąsosz, Płoski, Pobiel, Czarnoborsko	Wąsosz	Wąsosz

Gmina jest właścicielem 2 bibliotek znajdujących się w Wąsoszu oraz we wsi Kamień Górski. Z obiektów kultury istnieje jedynie Zespół Placówek Kultury przy ul. Zacisze 10 w Wąsoszu. Brak jest Domu Opieki Społecznej, działa jednak w miejscowości Dzienny Klub Seniora (przy Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu), sprawujący opiekę nad ludźmi starszymi i samotnymi.

W Gminie istnieją następujące **jednostki oświatowe**:

- 4 szkoły podstawowe, w których uczy się ok. 482 uczniów,
- gimnazjum, kształcące obecnie 240 wychowanków,
- oddziały zerowe (zerówka), mające pod opieką 104 dzieci,
- przedszkole, do którego uczęszcza 110 maluchów.

Gmina jest właścicielem 75 km dróg. Koszt utrzymania w 2012 r. wyniósł:

- przebudowa i rozbudowa dróg – **865 614,31 zł** z tego na drogi w miejscowościach:

- Bartków (900m)	183 931,50 zł
- Marysin (przysiółek Drozdowic Wielkich)	144 851,69 zł
- Pobiel	130 237,40 zł
- Wąsosz, ul. Korczaka	406 593,72 zł

Gmina jest właścicielem 47 przystanków autobusowych, 4 z nich znajdują się w Wąsoszu pozostałe rozlokowane są na terenie przyległych miejscowości.

Na terenie gminy działa Miejski Klub Sportowy "Orla" Wąsosz, który korzysta z obiektów gminnych w skład których wchodzi stadion oraz budynek socjalny. Ponadto na terenie miasta Wąsosz znajdują się 2 sale gimnastyczne z niezbędnym zapleczem sanitarnym i zestawem rekreacyjnym, a także kompleks boisk sportowych ORLIK 2012

Gmina jest właścicielem miejskiej kotłowni osiedlowej położonej przy ul. 1-go Maja 26a/3 oddanej na rzecz „Wspólnoty mieszkaniowej 1A/1-go Maja 26” oraz targowiska obsługiwanego przez ZBGKiM w Wąsoszu.

Nad bieżącym stanem technicznym budynków czuwa Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. Obecnie pod zarządem instytucji jest 160 lokali mieszkalnych mieszczących się w 75 budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni 13 991 m². Większości budowli niestety jest w niezadowalającej kondycji, co jest wynikiem tego, iż pobrany czynsz z tytułu najmu nie pokrywa potrzeb związanych z prawidłowym utrzymaniem obiektów. Pomimo zaistniałej sytuacji, ZBGKiM sukcesywnie stara się poprawiać kondycję budowli. **14 grudnia 2012r.** Rada Miejska Wąsosza podjęła **Uchwałę XXI/144/12** w sprawie przyjęcia **Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na lata 2013-2017r.** Głównym celem programu jest określenie podstawowych założeń i wytycznych działania gminy zabezpieczających racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym. Racjonalizacja gospodarki mieszkaniowej sprowadza się przede wszystkim do:

- zapewnienia właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej zasobu,
- zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji zasoby,
- utrzymania zasobu w stanie niepogorszonym,
- uzasadnionym inwestowaniu w zasób,
- uruchamianie procedury sprzedaży nieruchomości głównie na wniosek zainteresowanych najemców.

CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY WĄSOSZ

Lp.	Nazwa miejscowości	Istniejący wodociąg sieciowy		Planowana budowa wodociągu	
		Ilość przyłączy	Długość (m)	Ilość przyłączy	Długość (m)
1.	Baranowice	17	3200	-	-
2.	Bartków	19	5000	-	-
3.	Bełcz Górny	22	3629	-	-
4.	Bełcz Mały	33	4001	-	-
5.	Chocieborowice	50	3153	-	-
6.	Cieszkowice	52	7255	-	-
7.	Czarnoborsko	28	1635	-	-
8.	Czeladź Wielka	53	7781	-	-
9.	Dochowa	27	3744	-	-
10.	Drozdowice Małe	16	2145	-	-
11.	Drozdowice Wielkie	33	4770	-	-
12.	Gola Wąsoska	28	4991	-	-
13.	Górka Wąsoska	26	2696	-	-
14.	Kamień Górski	41	3477	-	-
15.	Kąkolno	wodociąg lokalny			
16.	Kowalowo	41	7948	-	-
17.	Lechitów	16	3215	-	-
18.	Lubiel	61	8888	-	-
19.	Ługi - Unisławice	34	10131	-	-
20.	Ostrawa	6	2183		
21.	Płoski	49	7503	-	-
22.	Pobiel	76	5252	-	-
23.	Rudna Mała	27	1617	-	-
24.	Rudna Wielka	32	1916	-	-
25.	Sułów Wielki	20	2496	-	-
26.	Świniary	w zarządzie ZW Rawicz		-	-
27.	Wiewierz	38	4414	-	-
28.	Wiklina	34	4833	-	-
29.	Wodniki	34	6340	-	-
30.	Wrząca Śląska	16	3948	-	-
31.	Wrząca Wielka	23	2361	-	-
32.	Zbaków Dolny	16	4544	-	-
33.	Zbaków Górny	26	41	-	-
34.	Wąsosz	356	11415	-	-
35.	Sądowel	10	2842		
36.	Kobylniki	6	1841		
37.	Jawor	10	1682		
38.	Lubiel - kolonia	6	1823		
39.	Świniary-Borowna	66	1465		

Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsosz wynosi 156 215 m.

W minionym roku Gmina Rawicz przekazała Gminie Wąsosz 66 przyłączy oraz 1465 m sieci wodociągowej, a także 8 kpl. podziemnych hydrantów pożarowych, znajdujących się w miejscowości Świniary i Borowna.

Gmina nie posiada cmentarzy komunalnych, jednak ZBGKiM jest zarządcą cmentarza parafialnego przy ul. Rzemieślniczej.

Gmina jest właścicielem 12 zbiorników wodnych w następujących miejscowościach: Wiklina, Kamień Górski, Drozdowice Wielkie, Wrząca Wielka, Pobiel, Wiewierz, Rudna Wielka, Rudna Mała, Kowalewo, Płoski, Czeladź Wielka, Sułów Wielki.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Wąsosz za 2012 rok - Załącznik nr 3

Jednostka	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH								Wyposażenie	WNiP	Zbiory bibliot.	
	0 Grunty	1 Budynki i lokale	2 Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	3 Kotły i maszyny energetyczne	4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 Specjalistycz ne maszyny urządzenia i apataty	6 Urządzenia techniczne	7 Środki transportu				8 Nadrzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie
JEDNOSTKI BUDŻETOWE												
Urząd Miejski Wąsosz	6 704 166,69	4 925 070,65	14 897 328,93	680 233,37	114 408,47	15 265,80	103 576,17	714 775,26	214 398,26	550 709,83	78 054,67	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu	0,00	3 007 320,00	634 133,37	1 100,00	59 033,74	7 997,10	45 444,84	112 240,00	67 917,80	323 818,94	15 536,18	28 806,41
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobielu	0,00	1 560 428,39	0,00	49 654,14	0,00	0,00	21 241,30	0,00	19 269,36	180 532,43	20 998,36	14 863,03
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku	0,00	589 666,62	281 758,47	11 500,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 627,33	17 141,69	13 190,38
Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach	0,00	1 228 155,26	62 203,66	13 000,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	208 157,16	13 771,00	16 759,92
Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	0,00	5 290 653,08	307 582,43	56 223,55	128 937,15	0,00	27 942,85	0,00	120 501,20	168 516,84	29 332,18	11 884,47
Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	0,00	40 000,00	4 688,17	0,00	7 300,00	21 177,98	0,00	0,00	0,00	87 171,29	5 739,63	1 975,52
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu												
ZAKŁADY BUDŻETOWE												
Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu	0,00	3 560 770,81	6 856 578,65	62 521,62	305 152,98	50 760,49	4 442 061,08	23 325,58	46 343,98	20 414,70	15 725,00	0,00
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu	0,00	718 718,83	38 253,17	15 064,39	39 378,85	0,00	0,00	498 252,33	71 820,79	15 630,19	0,00	0,00
INSTYTUCJE KULTURY												
Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	0,00	649 528,23	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	235 737,93	2 793,80	81 682,73
RAZEM	6 704 166,69	21 570 311,87	23 082 526,85	889 297,07	695 551,19	95 201,37	4 640 266,24	633 817,91	554 735,39	1 583 122,45	199 092,51	169 162,46

II. Zadania inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych do końca 2012r. przedstawia się następująco:

Transport i łączność

/Drogi publiczne i gminne/:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marysin **144 851,69 zł**
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pobiel **130 237,40 zł**
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wąsosz, ul. Korczaka **406 593,72 zł**
- Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bartków **183 931,50 zł**

Gospodarka mieszkaniowa

/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/:

- Rewitalizacja miasta Wąsosz **40 900,00 zł**
- Nabycie lokalu mieszkalnego nr 6a/2 w miejscowości Rudna Wielka **60 000,00 zł**
- Przejęcie dz. 73/7 w mieście Wąsosz **1 011,00 zł**
- Dotacja dla SZBGKiM na adaptacje mieszkań komunalnych **98 000,00 zł**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Monitoring na terenie miasta Wąsosza **28 861,95 zł**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

/gospodarka ściekowa i ochrona wód/:

- Sieć wodociągowa Świniary – Borowna /z przyłączem; zrealizowana w 2012r., należność uregulowana w 2013r./ **289 000,00 zł**
- Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków **26 190,02 zł**
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – dotacja dla SZBWiK w Wąsoszu **146 000,00 zł**

/utrzymanie zieleni w miastach i gminach/:

- Rewitalizacja miasta Wąsosza /kwietniki usyt. na pl. Wolności/ **50 079,66 zł**

/Oświetlenie ulic, placów i dróg/:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kolejowa, Wąsosz **227 982,35 zł**

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- Budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym Świniary /inwestycja nie zakończona, gdyż przyłączy energetyczne planowane jest na 2013r./ **61 254,00 zł**
- Budowa świetlicy Zbaków Górny /inwestycja nie zakończona, gdyż przyłączy energetyczne planowane jest w 2013r./ **59 655,00 zł**
- Rowerowy plac zabaw **69 000,00 zł**
- Wyposażenie amfiteatru **50 000,00 zł**

Kultura fizyczna i sport:

/obiekty sportowe/:

- Zakup i montaż piłkochwyty na stadionie w Wąsoszu **44 000,00 zł**
- Zakup kontenerów dla klubu sportowego Wiewierzanka (m. Wiewierz) **45 018,00 zł**
- Zakup przyczepy do przewozu kajaków **5 535,00 zł**

RAZEM 2 168 101,30 zł

W Ramach zadań inwestycyjnych Gmina Wąsosz udzieliła własnym jednostkom organizacyjnym a także podmiotom zewnętrznym spełniającym istotną rolę na szczeblu wspólnoty samorządowej gminy, dotacji w łącznej kwocie **270 190,02 zł**.

Własnym jednostkom Gmina Wąsosz udzieliła dotacji w kwocie **244 000,00 zł**. Sumę tą otrzymał ZBGKiM jako dofinansowanie w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu oraz na adaptację mieszkań komunalnych. Pozostała kwota tj. **26 190,02 zł** była rozporządzona na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków.

III. Informacja o dochodach tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych oraz posiadania.

Sposoby gospodarowania mienia komunalnego:

oddano:

a) w dzierżawie pozostawało **53,5528 ha** gruntów oraz **618,46 m²** budynków gospodarczych

b) najem:

- 160 lokali mieszkalnych (w 75 budynkach mieszkalnych)
- 44 budynków gospodarczych
- 9 lokali użytkowych

c) w użytkowanie wieczyste ogółem **3,5 ha** gruntów

d) w użyczenie:

- 1 budynek przy ul. Zacisze 10D na rzecz Zespołu Placówek Kultury w związku z realizacją jego zadań statutowych;
- 22 świetlic wiejskich na rzecz sołectw;
- 1 kotłownia przy ul. 1-go Maja 26a/3 na rzecz „Wspólnoty mieszkaniowej 1A/1-go Maja 26”.

B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, począwszy od 01 stycznia 2012 r.

W okresie od 01.01.2012 – 31.12.2012r. przeprowadzono 25 odpłatnych transakcji w wyniku których sprzedano 26 składników mienia gminnego o wartości: **282 062,61 zł** w kwocie tej zawiera się:

Nieruchomość:	Ilość:	Wartość:
Lokale mieszkalne	6	19 977,63 zł
Działki zabudowane	9	147 010,00 zł
Działki niezabudowane	11	115 074,98 zł
Razem:	26	282 062,61 zł

W ramach zadań zastosowano tryb sprzedaży:

- **przetargowy**, względem 12 działek (w tym 9 działek niezabudowanych, 3 – zabudowanych)
- **bezprzetargowy**, wobec 6 działek (1 działki niezabudowanej, 5 – zabudowanych) oraz 6 lokali mieszkalnych (na rzecz dotychczasowych najemców),
- **w drodze rokowań**, co do 2 działek.

W roku 2012r. najwięcej, bo 11 sprzedano działek niezabudowanych, jednak kwota, która znacznie zasiłowała budżet Gminy pochodziła ze sprzedaży działek zabudowanych.

W powyższym okresie zawarto **42** umowy na dzierżawę nieruchomości, z czego **30** o łącznej powierzchni **15,7430 ha** wraz z budynkami gospodarczymi (**44,65 m²**) było kontynuacją poprzednich, pozostałe **12** o łącznej pow. **5,0300 ha**, było nowymi umowami dzierżawy. Suma powierzchni dzierżaw zawartych w minionym roku, wynosiła **20,7733 ha**, z czego większość została wydzierżawiona na cele rolne. Uwzględniając umowy dzierżawy wygasłe lub rozwiązane, zaobserwowano ujemny bilans obowiązujących na dzień 31.12.2012r. umów dzierżaw. Tym samym ogólna powierzchnia dzierżawionych gruntów komunalnych zmalała o **2,9472 ha** w stosunku do powierzchni wykazanej w informacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r.

W 2012 roku na działkach gminnych, znajdujących się w obrębie miasta Wąsosz odbyła się kontrola. Miała ona na celu sprawdzić właściwy sposób użytkowania wydzierżawionych gruntów oraz wychwycić bezumownych użytkowników. Oględziny wykazały, iż 6 działek było użytkowanych bezumownie z czego na 3 sporządzono umowy dzierżawy.

C. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności innych praw majątkowych:

• dzierżawa	<i>105 925,20 zł</i>
• użytkowanie wieczyste	<i>12 245,13 zł</i>
• sprzedaż	<i>282 062,61 zł</i>

Łącznie	<u>400 232,94 zł</u>

D. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2013r.

- dzierżawa *111 221,46 zł*

• użytkowanie wieczyste	12 857,39 zł
• sprzedaż	296 165,74 zł

<u>Łącznie</u>	<u>420 244,74 zł</u>

Informacja o przebiegu
wykonania dochodów Gminy Wąsosz według źródeł
za 2012 rok

Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia	Wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia	Struktura wykonanych dochodów w %	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE, W TYM:	9 120 802,00	8 589 129,00	8 559 923,58	36,62%	99,66%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 329 909,00	2 236 909,00	2 174 624,00	9,30%	97,22%
Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	20 000,00	150 695,95	0,64%	753,48%
Podatek od nieruchomości	2 472 654,00	2 430 943,00	2 380 798,35	10,19%	97,94%
Podatek rolny	1 040 035,00	1 046 015,00	1 031 002,73	4,41%	98,56%
Podatek leśny	131 190,00	131 403,00	131 419,10	0,56%	100,01%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 342,00	13 342,00	15 811,77	0,07%	118,51%
Podatek od środków transportowych	36 950,00	37 732,00	37 981,39	0,16%	100,66%
Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	30 322,00	34 056,36	0,15%	112,32%
Oplata od posiadania psów	9 000,00	9 500,00	9 499,04	0,04%	99,99%
Wpływy z opłaty skarbowej	31 200,00	28 638,00	28 876,00	0,12%	100,83%
Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	35 589,00	0,15%	101,68%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 089 143,00	916 628,00	916 627,87	3,92%	100,00%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500,00	12 246,00	12 245,13	0,05%	99,99%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	103 500,00	103 222,55	0,44%	99,73%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	93 457,12	0,40%	93,46%
Wpływy z różnych opłat	1 004 818,00	700 180,00	700 778,34	3,00%	100,09%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	81 468,00	90 611,00	93 594,95	0,40%	103,29%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	260 500,00	257 584,68	1,10%	98,88%
Wpływy z opłaty produktowej	0,00	198,00	197,12	0,00%	99,56%
Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	60,00	60,00	0,00%	100,00%
Wpływy z usług	269 500,00	260 458,00	226 769,57	0,97%	87,07%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 897,00	33 046,00	33 719,50	0,14%	102,04%
Pozostałe odsetki	20 646,00	24 061,00	23 406,95	0,10%	97,28%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 753,00	9 752,08	0,04%	99,99%
Wpływy z różnych dochodów	12 050,00	14 766,00	14 503,73	0,06%	98,22%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	0,00%	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 018,00	23 190,01	0,10%	100,75%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	160,29	0,00%	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,09%	100,00%
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:	5 358 598,00	6 281 507,03	6 214 915,35	26,59%	98,94%

B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:	2 886 538,00	3 445 999,03	3 388 545,50	14,50%	98,33%
Rolnictwo i łowiectwo- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	522 963,03	522 963,03	2,24%	100,00%
Urzędy wojewódzkie	59 368,00	59 166,00	59 166,00	0,25%	100,00%
Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,01%	100,00%
Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00%	100,00%
Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	100,00%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 000,00	2 830 000,00	2 773 222,47	11,87%	97,99%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 700,00	8 500,00	8 424,00	0,04%	99,11%
Pozostała działalność	0,00	22 900,00	22 300,00	0,10%	97,38%
B.II. DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, W TYM:	2 472 060,00	2 835 508,00	2 826 369,85	12,09%	99,68%
Dotacja na budowę kanalizacji w Wąsoszu	1 187 520,00	0,00	0,00	0,00%	
Dotacja z RPO na budowę oczyszczalni ścieków w Wąsoszu	0,00	1 162 578,00	1 162 578,00	4,97%	100,00%
Dotacja na oświetlenie amfiteatru	53 535,00	39 718,00	39 718,00	0,17%	100,00%
Dotacja z PROW na rewitalizację Wąsosza	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	
Dotacja na remont i wyposażenie świetlicy w m. Dochowa	0,00	28 828,00	28 366,00	0,12%	98,40%
Dotacja z PROW na utwardzenie placu przy ul. Korczaka	0,00	25 000,00	25 000,00	0,11%	100,00%
Dotacja na modernizację dróg	0,00	476 800,00	476 800,00	2,04%	100,00%
Dotacja z PROW na utwardzenie parkingów	65 965,00	48 544,00	48 544,00	0,21%	100,00%
Dotacja na melioracje wodne	0,00	30 000,00	29 997,94	0,13%	99,99%
Dotacja z POKL na program " Wystarczy chcieć"	0,00	9 790,00	9 789,04	0,04%	99,99%
Dotacja z PROW na realizację programu "Nowy start"	68 040,00	68 414,00	68 082,00	0,29%	99,51%
Dotacja na wspieranie rodzin	0,00	23 224,00	23 224,00	0,10%	100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 200,00	7 400,00	7 316,44	0,03%	98,87%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00	254 000,00	254 000,00	1,09%	100,00%
Zasiłki stałe	75 000,00	89 600,00	89 496,90	0,38%	99,88%
Dotacja z POKL na program " Praca to przyszłość"	0,00	152 150,00	152 150,00	0,65%	100,00%
Utrzymanie OPS	133 800,00	145 800,00	145 800,00	0,62%	100,00%
Dożywianie uczniów	64 000,00	95 000,00	95 000,00	0,41%	100,00%
Stypendia dla uczniów	0,00	178 662,00	170 507,53	0,73%	95,44%
	8 486 684,00	8 597 828,00	8 597 828,00	36,79%	100,00%
C. SUBWENCJE, W TYM:					
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 744 806,00	5 837 624,00	5 837 624,00	24,98%	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 634 850,00	2 634 850,00	2 634 850,00	11,27%	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 028,00	125 354,00	125 354,00	0,54%	100,00%
RAZEM DOCHODY	22 966 084,00	23 468 464,03	23 372 666,93	100,00%	99,59%

Informacja o przebiegu
wykonania dochodów Gminy Wąsosz w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według klasyfikacji budżetowej
za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia	Wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia	Struktura wykonanych dochodów w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 683,00	1 052 338,03	1 052 386,88	4,50%
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	29 997,94	0,13%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 997,94	0,13%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	476 800,00	476 800,00	2,04%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	476 800,00	476 800,00	2,04%
	01095		Pozostała działalność	17 683,00	545 538,03	545 588,94	2,33%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500,00	12 246,00	12 245,13	0,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	6 168,00	10 168,00	10 216,49	0,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	161,00	164,29	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	522 963,03	522 963,03	2,24%
020			Leśnictwo	5 300,00	10 443,00	10 442,36	0,04%
	02001		Gospodarka leśna	5 300,00	10 443,00	10 442,36	0,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	5 300,00	10 443,00	10 442,36	0,04%
600			Transport i łączność	265 965,00	239 183,00	239 182,43	1,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	265 965,00	239 183,00	239 182,43	1,02%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	190 639,00	190 638,43	0,82%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 965,00	48 544,00	48 544,00	0,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 500,00	346 668,00	344 440,25	1,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 500,00	346 668,00	344 440,25	1,47%
		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	70 000,00	70 000,00	72 936,10	0,31%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	100 000,00	260 500,00	257 584,68	1,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	60,00	60,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 800,00	3 552,33	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 308,00	10 307,14	0,04%
		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	375 000,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	77 068,00	85 767,00	87 536,69	0,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 368,00	59 184,00	59 183,05	0,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 368,00	59 166,00	59 166,00	0,25%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,00	17,05	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 700,00	26 583,00	28 353,64	0,12%
	0830	Wpływy z usług	700,00	500,00	423,89	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	16 000,00	17 608,28	0,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293,00	532,43	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	9 790,00	9 789,04	0,04%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,01%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,01%
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	1 000,00	1 000,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
	2010	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 604 374,00	7 179 655,00	7 185 029,93	30,74%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 342,00	13 365,00	15 834,77	0,07%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 342,00	13 342,00	15 811,77	0,07%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	23,00	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	2 132 053,00	2 141 088,00	2 094 511,98	8,96%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 642 251,00	1 623 924,00	1 577 348,88	6,75%
	0320	Podatek rolny	354 130,00	370 712,00	370 711,37	1,59%
	0330	Podatek leśny	126 672,00	126 862,00	126 862,00	0,54%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	19 590,00	19 589,73	0,08%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 734 673,00	1 712 682,00	1 692 819,61	7,24%
	0310	Podatek od nieruchomości	830 403,00	807 019,00	803 449,47	3,44%
	0320	Podatek rolny	685 905,00	675 303,00	660 291,36	2,83%
	0330	Podatek leśny	4 518,00	4 541,00	4 557,10	0,02%
	0340	Podatek od środków transportowych	36 950,00	37 732,00	37 981,39	0,16%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	30 322,00	34 056,36	0,15%
	0370	Oplata od posiadania psów	9 000,00	9 500,00	9 499,04	0,04%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	35 589,00	0,15%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	93 457,12	0,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 897,00	13 265,00	13 938,77	0,06%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 227 397,00	1 055 611,00	1 056 543,62	4,52%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	28 038,00	28 383,00	0,12%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 089 143,00	916 628,00	916 627,87	3,92%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	103 500,00	103 222,55	0,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 254,00	7 254,00	8 119,20	0,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	191,00	191,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 489 909,00	2 256 909,00	2 325 319,95	9,95%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 329 909,00	2 236 909,00	2 174 624,00	9,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	20 000,00	150 695,95	0,64%
758		Różne rozliczenia	8 486 684,00	8 597 828,00	8 597 828,00	36,79%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 744 806,00	5 837 624,00	5 837 624,00	24,98%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 744 806,00	5 837 624,00	5 837 624,00	24,98%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 326,00	18 326,00	0,08%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	18 326,00	18 326,00	0,08%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 634 850,00	2 634 850,00	2 634 850,00	11,27%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 634 850,00	2 634 850,00	2 634 850,00	11,27%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 028,00	107 028,00	107 028,00	0,46%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 028,00	107 028,00	107 028,00	0,46%
801		Oświata i wychowanie	98 435,00	119 999,00	112 423,84	0,48%
80101		Szkoły podstawowe	68 355,00	68 904,00	68 435,90	0,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	164,00	164,00	18,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	151,00	326,00	215,10	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	57 840,00	57 834,00	57 834,00	0,25%
	2009	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	10 200,00	10 580,00	10 248,00	0,04%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	120,80	0,00%
80104		Przedszkola	30 020,00	30 140,00	23 007,32	0,10%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	22 916,00	0,10%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	140,00	88,01	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,31	0,00%
80110		Gimnazja	60,00	655,00	680,62	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	108,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	150,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	300,00	289,65	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,00	96,79	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	36,18	0,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	20 300,00	20 300,00	0,09%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,09%
852		Pomoc społeczna	3 382 750,00	3 688 074,00	3 603 498,91	15,42%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	23 224,00	23 224,00	0,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 224,00	23 224,00	0,10%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 250,00	2 853 900,00	2 797 201,36	11,97%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200,00	600,00	493,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	200,00	79,20	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	233,73	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820 000,00	2 830 000,00	2 773 222,47	11,87%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	23 172,96	0,10%
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	10 900,00	15 900,00	15 740,44	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	4 700,00	8 500,00	8 424,00	0,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00	7 400,00	7 316,44	0,03%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	218 000,00	254 000,00	254 000,00	1,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	254 000,00	254 000,00	1,09%
85216		Zasiłki stałe	75 000,00	89 600,00	89 496,90	0,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	89 600,00	89 496,90	0,38%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 100,00	300 081,00	300 102,96	1,28%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 200,00	1 222,08	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	931,00	930,88	0,00%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	144 500,00	144 500,00	0,62%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	7 650,00	7 650,00	0,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 800,00	145 800,00	145 800,00	0,62%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	11 700,00	4 970,25	0,02%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 700,00	4 970,25	0,02%
85295		Pozostała działalność	87 500,00	139 669,00	118 763,00	0,51%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	21 269,00	1 463,00	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 900,00	22 300,00	0,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	95 000,00	95 000,00	0,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	178 662,00	170 507,53	0,73%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	178 662,00	170 507,53	0,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	178 662,00	170 507,53	0,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 055,00	1 907 206,00	1 907 203,63	8,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 187 520,00	1 162 578,00	1 162 578,00	4,97%
	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	150 000,00	1 162 578,00	1 162 578,00	4,97%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 037 520,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 535,00	42 223,00	42 222,49	0,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 505,00	2 504,49	0,01%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 535,00	39 718,00	39 718,00	0,17%

	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	225 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	997 000,00	702 207,00	702 206,02	3,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 753,00	9 752,08	0,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	997 000,00	692 454,00	692 453,94	2,96%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	198,00	197,12	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	198,00	197,12	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	53 971,00	53 508,48	0,23%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	53 971,00	53 508,48	0,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	10,48	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	132,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 828,00	28 366,00	0,12%
	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,11%
926		Kultura fizyczna i sport	3 800,00	6 200,00	6 208,00	0,03%
	92601	Obiekty sportowe	3 800,00	6 200,00	6 208,00	0,03%
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	6 200,00	6 208,00	0,03%
		Razem dochody, w tym:	22 966 084,00	23 468 464,03	23 372 666,93	100,00%
		dochody bieżące:	21 452 064,00	21 543 526,03	21 450 644,25	91,78%
		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	187 540,00	318 616,00	318 283,04	1,36%
		dochody majątkowe	1 514 020,00	1 924 938,00	1 922 022,68	8,22%
		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	750 000,00	1 187 578,00	1 187 578,00	5,08%

Informacja o przebiegu
wykonania wydatków Gminy Wąsosz w podziale na wydatki bieżące i majątkowe ujęte według klasyfikacji budżetowej
za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia	Wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia	Struktura wykonanych wydatków w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 801,00	626 421,03	623 279,63	2,57%
	01008		Melioracje wodne	0,00	48 801,00	48 800,95	0,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 801,00	48 800,95	0,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	60 000,00	25 356,00	25 355,34	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 000,00	17 999,94	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 356,00	7 355,40	0,03%
	01030		Izby rolnicze	20 801,00	20 801,00	20 618,66	0,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 801,00	20 801,00	20 618,66	0,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	531 463,03	528 504,68	2,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 254,17	10 254,17	0,04%
		4260	Zakup energii	0,00	8 500,00	5 541,65	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	512 708,86	512 708,86	2,11%
600			Transport i łączność	817 000,00	1 329 488,00	1 329 137,42	5,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	817 000,00	1 329 488,00	1 329 137,42	5,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	327,00	326,61	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	47,00	46,55	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 150,00	3 150,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 875,00	34 526,32	0,14%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	384 802,00	384 801,86	1,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 672,00	40 671,77	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	865 615,00	865 614,31	3,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 707,00	418 518,00	416 215,98	1,71%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	118 607,00	118 607,00	118 607,00	0,49%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	118 607,00	118 607,00	118 607,00	0,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 100,00	299 911,00	297 608,98	1,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 500,00	32 105,81	0,13%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	6 360,25	0,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	1 500,00	231,92	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 900,00	69 900,00	0,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	12 375,00	12 375,00	0,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	11 025,00	11 025,00	0,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	61 011,00	61 011,00	0,25%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00	0,40%
710			Działalność usługowa	82 000,00	73 500,00	70 035,61	0,29%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	365,31	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	365,31	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	71 500,00	69 670,30	0,29%
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 500,00	69 670,30	0,29%
750		Administracja publiczna	2 908 642,00	2 853 881,00	2 798 511,76	11,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie	210 856,00	185 563,00	168 644,29	0,69%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 893,00	141 711,00	128 975,87	0,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 626,00	9 810,00	9 809,72	0,04%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 661,00	26 460,00	23 252,24	0,10%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	3 324,46	0,01%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	3 282,00	0,01%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	84 350,00	82 422,65	0,34%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	82 200,00	80 550,00	0,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 150,00	1 872,65	0,01%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 609,00	2 393 191,00	2 368 390,83	9,75%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	15 500,00	14 453,92	0,06%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 222,00	1 475 878,00	1 475 878,00	6,08%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 353,14	0,03%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 659,00	9 658,38	0,04%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 268,00	102 219,00	102 218,56	0,42%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	247 207,00	258 820,00	253 107,63	1,04%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 436,00	1 435,90	0,01%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 661,00	1 660,22	0,01%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41 485,00	34 485,00	34 286,98	0,14%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	221,00	220,62	0,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 560,00	1 706,00	1 706,00	0,01%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 943,00	3 267,48	0,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 072,00	67 072,00	66 430,00	0,27%
		4260 Zakup energii	57 000,00	57 000,00	51 112,91	0,21%
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	105 600,00	105 509,49	0,43%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 230,00	3 020,00	0,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	115 200,00	91 450,00	86 820,58	0,36%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	45 000,00	41 359,00	39 371,52	0,16%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300,00	4 370,00	4 370,00	0,02%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	10 000,00	9 585,11	0,04%
		4410 Podróże służbowe krajowe	40 000,00	28 000,00	27 570,92	0,11%
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	7 100,00	6 954,03	0,03%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 683,00	45 270,00	45 270,00	0,19%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	2 700,00	2 260,00	0,01%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 112,00	2 112,00	1 606,54	0,01%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	14 000,00	12 262,90	0,05%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	95 697,40	0,39%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 629,98	0,03%
		4300 Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	88 067,42	0,36%
	75095	Pozostała działalność	94 177,00	90 777,00	83 356,59	0,34%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 108,00	57 608,00	54 030,00	0,22%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 569,00	27 869,00	25 813,37	0,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 300,00	3 513,22	0,01%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,01%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,01%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	177 978,00	166 256,01	0,68%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 400,00	123 310,00	111 601,93	0,46%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	22 000,00	21 764,00	0,09%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	1 103,16	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23 100,00	23 040,00	0,09%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	32 800,00	28 026,57	0,12%
		4260 Zakup energii	15 000,00	20 000,00	17 585,96	0,07%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	810,00	810,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 000,00	10 096,80	0,04%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 400,00	1 275,44	0,01%
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	9 000,00	7 900,00	0,03%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	21 103,00	21 102,13	0,09%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	21 103,00	21 102,13	0,09%
	75495	Pozostała działalność	27 600,00	32 565,00	32 551,95	0,13%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 703,00	3 690,00	0,02%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	28 862,00	28 861,95	0,12%
757		Obsługa długu publicznego	294 142,00	343 142,00	341 454,67	1,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	294 142,00	343 142,00	341 454,67	1,41%
		8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	3 000,00	2 105,26	0,01%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	291 142,00	340 142,00	339 349,41	1,40%
758		Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 742 879,00	9 022 666,00	8 981 713,23	36,99%
	80101	Szkoły podstawowe	4 637 556,00	4 813 224,00	4 798 524,05	19,76%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 359,00	195 150,00	194 037,75	0,80%
		3240 Stypendia dla uczniów	27 300,00	20 000,00	20 000,00	0,08%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 487,00	2 842 434,00	2 837 338,65	11,69%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 963,00	213 816,00	213 813,90	0,88%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	499 176,00	526 752,00	526 171,01	2,17%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	80 359,00	70 075,00	69 730,39	0,29%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 459,00	1 293,00	1 293,00	0,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 533,00	136 867,00	136 646,44	0,56%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00	0,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 026,00	3 531,00	3 529,84	0,01%
		4260 Zakup energii	156 101,00	146 618,00	144 198,09	0,59%
		4270 Zakup usług remontowych	17 393,00	16 001,00	15 979,69	0,07%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 905,00	2 141,00	2 065,00	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 314,00	66 112,00	63 952,86	0,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	57 834,00	57 834,00	56 834,40	0,23%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 206,00	10 206,00	10 029,60	0,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 137,00	1 045,00	1 043,36	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 111,00	8 146,00	7 655,54	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 562,00	6 755,00	6 281,69	0,03%
	4430	Różne opłaty i składki	14 635,00	13 456,00	13 437,00	0,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 106,00	173 018,00	173 018,00	0,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	2 249,00	1 747,00	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	246 375,00	246 370,84	1,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 350,00	53 350,00	0,22%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 437,00	373 437,00	372 611,46	1,53%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 132,00	27 450,00	27 250,20	0,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 409,00	251 377,00	251 034,02	1,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 595,00	16 071,00	16 069,21	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 379,00	48 345,00	48 185,74	0,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 180,00	7 014,00	6 920,38	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	294,97	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 054,00	1 356,00	1 342,94	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00	21 514,00	21 514,00	0,09%
80104		Przedszkola	793 965,00	811 836,00	807 911,49	3,33%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	22 370,00	22 369,08	0,09%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 929,00	33 712,00	33 553,96	0,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 598,00	512 050,00	511 295,15	2,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 469,00	37 860,00	37 858,52	0,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 394,00	99 184,00	99 078,56	0,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 064,00	12 557,00	12 394,32	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 101,00	29 333,00	28 870,50	0,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 027,00	1 525,00	1 458,95	0,01%
	4260	Zakup energii	10 301,00	9 301,00	7 771,74	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	13 460,00	6 680,00	6 673,23	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	411,00	385,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 137,00	7 637,00	7 482,12	0,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00	680,00	654,29	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	987,00	987,00	930,61	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	256,46	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 040,00	1 033,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 767,00	34 489,00	34 489,00	0,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	1 520,00	1 357,00	0,01%
80110		Gimnazja	2 206 033,00	2 273 904,00	2 267 366,05	9,34%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 784,00	116 511,00	116 510,68	0,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 600,00	15 600,00	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 801,00	1 407 780,00	1 407 173,02	5,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 529,00	109 742,00	109 741,90	0,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 714,00	268 276,00	268 170,99	1,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 354,00	31 919,00	31 918,96	0,13%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 275,00	20 077,00	20 051,35	0,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 528,00	15 000,00	14 999,15	0,06%
	4260	Zakup energii	99 716,00	99 073,00	93 652,69	0,39%
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	41 643,00	41 642,30	0,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	720,00	720,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	18 770,00	18 668,79	0,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00	351,00	350,88	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 320,00	3 247,00	3 246,64	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 671,00	1 728,00	1 708,52	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 646,00	1 429,00	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 843,00	89 713,00	89 713,00	0,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 108,00	2 068,20	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,98	0,12%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	461 618,00	499 298,00	488 603,48	2,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	693,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 423,00	6 422,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	37 827,00	37 800,00	0,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 792,00	69 592,00	60 430,99	0,25%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	639,60	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	379 135,00	379 035,99	1,56%
	4430	Różne opłaty i składki	4 735,00	3 680,00	3 581,50	0,01%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 190,00	21 272,00	18 994,94	0,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	3 191,00	3 189,32	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 194,00	7 392,00	7 358,91	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 275,00	1 100,00	714,09	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 984,00	9 589,00	7 732,62	0,03%
80148		Stołówki szkolne	173 291,00	171 634,00	169 640,76	0,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 921,00	117 340,00	117 335,76	0,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 385,00	9 297,00	9 296,38	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 794,00	20 970,00	20 949,15	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193,00	2 033,00	2 031,24	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	3 700,00	3 697,37	0,02%
	4260	Zakup energii	10 897,00	10 830,00	9 014,06	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	695,00	900,00	752,80	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 509,00	6 564,00	6 564,00	0,03%
80195		Pozostała działalność	58 789,00	58 061,00	58 061,00	0,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 789,00	58 061,00	58 061,00	0,24%
851		Ochrona zdrowia	100 200,00	103 700,00	99 863,23	0,41%
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	103 700,00	99 863,23	0,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	610,00	577,76	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 890,00	11 056,00	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	35 400,00	34 150,11	0,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	52 600,00	52 425,08	0,22%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	410,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 244,28	0,01%
852		Pomoc społeczna	4 562 082,00	4 874 066,00	4 806 181,37	19,80%
	85202	Domy pomocy społecznej	76 000,00	72 270,00	72 260,38	0,30%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	72 270,00	72 260,38	0,30%
85206		Rodziny zastępcze	15 000,00	23 224,00	23 224,00	0,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 396,00	13 396,00	0,06%
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 353,00	3 353,00	0,01%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,00	475,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	0,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 000,00	2 830 000,00	2 773 222,47	11,42%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 698 748,00	2 705 253,00	2 648 520,99	10,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	56 321,00	56 320,29	0,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 219,00	4 218,48	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	53 951,00	53 920,58	0,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	995,00	994,79	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 085,00	2 078,88	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00	3 119,10	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	24,00	23,40	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00	2 188,00	2 188,00	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	544,00	537,96	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	900,00	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	12 900,00	15 900,00	15 740,44	0,06%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	15 900,00	15 740,44	0,06%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ube	398 000,00	440 100,00	436 524,49	1,80%
	3110	Świadczenia społeczne	398 000,00	422 250,00	418 674,49	1,72%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 850,00	17 850,00	0,07%
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	291 100,00	291 079,11	1,20%
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	291 100,00	291 079,11	1,20%
85216		Zasiłki stałe	92 000,00	89 600,00	89 496,90	0,37%
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	89 600,00	89 496,90	0,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 182,00	887 142,00	883 734,48	3,64%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 010,00	4 000,70	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 000,00	477 881,00	477 813,04	1,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 952,51	33 952,51	0,14%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 797,49	1 797,49	0,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	33 839,00	33 833,64	0,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 390,00	93 470,00	93 309,60	0,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 831,00	9 231,00	8 993,20	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 630,00	24 565,20	0,10%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 885,47	6 885,47	0,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	364,53	364,53	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 400,00	24 065,60	0,10%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 086,98	10 086,98	0,04%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,02	534,02	0,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 740,00	7 636,96	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	895,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	34 340,00	34 076,49	0,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 295,71	91 295,71	0,38%

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 833,29	4 833,29	0,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	590,00	590,00	585,60	0,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 279,33	2 279,33	0,01%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	120,67	120,67	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	1 460,00	1 435,61	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	5 372,84	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 997,00	1 997,00	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 661,00	10 574,00	10 574,00	0,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 430,00	2 430,00	0,01%
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	224 730,00	220 899,10	0,91%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	220 010,00	216 180,17	0,89%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	4 720,00	4 718,93	0,02%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 155,00	274 401,00	268 013,01	1,10%
	85401	Świetlice szkolne	54 794,00	63 973,00	63 885,80	0,26%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 909,00	3 909,00	3 904,63	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 125,00	43 730,00	43 693,24	0,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 736,00	2 324,00	2 323,76	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,00	8 520,00	8 503,60	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	1 250,00	1 233,10	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	999,00	986,47	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 241,00	3 241,00	0,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 000,00	210 428,00	204 127,21	0,84%
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	166 350,00	165 218,43	0,68%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	44 078,00	38 908,78	0,16%
	85495	Pozostała działalność	361,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 781 920,00	3 245 364,00	3 217 894,21	13,25%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 806 920,00	2 632 620,00	2 628 292,25	10,83%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	143 920,00	143 920,00	143 919,24	0,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 413 000,00	2 316 500,00	2 312 182,99	9,52%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	146 000,00	146 000,00	0,60%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	26 200,00	26 190,02	0,11%
	90002	Gospodarka odpadami	120 000,00	968,00	967,76	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	968,00	967,76	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	6 000,00	5 994,07	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	5 994,07	0,02%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	61 576,00	61 479,66	0,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 476,00	11 400,00	0,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 100,00	50 079,66	0,21%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	525 000,00	504 693,88	2,08%
	4260	Zakup energii	220 000,00	195 000,00	186 263,54	0,77%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 000,00	15 840,00	0,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	126 525,00	126 115,98	0,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	176 475,00	176 474,36	0,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	30 000,00	19 200,00	16 466,59	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 198,47	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	15 268,12	0,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 934,00	862 764,00	855 721,04	3,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 537,00	712 367,00	705 324,04	2,91%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	210 537,00	250 537,00	250 537,00	1,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 600,00	29 455,95	0,12%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 737,63	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	55 060,00	55 058,43	0,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 270,00	28 401,73	0,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	289 900,00	289 133,30	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,10%
	92116	Biblioteki	150 397,00	150 397,00	150 397,00	0,62%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	150 397,00	150 397,00	150 397,00	0,62%
926		Kultura fizyczna i sport	267 500,00	306 453,00	303 204,55	1,25%
	92601	Obiekty sportowe	144 500,00	189 053,00	185 834,55	0,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 983,46	0,08%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	37 158,16	0,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 948,43	0,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	250,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	3 941,50	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	0,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	50 553,00	50 553,00	0,21%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 000,00	117 400,00	117 370,00	0,48%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	117 400,00	117 370,00	0,48%
		Razem wydatki, w tym:	25 473 732,00	24 514 112,03	24 279 251,72	100,00%
		wydatki bieżące, z tego :	18 831 132,00	19 887 871,03	19 658 130,31	80,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 474 020,00	14 021 049,03	13 872 760,87	57,14%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 637 072,00	9 586 756,00	9 550 979,56	39,34%
		* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 836 948,00	4 434 293,03	4 321 781,31	17,80%
		dotacje na zadania bieżące	767 461,00	803 231,00	803 199,32	3,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 227 469,00	4 532 691,00	4 454 134,71	18,35%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	68 040,00	187 758,00	186 580,74	0,77%
		obsługa długu	294 142,00	343 142,00	341 454,67	1,41%
		wydatki majątkowe, z tego:	6 642 600,00	4 626 241,00	4 621 121,41	19,03%

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3 834 301,00	2 759 174,00	2 717 130,43	11,19%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 000 000,00	73 400,00	73 400,00	0,30%

**Informacja o przebiegu
wykonania przychodów/rozchodów Gminy Wąsosz
za 2012 rok**

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia	Wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia
1	2	3	4	5
	Przychody, w tym:	3 375 042,00	1 858 000,00	1 858 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 075 042,00	558 000,00	558 000,00
	Rozchody, w tym:	867 394,00	812 352,00	812 352,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	517 394,00	462 352,00	462 352,00

Informacja o przebiegu
wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę Wąsosz
za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia	Wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody razem, z tego:				2 888 736,00	3 445 999,03	3 388 545,50	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	522 963,03	522 963,03	15,43%
	01095		Pozostała działalność	0,00	522 963,03	522 963,03	15,43%
		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	522 963,03	522 963,03	15,43%
750	Administracja publiczna			59 166,00	59 166,00	59 166,00	1,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	59 166,00	1,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00	59 166,00	59 166,00	1,75%
751	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,04%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,04%
		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	1 270,00	0,04%
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	0,03%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03%
852	Pomoc społeczna			2 827 100,00	2 861 400,00	2 803 946,47	82,75%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 000,00	2 830 000,00	2 773 222,47	81,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820 000,00	2 830 000,00	2 773 222,47	81,84%
	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	7 100,00	8 500,00	8 424,00	0,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	8 500,00	8 424,00	0,25%
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 900,00	22 300,00	0,66%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 900,00	22 300,00	0,66%
Wydatki razem, z tego:			2 888 736,00	3 445 999,03	3 388 545,50	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	522 963,03	522 963,03	15,43%
	01095	Pozostała działalność	0,00	522 963,03	522 963,03	15,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 254,17	10 254,17	0,30%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	512 708,86	512 708,86	15,13%
750	Administracja publiczna		59 166,00	59 166,00	59 166,00	1,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	59 166,00	1,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 166,00	55 666,00	55 666,00	1,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 500,00	0,10%
751	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,04%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,04%
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	0,03%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,03%
852	Pomoc społeczna		2 827 100,00	2 861 400,00	2 803 946,47	82,75%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 000,00	2 830 000,00	2 773 222,47	81,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,01%
	3110	Świadczenia społeczne	2 698 748,00	2 705 253,00	2 648 520,99	78,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	56 321,00	56 320,29	1,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 219,00	4 218,48	0,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	53 951,00	53 920,58	1,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	995,00	994,79	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 085,00	2 078,88	0,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00	3 119,10	0,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	24,00	23,40	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00	2 188,00	2 188,00	0,06%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	544,00	537,96	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	900,00	0,03%
	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	7 100,00	8 500,00	8 424,00	0,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	8 500,00	8 424,00	0,25%
	85295	Pozostała działalność	0,00	22 900,00	22 300,00	0,66%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 900,00	22 300,00	0,66%

Informacja o przebiegu
wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych
za 2012 rok

Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za rok poprzedni
			ogółem przychody	w tym: dotacje	ogółem koszty i inne obciążenia	w tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plan								
Zakłady budżetowe (1+2)		69 353,43	2 975 145	262 527	3 015 063	0	29 435,43	0,00
z tego:								
1. SZBWiK w Wąsoszu, w tym:		114 027,20	1 364 655	143 920	1 416 232	0	62 450,20	0,00
	40002		1 043 667	0	1 034 152			
	90001		320 988	143 920	382 080			
2. SZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		-44 673,77	1 610 490	118 607	1 598 831	0	-33 014,77	0,00
inne zwiększenia			138 673		138 673			
	70001		621 817	118 607	615 161			
	70095		149 000	0	147 767			
	90095		86 000	0	84 845			
	90003		615 000	0	612 385			
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku								
Zakłady budżetowe (1+2)		69 353,43	3 896 587,04	262 526,24	3 772 552,96	0,00	149 494,51	0,00
z tego:								
1. SZBWiK w Wąsoszu, w tym:		114 027,20	2 434 556,44	143 919,24	2 297 053,21	0,00	207 637,43	0,00
inne zwiększenia			1 150 551,15		1 150 832,50			
	40002		1 007 603,71	0	766 367,94			
	90001		276 401,58	143 919,24	379 852,77			
2. SZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		-44 673,77	1 462 030,60	118 607,00	1 475 499,75	0,00	-58 142,92	0,00
inne zwiększenia			137 226,70		138 672,11			
	70001		622 707,09	118 607,00	571 480,81			
	70095		119 250,34	0	125 583,70			
	90095		56 311,69	0	84 678,22			
	90003		526 534,78	0	555 084,91			

Informacja o przebiegu
wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych
za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia	Wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia	Struktura wykonania w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Stan środków obrotowych na początek roku	5,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	5,00	0,00	0,00		
			Stan środków obrotowych na koniec roku	20,00	10,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	20,00	10,00	0,00		
			Dochody	197 120,00	224 545,00	216 720,45	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	197 120,00	224 545,00	216 720,45	100,00%	
80101	0830		Szkoły podstawowe	170 320,00	197 745,00	191 186,36	88,22%	
			Wpływy z usług	170 225,00	197 500,00	191 024,40	88,14%	
			Pozostałe odsetki	95,00	245,00	161,96	0,07%	
80104	0680		Przedszkola	26 000,00	26 000,00	24 016,11	11,08%	
			Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	26 000,00	26 000,00	24 016,11	11,08%	
80110	0830		Gimnazja	800,00	800,00	1 517,98	0,70%	
			Wpływy z usług	800,00	800,00	1 506,75	0,70%	
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,23	0,01%	
			Wydatki	197 105,00	224 535,00	216 720,45	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	197 105,00	224 535,00	216 720,45	100,00%	
80101	2400		Szkoły podstawowe	170 305,00	197 735,00	191 186,36	88,22%	
			Wpłaty do budżetu	0,00	0,00	120,80	0,06%	
			Zakup środków żywności	154 360,00	168 305,00	161 808,09	74,66%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 715,00	23 315,00	23 248,34	10,73%	
			Zakup energii	5 000,00	4 650,00	4 648,12	2,14%	
			Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00	0,02%	
			Zakup usług pozostałych	2 030,00	1 430,00	1 326,01	0,61%	
	80104	4220		Przedszkola	26 000,00	26 000,00	24 016,11	11,08%
				Wpłaty do budżetu	0,00	0,00	3,31	0,00%
80110	4220		Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	24 012,80	11,08%	
		4300		Gimnazja	800,00	800,00	1 517,98	0,70%
				Wpłaty do budżetu	0,00	0,00	36,18	0,02%
				Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	1 215,20	0,56%
	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	266,60	0,12%			